

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| | | előirányzat | | összege | teljesítés/ módosított előír.%-a |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,0 |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 661 070 450 | 783 261 375 | 783 261 375 | 100,0 |
| 2.1. | Központi támogatás | 211 945 324 | 279 196 475 | 279 196 475 | 100,0 |
| 2.1.1. | Normatíva | 163 022 618 | 193 295 625 | 193 295 625 | 100,0 |
| 2.1.2. | 2016. évi zárszámadás normatíva | 0 | 3 200 160 | 3 200 160 | 100,0 |
| 2.1.3. | Hajléktalan ellátás műszakpótlék | 0 | 1 039 056 | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.1.4. | Garantált bérminimumára támogatás | 0 | 25 204 612 | 25 204 612 | 100,0 |
| 2.1.5. | Bérekompensáció | 6 899 193 | 5 599 686 | 5 599 686 | 100,0 |
| 2.1.6. | Szociális ágazati pótlék | 33 233 218 | 42 304 475 | 42 304 475 | 100,0 |
| 2.1.7. | Bölcsődei pótlék | 7 281 535 | 7 044 101 | 7 044 101 | 100,0 |
| 2.1.8. | Pedagógus I. kat. bértámogatás | 1 508 760 | 1 508 760 | 1 508 760 | 100,0 |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 237 179 802 | 222 698 240 | 222 698 240 | 100,0 |
| 2.3.1. | Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása | 43 600 052 | 39 310 054 | 39 310 054 | 100,0 |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 0 | 14 840 000 | 14 840 000 | 100,0 |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása | 193 579 750 | 164 450 722 | 164 450 722 | 100,0 |
| 2.3.3.1. | Tadlj befizetés Társulásnak | 20 017 000 | 20 017 000 | 20 017 000 | 100,0 |
| 2.3.3.2. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 |
| 2.3.3.3. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | 100,0 |
| 2.3.3.4. | Egyéb működési célú támogatás | 0 | 1 039 056 | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.3.3.5. | Komlói Tér Integrált Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 68 889 951 | 61 858 199 | 61 858 199 | 100,0 |
| 2.3.3.6. | Komlói Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 51 730 483 | 50 919 151 | 50 919 151 | 100,0 |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás | 29 958 366 | 7 633 366 | 7 633 366 | 100,0 |
| 2.3.4. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatások | 0 | 4 097 464 | 4 097 464 | 100,0 |
| 2.3.4.1. | PILOT-program 1139/2017 (III.20.) korm. | 0 | 1 629 464 | 1 629 464 | 100,0 |
| 2.3.4.2. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(jelzőrendszeres támogatás) | 0 | 2 468 000 | 2 468 000 | 100,0 |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | | -297 815 | -297 815 | 100,0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 135 457 815 | 135 457 815 | 100,0 |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| 3.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | | | | |
| 3.3. | Technikai átcsoportosítás működési előirányzathoz | | 297 815 | 297 815 | 100,0 |
| 4. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 46 008 042 | 46 008 042 | 46 008 042 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 998 375 021 | 100,0 |
| 5. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 3 367 356 | |
| Bevételek mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 1 001 742 377 | 100,3 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 741 783 161 | 862 917 206 | 784 261 066 | 90,9 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 326 856 169 | 353 516 352 | 314 041 670 | 88,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 459 924 | 77 633 783 | 67 967 461 | 87,5 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 920 794 | 106 401 646 | 76 886 510 | 72,3 |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 255 546 274 | 325 365 425 | 325 365 425 | 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 | 16 207 000 | 16 207 000 | 16 207 000 | 100,0 |
| 1.4.3. | Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 |
| 1.4.4. | Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.) | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | 100,0 |
| 1.4.5. | Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére átadott pénzeszköz | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 1.4.6. | Nefela pénzeszköztátadás | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 100,0 |
| 1.4.7. | Fogyasztóvédelemnek pénzeszköztátadás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 1.4.8. | Telefonos ügyintéző foglalkoztatására átadott pénzeszköz | | | | |
| 1.4.9. | Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 37 833 257 | 297 815 | 0,8 |
| 2.1.1. | Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -kerékpár | 0 | 6 350 | 6 350 | 100,0 |
| 2.1.2. | Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -mobil indukciós hurok szett | 0 | 291 465 | 291 465 | 100,0 |
| 2.1.3. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 37 535 442 | | 0,0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| 2.2.1. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat -építés | 0 | 97 624 558 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás) | | | | |
| Kiadások összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 784 558 881 | 78,6 |
| 3. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 15 914 721 | |
| Kiadások mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 800 473 602 | 80,2 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | 109,5 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. () sz. zárszámadási határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Követelések | | Teljesítés | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | előirányzat | | Kötségvetési évből esedékes | Kötségvetési évet követően esedékes | összege | %-a |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 34 704 669 | 33 647 789 | 138 075 | 0 | 33 647 789 | 100,0 |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 34 704 669 | 33 647 789 | 138 075 | 0 | 33 647 789 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 661 070 450 | 783 261 375 | 0 | 0 | 783 261 375 | 100,0 |
| 2.1. | Központi támogatás | 211 945 324 | 279 196 475 | 0 | 0 | 279 196 475 | 100,0 |
| 2.1.1. | Normatíva | 163 022 618 | 193 295 625 | | | 194 804 385 | 100,8 |
| 2.1.2. | 2016. évi zárszámadás normatíva | 0 | 3 200 160 | | | 3 200 160 | 100,0 |
| 2.1.3. | Hajléktalanellátás műszakpótlék | 0 | 1 039 056 | | | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.1.4. | Garantált bérminimum | 0 | 25 204 612 | | | 25 204 612 | 100,0 |
| 2.1.5. | Bérekompensáció | 6 899 193 | 5 599 686 | | | 5 599 686 | 100,0 |
| 2.1.6. | Szociális ágazati pótlék | 33 233 218 | 42 304 475 | | | 42 304 475 | 100,0 |
| 2.1.7. | Bölcsődei pótlék | 7 281 535 | 7 044 101 | | | 7 044 101 | 100,0 |
| 2.1.8. | Pedagógus I: kat bértámogatása | 1 508 760 | 1 508 760 | | | 1 508 760 | 100,0 |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 211 945 324 | 281 664 475 | | | 281 664 475 | 100,0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 237 179 802 | 222 698 240 | 0 | 0 | 222 698 240 | 100,0 |
| 2.3.1. | Kormányhivatali központi foglalkoztatás támogatása | 43 600 052 | 39 310 054 | | | 39 310 054 | 100,0 |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 0 | 14 840 000 | | | 14 840 000 | 100,0 |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása | 193 579 750 | 164 450 722 | 0 | 0 | 164 450 722 | 100,0 |
| 2.3.3.1. | Tagdíj befizetés társulásnak | 20 017 000 | 20 017 000 | | | 20 017 000 | 100,0 |
| 2.3.3.2. | Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 100,0 |
| 2.3.3.3. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 483 950 | 16 483 950 | | | 16 483 950 | 100,0 |
| 2.3.3.4. | Egyéb működési célú támogatás | 0 | 1 039 056 | | | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.3.3.5. | Komlói Tér Integrált Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 68 889 951 | 61 858 199 | | | 61 858 199 | 100,0 |
| 2.3.3.6. | Komlói Tér Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás | 51 730 483 | 50 919 151 | | | 50 919 151 | 100,0 |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás | 29 958 366 | 7 633 366 | | | 7 633 366 | 100,0 |
| 2.3.4. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás | 0 | 4 097 464 | 0 | 0 | 4 097 464 | 100,0 |
| 2.3.4.1. | PILOT-program 1139/2017 (III.20.) korm. | 0 | 1 629 464 | | | 1 629 464 | 100,0 |
| 2.3.4.2. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (jelzőrendszeres támogatás) | 0 | 2 468 000 | | | 2 468 000 | 100,0 |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | | -297 815 | | | -297 815 | 100,0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 135 457 815 | 0 | 0 | 135 457 815 | 100,0 |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 135 160 000 | | | 135 160 000 | 100,0 |
| 3.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | | | | | | |
| 3.3. | Technikai átcsoportosítás működési előirányzattal | | 297 815 | | | 297 815 | 100,0 |
| 4. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 46 008 042 | 46 008 042 | | | 46 008 042 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 138 075 | 0 | 998 375 021 | 100,0 |
| 5. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | 3 367 356 | 100,0 |
| Bevételek mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 138 075 | 0 | 1 001 742 377 | 100,3 |
| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Kötelezettségek | | Teljesítés | |
| | | előirányzat | | Kötségvetési évből esedékes | Kötségvetési évet követően esedékes | összege | %-a |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 741 783 161 | 862 917 206 | 220 000 | 96 320 | 784 261 066 | 90,9 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 326 856 169 | 353 516 352 | | | 314 041 670 | 88,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 459 924 | 77 633 783 | | | 67 967 461 | 87,5 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 920 794 | 106 401 646 | 220 000 | 96 320 | 76 886 510 | 72,3 |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 255 546 274 | 325 365 425 | 0 | 0 | 325 365 425 | 100,0 |
| 1.4.1. | GESZ pénzeszközátadás | 3 810 000 | 3 810 000 | | | 3 810 000 | 100,0 |
| 1.4.2. | Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz | 16 207 000 | 16 207 000 | | | 16 207 000 | 100,0 |
| 1.4.3. | Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 100,0 |
| 1.4.4. | Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.) | 16 483 950 | 16 483 950 | | | 16 483 950 | 100,0 |
| 1.4.5. | Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére átadott pénzeszköz | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 100,0 |
| 1.4.6. | NEFELA pénzeszközátadás | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 100,0 |
| 1.4.7. | Fogyasztóvédelemnek pénzeszközátadás | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 100,0 |
| 1.4.9. | Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) | 211 945 324 | 281 664 475 | | | 281 664 475 | 100,0 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 135 457 815 | 0 | 0 | 297 815 | 0,2 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 37 833 257 | 0 | 0 | 297 815 | 0,8 |
| 2.1.1. | Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -kerékpár | 0 | 6 350 | | | 6 350 | 100,0 |
| 2.1.2. | Komlói Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -mobil indukciós hurok szett | 0 | 291 465 | | | 291 465 | 100,0 |
| 2.1.3. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 37 535 442 | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 97 624 558 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 építés | 0 | 97 624 558 | | | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás) | | | | | | |
| Kiadások összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 220 000 | 96 320 | 784 558 881 | 78,6 |
| 3. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | 15 914 721 | |
| Kiadások mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 220 000 | 96 320 | 800 473 602 | 80,2 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi mérlege

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| I. | Intézményi működési bevételek | 33 647 789 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 783 559 190 |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 135 160 000 |
| IV. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 46 008 042 |
| V. | Bevételek összesen | 998 375 021 |
| VI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 3 367 356 |
| VII. | Bevételek mindösszesen | 1 001 742 377 |
| VIII. | Működési célú kiadások | 784 261 066 |
| IX. | Felhalmozási célú kiadások | 297 815 |
| X. | Kiadások összesen | 784 558 881 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 15 914 721 |
| XII. | Kiadások mindösszesen | 800 473 602 |
| XIII. | Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.) | 201 268 775 |
| XIV. | Költségvetési maradvány (V. - X.) | 213 816 140 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. 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 | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,0 |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 661 070 450 | 783 261 375 | 783 261 375 | 100,0 |
| 2.1. | Központi támogatás | 211 945 324 | 279 196 475 | 279 196 475 | 100,0 |
| 2.1.1. | Normatíva | 163 022 618 | 193 295 625 | 193 295 625 | 100,0 |
| 2.1.2. | 2016. évi zárszámadás normatíva | 0 | 3 200 160 | 3 200 160 | 100,0 |
| 2.1.3. | Hajléktalan ellátás műszakpótlék | 0 | 1 039 056 | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.1.4. | Garantált bérminimumára támogatás | 0 | 25 204 612 | 25 204 612 | 100,0 |
| 2.1.5. | Bérkompenzáció | 6 899 193 | 5 599 686 | 5 599 686 | 100,0 |
| 2.1.6. | Szociális ágazati pótlék | 33 233 218 | 42 304 475 | 42 304 475 | 100,0 |
| 2.1.7. | Bölcsődei pótlék | 7 281 535 | 7 044 101 | 7 044 101 | 100,0 |
| 2.1.8. | Pedagógus I. kat bértámogatás | 1 508 760 | 1 508 760 | 1 508 760 | |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 237 179 802 | 222 698 240 | 222 698 240 | 100,0 |
| 2.3.1. | Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása | 43 600 052 | 39 310 054 | 39 310 054 | 100,0 |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 0 | 14 840 000 | 14 840 000 | 100,0 |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása | 193 579 750 | 164 450 722 | 164 450 722 | 100,0 |
| 2.3.3.1. | Tadój befizetés Társulásnak | 20 017 000 | 20 017 000 | 20 017 000 | 100,0 |
| 2.3.3.2. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 |
| 2.3.3.3. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | 100,0 |
| 2.3.3.4. | Egyéb működési célú támogatás | 0 | 1 039 056 | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.3.3.5. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 68 889 951 | 61 858 199 | 61 858 199 | 100,0 |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 51 730 483 | 50 919 151 | 50 919 151 | 100,0 |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás | 29 958 366 | 7 633 366 | 7 633 366 | 100,0 |
| 2.3.4. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatások | 0 | 4 097 464 | 4 097 464 | 100,0 |
| 2.3.4.1. | PILOT-program 1139/2017 (III.20.) korm. | 0 | 1 629 464 | 1 629 464 | 100,0 |
| 2.3.4.2. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás(jelzőrendszeres támogatás) | 0 | 2 468 000 | 2 468 000 | 100,0 |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | | -297 815 | -297 815 | 100,0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 135 457 815 | 135 457 815 | 100,0 |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| 3.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | | | | |
| 3.3. | Technikai átcsoportosítás működési előirányzathoz | | 297 815 | 297 815 | 100,0 |
| 4. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 46 008 042 | 46 008 042 | 46 008 042 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 998 375 021 | 100,0 |
| 5. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 3 367 356 | |
| Bevételek mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 1 001 742 377 | 100,3 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 741 783 161 | 862 917 206 | 784 261 066 | 90,9 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 326 856 169 | 353 516 352 | 314 041 670 | 88,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 459 924 | 77 633 783 | 67 967 461 | 87,5 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 920 794 | 106 401 646 | 76 886 510 | 72,3 |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 255 546 274 | 325 365 425 | 325 365 425 | 100,0 |
| 1.4.1. | GESZ pénzeszközátadás | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 100,0 |
| 1.4.2. | Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz | 16 207 000 | 16 207 000 | 16 207 000 | 100,0 |
| 1.4.3. | Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 |
| 1.4.4. | Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.) | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | 100,0 |
| 1.4.5. | Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére átadott pénzeszköz | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 1.4.6. | Nefela pénzeszközátadás | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 100,0 |
| 1.4.7. | Fogyasztóvédelemnek pénzeszközátadás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 1.4.8. | Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 37 833 257 | 297 815 | 0,8 |
| 2.1.1. | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -kerékpár | 0 | 6 350 | 6 350 | 100,0 |
| 2.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -mobil indukciós hurok szett | 0 | 291 465 | 291 465 | 100,0 |
| 2.1.3. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 37 535 442 | | 0,0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| 2.2.1. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat -építés | 0 | 97 624 558 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás) | | | | |
| Kiadások összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 784 558 881 | 78,6 |
| 3. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 15 914 721 | |
| Kiadások mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 800 473 602 | 80,2 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. 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 | 0 | 135 457 815 | 135 457 815 | 100,0 |
| 1.1. | EU-s támogatás | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| 1.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | | | | |
| 1.3. | Technikai átcsoportosítás működési előirányzatból | | 297 815 | 297 815 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 0 | 135 457 815 | 135 457 815 | 100,0 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |
| 1.1. | Beruházások | 0 | 37 833 257 | 297 815 | 0,8 |
| 1.1.1. | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -számítógép konfiguráció | 0 | 6 350 | 6 350 | 100,0 |
| 1.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -mobil indukciós hurok szett | 0 | 291 465 | 291 465 | 100,0 |
| 1.1.3. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 37 535 442 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Felújítások | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| 1.2.1. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat -építés | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás) | | | | |
| Kiadások összesen | | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei forrásonként

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Követelések | | Teljesítés | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| | | előirányzat | | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évet követően esedékes | összege | teljesítés/ módosított előir.- a |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 34 704 669 | 33 647 789 | 138 075 | 0 | 33 647 789 | 100,0 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 34 704 669 | 33 647 789 | 138 075 | 0 | 33 647 789 | 100,0 |
| | ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 100,0 |
| | ebből: szolgáltatások ellenértéke | 3 724 209 | 1 482 874 | 5 000 | | 1 482 874 | 100,0 |
| | ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülre | 5 573 987 | 2 544 077 | 110 000 | | 2 544 077 | 100,0 |
| | ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülre | 21 840 | 95 610 | | | 95 610 | 100,0 |
| | ebből: ellátási díjak | 21 196 293 | 25 001 864 | 23 075 | | 25 001 864 | 100,0 |
| | ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 472 169 | 1 955 360 | | | 1 955 360 | 100,0 |
| | ebből: általános forgalmi adó visszatérítése | 1 500 000 | 2 347 000 | | | 2 347 000 | 100,0 |
| | ebből: kamatbevételek | 156 171 | 35 975 | | | 35 975 | 100,0 |
| | ebből: költségek visszatérítése | | 58 086 | | | 58 086 | 100,0 |
| | ebből: egyéb különféle működési bevételek | | 66 943 | | | 66 943 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 661 070 450 | 783 261 375 | 0 | 0 | 783 261 375 | 100,0 |
| 2.1. | Központi támogatás | 211 945 324 | 279 196 475 | 0 | 0 | 279 196 475 | 100,0 |
| 2.1.1. | Normatíva | 163 022 618 | 193 295 625 | | | 193 295 625 | 100,0 |
| 2.1.2. | 2016. évi zárszámadás normatíva | | 3 200 160 | | | 3 200 160 | 100,0 |
| 2.1.3. | Hajléktalan ellátás műszakpótlék | | 1 039 056 | | | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.1.4. | Garantált bérminimumára támogatás | | 25 204 612 | | | 25 204 612 | 100,0 |
| 2.1.5. | Bérmegemelés | 6 899 193 | 5 599 686 | | | 5 599 686 | 100,0 |
| 2.1.6. | Szociális ágazati pótlék | 33 233 218 | 42 304 475 | | | 42 304 475 | 100,0 |
| 2.1.7. | Bölcsődei pótlék | 7 281 535 | 7 044 101 | | | 7 044 101 | 100,0 |
| 2.1.8. | Pedagógus I. kat bértámogatás | 1 508 760 | 1 508 760 | | | 1 508 760 | |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmazódás) | 211 945 324 | 281 664 475 | | | 281 664 475 | 100,0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 237 179 802 | 222 698 240 | 0 | 0 | 222 698 240 | 100,0 |
| 2.3.1. | Kormányhivatali közcélú foglalkoztatás támogatása | 43 600 052 | 39 310 054 | | | 39 310 054 | 100,0 |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 0 | 14 840 000 | | | 14 840 000 | 100,0 |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása | 193 579 750 | 164 450 722 | | | 164 450 722 | 100,0 |
| 2.3.3.1. | Tadlj befizetés Társulásnak | 20 017 000 | 20 017 000 | | | 20 017 000 | 100,0 |
| 2.3.3.2. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 6 500 000 | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 100,0 |
| 2.3.3.3. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 483 950 | 16 483 950 | | | 16 483 950 | 100,0 |
| 2.3.3.4. | Egyéb működési célú támogatás | | 1 039 056 | | | 1 039 056 | 100,0 |
| 2.3.3.5. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 68 889 951 | 61 858 199 | | | 61 858 199 | 100,0 |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 51 730 483 | 50 919 151 | | | 50 919 151 | 100,0 |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás | 29 958 366 | 7 633 366 | | | 7 633 366 | 100,0 |
| 2.3.4. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatások | | 4 097 464 | | | 4 097 464 | 100,0 |
| 2.3.4.1. | PILOT-program 1139/2017 (III.20.) korm. | 0 | 1 629 464 | | | 1 629 464 | 100,0 |
| 2.3.4.2. | Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (jelzőrendszeres támogatás) | 0 | 2 468 000 | | | 2 468 000 | 100,0 |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | | -297 815 | | | -297 815 | 100,0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 135 457 815 | 0 | 0 | 135 457 815 | 100,0 |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 135 160 000 | | | 135 160 000 | 100,0 |
| 3.2. | Intézmény finanszírozás (halmazódás) | | | | | | |
| 3.3. | Technikai átcsoportosítás működési előirányzatból | | 297 815 | | | 297 815 | 100,0 |
| 4. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 46 008 042 | 46 008 042 | 0 | 0 | 46 008 042 | 100,0 |
| 4.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 46 008 042 | 46 008 042 | | | 46 008 042 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 138 075 | 0 | 998 375 021 | 100,0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 3 367 356 | |
| Bevételek mindösszesen | | 741 783 161 | 998 375 021 | 138 075 | 0 | 1 001 742 377 | 100,3 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadási előirányzata és teljesítése

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott |
| ÖSSZES KIADÁS | | | | 741 783 161 | 998 375 021 | 784 558 881 | | 78,6 | 109,5 | 109,5 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 269 619 225 | 486 949 672 | 339 544 780 | | 69,7 | 0 | 0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 269 619 225 | 486 949 672 | 339 544 780 | | 69,7 | 0 | 0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 14 672 951 | 12 168 042 | 4 654 693 | | 38,3 | | |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 238 462 324 | 308 281 475 | 308 281 475 | | 100,0 | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 150 016 205 | 10 124 662 | | 6,8 | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 472 163 936 | 511 425 349 | 445 014 101 | | 87,0 | 109,5 | 109,5 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 258 448 434 | 278 238 041 | 239 691 916 | | 86,2 | 60 | 60 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 140 767 752 | 163 176 016 | 133 931 593 | | 82,1 | 49 | 49 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 10 098 293 | 10 411 251 | 8 121 804 | | 78,0 | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 24 279 784 | 23 642 450 | 21 489 271 | | 90,9 | 2 | 2 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 18 685 922 | 19 706 481 | 16 598 672 | | 84,2 | 4 | 4 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 25 626 301 | 29 484 667 | 28 042 075 | | 95,1 | 5 | 5 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 38 990 382 | 31 817 176 | 31 508 501 | | 99,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 132 683 540 | 146 950 664 | 127 223 401 | | 86,6 | 32,5 | 32,5 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 85 859 289 | 93 818 254 | 79 462 401 | | 84,7 | 22,5 | 22,5 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 45 291 361 | 49 970 056 | 44 598 646 | | 89,3 | 10 | 10 |
| | 104043 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 1 335 062 | 1 335 062 | | 100,0 | | |
| | 104043 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889201-1 | 1 284 605 | 1 284 605 | 1 284 605 | | 100,0 | | |
| | 104042 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889924-1 | 248 285 | 248 285 | 248 285 | | 100,0 | | |
| | 104042 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 294 402 | 294 402 | | 100,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 81 031 962 | 86 236 644 | 78 098 784 | | 90,6 | 17 | 17 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 62 897 191 | 67 543 128 | 59 542 094 | | 88,2 | 15 | 15 |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 13 407 858 | 15 041 687 | 14 921 659 | | 99,2 | 2 | 2 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 117 243 | 123 463 | 122 281 | | 99,0 | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 4 609 670 | 3 528 366 | 3 512 750 | | 99,6 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat | összege | telj/mód előir. %-a |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | 326 856 169 | 353 516 352 | 314 041 670 | | | 88,8 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 0 | 3 062 052 | 1 275 855 | | | 41,7 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 0 | 3 062 052 | 1 275 855 | | | 41,7 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | |
| | 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 3 062 052 | 1 275 855 | | | 41,7 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 326 856 169 | 350 454 300 | 312 765 815 | | | 89,3 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 180 024 751 | 190 151 054 | 167 499 523 | | | 88,1 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 106 951 953 | 120 915 641 | 103 685 828 | | | 85,8 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 4 214 648 | 4 214 648 | 3 137 895 | | | 74,5 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 4 571 924 | 4 897 003 | 4 546 313 | | | 92,8 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 12 273 120 | 13 193 760 | 10 727 479 | | | 81,3 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 16 875 731 | 18 336 949 | 17 084 001 | | | 93,2 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 35 137 375 | 28 593 053 | 28 318 007 | | | 99,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 93 678 217 | 105 191 499 | 95 285 890 | | | 90,6 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 62 277 723 | 68 673 175 | 61 754 453 | | | 89,9 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 30 193 494 | 34 030 324 | 31 043 437 | | | 91,2 |
| | 104043 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 1 067 000 | 1 067 000 | | | 100,0 |
| | 104043 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889201-1 | 1 011 500 | 1 011 500 | 1 011 500 | | | 100,0 |
| | 104042 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889924-1 | 195 500 | 195 500 | 195 500 | | | 100,0 |
| | 104042 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 214 000 | 214 000 | | | 100,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 53 153 201 | 55 111 747 | 49 980 402 | | | 90,7 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 45 150 105 | 48 007 842 | 42 976 648 | | | 89,5 |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 3 792 367 | 3 864 394 | 3 779 939 | | | 97,8 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 60 159 | 63 455 | 63 375 | | | 99,9 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 4 150 570 | 3 176 056 | 3 160 440 | | | 99,5 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |

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

| MUNKAADÓI JÁRULÉKOK | | | 70 459 924 | 77 633 783 | 67 967 461 | 87,6 | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 0 | 637 948 | 280 695 | 44,0 | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 0 | 637 948 | 280 695 | 44,0 | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 637 948 | 280 695 | 44,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 70 459 924 | 76 995 835 | 67 686 766 | 87,9 | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 36 240 549 | 39 572 034 | 33 221 399 | 84,0 | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 24 307 279 | 27 731 683 | 22 345 004 | 80,6 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 786 555 | 786 555 | 546 104 | 69,4 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 980 428 | 1 042 575 | 791 385 | 75,9 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 2 660 098 | 2 810 517 | 2 413 487 | 85,9 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 3 653 182 | 4 049 699 | 4 008 043 | 99,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 3 853 007 | 3 151 005 | 3 117 376 | 98,9 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 22 590 125 | 25 247 014 | 23 375 557 | 92,6 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 15 000 164 | 16 527 922 | 15 211 799 | 92,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 7 264 071 | 8 111 382 | 7 556 048 | 93,2 |
| | 104043 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 234 740 | 234 740 | |
| | 104043 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889201-1 | 273 105 | 273 105 | 273 105 | 100,0 |
| | 104042 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889924-1 | 52 785 | 52 785 | 52 785 | 100,0 |
| | 104042 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 47 080 | 47 080 | 100,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 11 629 250 | 12 176 787 | 11 089 810 | 91,1 | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 10 282 306 | 10 919 708 | 9 850 771 | 90,2 |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 874 601 | 890 690 | 872 650 | 98,0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 13243 | 14079 | 14079 | 100,0 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 459 100 | 352 310 | 352 310 | 100,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | 88 920 794 | 106 401 646 | 76 886 510 | 72,3 | | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 14 072 951 | 22 724 247 | 12 622 805 | 55,6 | | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 14 072 951 | 22 724 247 | 12 622 805 | 55,6 | | | |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 14 072 951 | 11 568 042 | 4 054 693 | 35,1 | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 11 156 205 | 8 568 112 | 76,8 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 74 847 843 | 83 677 399 | 64 263 705 | 76,8 | | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 42 183 134 | 48 508 603 | 38 964 644 | 80,3 | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 9 508 520 | 14 523 612 | 7 895 681 | 54,4 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 5 097 090 | 5 410 048 | 4 437 805 | 82,0 | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 18 727 432 | 17 702 872 | 16 151 573 | 91,2 | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 3 752 704 | 3 702 204 | 3 457 706 | 93,4 | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 5 097 388 | 7 096 749 | 6 948 761 | 97,9 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 0 | 73 118 | 73 118 | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 16 415 198 | 16 220 686 | 8 270 489 | 51,0 | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 8 581 402 | 8 325 692 | 4 281 664 | 51,4 | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 7 833 796 | 7 828 350 | 3 922 181 | 50,1 | | |
| | 104043 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 33 322 | 33 322 | 100,0 | | |
| | 104043 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889201-1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104042 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889924-1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104042 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 0 | 33 322 | 33 322 | 100,0 | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 16 249 511 | 18 948 110 | 17 028 572 | 89,9 | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 7 464 780 | 8 615 578 | 6 714 675 | 77,9 | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 8 740 890 | 10 286 603 | 10 269 070 | 99,8 | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 43 841 | 45 929 | 44 827 | 97,6 | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakterület | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | Jogcím | előirányzat | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | 43 600 950 | 43 700 950 | 43 700 950 | | | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 43 600 950 | 43 700 950 | 43 700 950 | | | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 43 600 950 | 43 700 950 | 43 700 950 | | | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | 100,0 |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 | | | 100,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 26 517 000 | 26 617 000 | 26 617 000 | | | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104043 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakterület | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | Jogcím | előirányzat | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváhagyott | tényleges |
| BERUHÁZÁSOK | | | | 0 | 37 833 257 | 297 815 | | | 0,8 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 0 | 37 535 442 | 0 | | | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 0 | 37 535 442 | 0 | | | 0,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 37 535 442 | 0 | | | 0,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 0 | 297 815 | 297 815 | | | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 | 6 350 | 6 350 | | | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 0 | 5 080 | 5 080 | | | 100,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 0 | 1 270 | 1 270 | | | 100,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 0 | 291 465 | 291 465 | | | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 0 | 291 465 | 291 465 | | | 100,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104043 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakterület | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| | Jogcím | Megnevezés | Jogcím | előirányzat | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváhagyott | tényleges |
| FELÚJÍTÁSOK | | | | 0 | 97 624 558 | 0 | | | 0,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 0 | 97 624 558 | 0 | | | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 0 | 97 624 558 | 0 | | | 0,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 97 624 558 | 0 | | | 0,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | |
| | 104043 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | | | |
| | 104043 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | |

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

| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104043 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi bevételi előirányzata és teljesítése

| Cím | COFOG | | Szakfeladat Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | összege | telj/mód előir.%-a |
| ÖSSZES BEVÉTEL | | | | 741 783 161 | 998 375 021 | 998 375 021 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 269 619 225 | 486 949 672 | 486 949 672 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 269 619 225 | 486 949 672 | 486 949 672 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 6 162 187 | 2 718 222 | 2 718 222 | 100,0 |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 263 457 038 | 334 215 245 | 334 215 245 | 100,0 |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 999000-1 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 16 205 | 16 205 | 100,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | 562918-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 472 163 936 | 511 425 349 | 511 425 349 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 258 448 434 | 278 238 041 | 278 238 041 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 8 255 663 | 12 277 871 | 12 277 871 | 100,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 5 547 764 | 3 605 888 | 3 605 888 | 100,0 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 9 300 000 | 8 487 001 | 8 487 001 | 100,0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 740 000 | 811 417 | 811 417 | 100,0 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 2 600 000 | 2 811 427 | 2 811 427 | 100,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 38 990 382 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 193 014 625 | 250 244 437 | 250 244 437 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 132 683 540 | 146 950 664 | 146 950 664 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 50 000 | 115 755 | 115 755 | 100,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 38 000 | 32 554 | 32 554 | 100,0 |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 018030 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 999000-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 132 595 540 | 146 802 355 | 146 802 355 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 81 031 962 | 86 236 644 | 86 236 644 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 585 000 | 900 148 | 900 148 | 100,0 |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 1 384 850 | 1 835 300 | 1 835 300 | 100,0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 41 205 | 36 001 | 36 001 | 100,0 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 4 609 670 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 74 411 237 | 83 465 195 | 83 465 195 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094) | | | | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 6 162 187 | 2 734 427 | 2 734 427 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 6 162 187 | 2 734 427 | 2 734 427 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 6 162 187 | 2 718 222 | 2 718 222 | 100,0 |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 889924-1 | 0 | 16 205 | 16 205 | 100,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 28 542 482 | 30 913 362 | 30 913 362 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 26 443 427 | 27 993 604 | 27 993 604 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 8 255 663 | 12 277 871 | 12 277 871 | 100,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 5 547 764 | 3 605 888 | 3 605 888 | 100,0 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 9 300 000 | 8 487 001 | 8 487 001 | 100,0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 740 000 | 811 417 | 811 417 | 100,0 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 2 600 000 | 2 811 427 | 2 811 427 | 100,0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 88 000 | 148 309 | 148 309 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 50 000 | 115 755 | 115 755 | 100,0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 38 000 | 32 554 | 32 554 | 100,0 |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 018030 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 999000-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 2 011 055 | 2 771 449 | 2 771 449 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 585 000 | 900 148 | 900 148 | 100,0 |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 1 384 850 | 1 835 300 | 1 835 300 | 100,0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 41 205 | 36 001 | 36 001 | 100,0 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat |
| TÁRSULÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA (098) | | | | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 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. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | 562918-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 107 719 432 | 136 912 725 | 136 912 725 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 107 719 432 | 136 912 725 | 136 912 725 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 62 812 020 | 75 469 543 | 75 469 543 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 62 812 020 | 75 469 543 | 75 469 543 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 41 413 872 | 69 282 207 | 69 282 207 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 41 413 872 | 69 282 207 | 69 282 207 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (091) | | | | 449 125 126 | 501 894 715 | 501 894 715 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 254 946 274 | 340 544 481 | 340 544 481 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 254 946 274 | 340 544 481 | 340 544 481 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 254 946 274 | 325 704 481 | 325 704 481 | 100,0 |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 999000-1 | 0 | 14 840 000 | 14 840 000 | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 194 178 852 | 161 350 234 | 161 350 234 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 107 880 333 | 96 926 470 | 96 926 470 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 38 990 382 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 68 889 951 | 96 926 470 | 96 926 470 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 51 730 483 | 53 279 775 | 53 279 775 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 018030 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 999000-1 | 0 | 1 629 464 | 1 629 464 | 100,0 |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 51 730 483 | 51 650 311 | 51 650 311 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 34 568 036 | 11 143 989 | 11 143 989 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 4 609 670 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 29 958 366 | 11 143 989 | 11 143 989 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat |
| ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | | | | 46 008 042 | 46 008 042 | 46 008 042 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 8 510 764 | 8 510 764 | 8 510 764 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 8 510 764 | 8 510 764 | 8 510 764 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 8 510 764 | 8 510 764 | 8 510 764 | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-2 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 37 497 278 | 37 497 278 | 37 497 278 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 16 405 242 | 16 405 242 | 16 405 242 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 102030 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 16 405 242 | 16 405 242 | 16 405 242 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 18 053 037 | 18 053 037 | 18 053 037 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 18 053 037 | 18 053 037 | 18 053 037 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 3 038 999 | 3 038 999 | 3 038 999 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 3 038 999 | 3 038 999 | 3 038 999 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Szakfeladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | Jogcím | előirányzat |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (092) | | | | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 999000-1 | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,0 |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | |
| | 107054 | TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005 | 889924-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003 | 889201-1 | | | | |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2017-ben**

| Normatíva azonosító | Jogcím megnevezése | 2017. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | Zárás | Különbözet |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Mutatószám | Fajlagos összeg | Központi támogatás | | |
| III.3.ja | Bölcsődei ellátás | | | 23 296 815 Ft | 29 374 245 Ft | 6 077 430 Ft |
| III.3.ja (1) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 44 | 494 100 | 21 740 400 Ft | 25 693 200 Ft | 3 952 800 Ft |
| III.3.ja (2) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 3 | 518 805 | 1 556 415 Ft | 2 594 025 Ft | 1 037 610 Ft |
| III.3.ja (3) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 0 | 543 510 | 0 Ft | 1 087 020 Ft | 1 087 020 Ft |
| III.3.jc | Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás | 47 | 475 000 | 22 325 000 Ft | 28 025 000 Ft | 5 700 000 Ft |
| III.3.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 3 000 000 | 26 400 000 Ft | 26 400 000 Ft | 0 Ft |
| III.3.b | Család- és gyermekjóléti központ | | 3 000 000 | 15 300 000 Ft | 15 300 000 Ft | 0 Ft |
| III.3.c (1) | Szociális étkeztetés | 87 | 55 360 | 4 816 320 Ft | 4 705 600 Ft | -110 720 Ft |
| III.3.da | Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 120 | 25 000 | 3 000 000 Ft | 3 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| III.3.db | Házi segítségnyújtás -személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás | 260 | 273 000 | 70 980 000 Ft | 71 526 000 Ft | 546 000 Ft |
| III.3.d (2) | Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás | | | | | 0 Ft |
| III.3.f (2) | Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás | 40 | 163 500 | 6 540 000 Ft | 6 540 000 Ft | 0 Ft |
| III.3k (6) | Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás | 24 | 515 185 | 12 364 440 Ft | 12 364 440 Ft | 0 Ft |
| III.5.a | Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása | 2 | 1 704 124 | 3 408 248 Ft | 3 231 360 Ft | -176 888 Ft |
| III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 4 864 802 Ft | 4 668 007 Ft | -196 795 Ft |
| III.5.c | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | | | | 0 Ft |
| III.7. | A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás | 1 | 1 508 760 | 1 508 760 Ft | 1 508 760 Ft | 0 Ft |
| MINDÖSSZESEN | | | | 194 804 385 Ft | 206 893 412 Ft | 12 089 027 Ft |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2017-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Település | 2017. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | Kiegészítő normatíva összesen | Zárás | Különbözet |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | |
| | | Hajléktalanok átm. ell. +10% 46 835 Ft | Házi segíts. +30% 63000 Ft | Id. klubja +50% 54 500 Ft | Összesen | | | |
| 1. | Bodolyabér | | 378 000 | | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 0 |
| 2. | Egyházaskozár | | 819 000 | 1 090 000 | 1 909 000 | 1 909 000 | 1 909 000 | 0 |
| 3. | Hegyhátmaróc | | 315 000 | | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 0 |
| 4. | Hosszúhetény | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Kárász | | 756 000 | | 756 000 | 756 000 | 756 000 | 0 |
| 6. | Komló | 1 124 040 | 5 922 000 | 1 090 000 | 8 136 040 | 8 136 040 | 8 199 040 | 63 000 |
| 7. | Köblény | | 378 000 | | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 0 |
| 8. | Liget | | 693 000 | | 693 000 | 693 000 | 693 000 | 0 |
| 9. | Magyaregregy | | 693 000 | | 693 000 | 693 000 | 693 000 | 0 |
| 10. | Magyarhertelend | | 756 000 | | 756 000 | 756 000 | 756 000 | 0 |
| 11. | Magyarszék | | 630 000 | | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 12. | Mánfa | | 819 000 | | 819 000 | 819 000 | 819 000 | 0 |
| 13. | Máza | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | Mecsekpölöske | | 441 000 | | 441 000 | 441 000 | 441 000 | 0 |
| 15. | Szalatnak | | 882 000 | | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 0 |
| 16. | Szárász | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. | Szászvár | | 1 386 000 | | 1 386 000 | 1 386 000 | 1 386 000 | 0 |
| 18. | Tófű | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 19. | Vékény | | 378 000 | | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 0 |
| 20. | Bikal | | 756 000 | | 756 000 | 756 000 | 756 000 | 0 |
| 21. | Oroszló | | 378 000 | | 378 000 | 378 000 | 441 000 | 63 000 |
| | Összesen | 1 124 040 | 16 380 000 | 2 180 000 | 19 684 040 | 19 684 040 | 19 810 040 | 126 000 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapnormatívájának alakulása 2017-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Település | 2017. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | | | | | | | Zárás | Különbözet | |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | Mindösszesen |
| | | Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3.a. | Család- és gyermekjóléti központ III.3.b. | Összesen | Szociális étkeztetés 85 fő X 55 360 Ft | Házi segítségnyújtás szociális segítség 120 x25 000 Ft | Házi segítségnyújtás személyi gondozás 260 fő x210 000 Ft | Időskorúak nappali intézm. ellátása 40főx109 000 Ft | Hajléktalanok átm. ell. 24 fő X 468 350Ft | Összesen | | | | |
| 1 | Bodolyabér | | | | | 50 000 | 1 260 000 | | | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | 0 | |
| 2 | Egyházaskozár | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 150 000 | 2 730 000 | 2 180 000 | | 5 060 000 | 11 060 000 | 11 085 000 | 25 000 | |
| 3 | Hegyhátmaróc | | | 0 | | 100 000 | 1 050 000 | | | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 175 000 | 25 000 | |
| 4 | Hosszúhetény | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | | | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| 5 | Kárász | | | 0 | | 125 000 | 2 520 000 | | | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 670 000 | 25 000 | |
| 6 | Komló | 9 900 000 | 15 300 000 | 25 200 000 | 4 816 320 | 875 000 | 19 740 000 | 2 180 000 | 11 240 400 | 38 851 720 | 64 051 720 | 64 176 000 | 124 280 | |
| 7 | Köblény | | | 0 | | 125 000 | 1 260 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 410 000 | 25 000 | |
| 8 | Liget | | | 0 | | 200 000 | 2 310 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 485 000 | -25 000 | |
| 9 | Magyaregregy | | | 0 | | 50 000 | 2 310 000 | | | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 0 | |
| 10 | Magyarhertelend | | | 0 | | 150 000 | 2 520 000 | | | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 670 000 | 0 | |
| 11 | Magyarszék | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 275 000 | 2 100 000 | | | 2 375 000 | 6 875 000 | 6 875 000 | 0 | |
| 12 | Mánfa | | | 0 | | 125 000 | 2 730 000 | | | 2 855 000 | 2 855 000 | 2 880 000 | 25 000 | |
| 13 | Máza | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mecsekpölöske | | | 0 | | 125 000 | 1 470 000 | | | 1 595 000 | 1 595 000 | 1 620 000 | 25 000 | |
| 15 | Szalatnak | | | 0 | | 125 000 | 2 940 000 | | | 3 065 000 | 3 065 000 | 3 090 000 | 25 000 | |
| 16 | Szárász | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Szászvár | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 200 000 | 4 620 000 | | | 4 820 000 | 7 820 000 | 7 870 000 | 50 000 | |
| 18 | Tófü | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vékény | | | 0 | | 100 000 | 1 260 000 | | | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 385 000 | 25 000 | |
| 20. | Bikal | | | 0 | | 150 000 | 2 520 000 | | | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 670 000 | 0 | |
| 21. | Oroszló | | | 0 | | 75 000 | 1 260 000 | | | 1 335 000 | 1 335 000 | 1 545 000 | 210 000 | |
| | Összesen | 26 400 000 | 15 300 000 | 41 700 000 | 4 816 320 | 3 000 000 | 54 600 000 | 4 360 000 | 11 240 400 | 78 016 720 | 119 716 720 | 120 276 000 | 559 280 | |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2017-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Település | 2017. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | | | | Zárás | Különbözet |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Szilvási Bölcsőde | Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | Mindösszesen | | |
| | | | Alap normatíva | Összesen | Alap normatíva | Kiegészítő normatíva | Összesen | | | |
| 1 | Bodolyabér | 0 | 0 | 0 | 1 310 000 | 378 000 | 1 688 000 | 1 688 000 | 1 688 000 | 0 |
| 2 | Egyházaskozár | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 11 060 000 | 1 909 000 | 12 969 000 | 18 969 000 | 18 994 000 | 25 000 |
| 3 | Hegyhátmárc | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 315 000 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 490 000 | 25 000 |
| 4 | Hosszúhetény | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 5 | Kárász | 0 | 0 | 0 | 2 645 000 | 756 000 | 3 401 000 | 3 401 000 | 3 426 000 | 25 000 |
| 6 | Komló | 55 403 625 | 25 200 000 | 25 200 000 | 38 851 720 | 8 136 040 | 46 987 760 | 127 591 385 | 139 182 412 | 11 591 027 |
| 7 | Köblény | 0 | 0 | 0 | 1 385 000 | 378 000 | 1 763 000 | 1 763 000 | 1 788 000 | 25 000 |
| 8 | Liget | 0 | 0 | 0 | 2 510 000 | 693 000 | 3 203 000 | 3 203 000 | 3 178 000 | -25 000 |
| 9 | Magyaregregy | 0 | 0 | 0 | 2 360 000 | 693 000 | 3 053 000 | 3 053 000 | 3 053 000 | 0 |
| 10 | Magyarhertelend | 0 | 0 | 0 | 2 670 000 | 756 000 | 3 426 000 | 3 426 000 | 3 426 000 | 0 |
| 11 | Magyarszék | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 375 000 | 630 000 | 3 005 000 | 7 505 000 | 7 505 000 | 0 |
| 12 | Mánfa | 0 | 0 | 0 | 2 855 000 | 819 000 | 3 674 000 | 3 674 000 | 3 699 000 | 25 000 |
| 13 | Máza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mecsekpölöske | 0 | 0 | 0 | 1 595 000 | 441 000 | 2 036 000 | 2 036 000 | 2 061 000 | 25 000 |
| 15 | Szalatnak | 0 | 0 | 0 | 3 065 000 | 882 000 | 3 947 000 | 3 947 000 | 3 972 000 | 25 000 |
| 16 | Szárász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szászvár | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 820 000 | 1 386 000 | 6 206 000 | 9 206 000 | 9 256 000 | 50 000 |
| 18 | Tófü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vékény | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 378 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 763 000 | 25 000 |
| 20. | Bikal | 0 | 0 | 0 | 2 670 000 | 756 000 | 3 426 000 | 3 426 000 | 3 426 000 | 0 |
| 21. | Oroszló | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 378 000 | 1 713 000 | 1 713 000 | 1 986 000 | 273 000 |
| | Összesen | 55 403 625 | 41 700 000 | 41 700 000 | 84 016 720 | 19 684 040 | 103 700 760 | 200 804 385 | 212 893 412 | 12 089 027 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2017-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Megnevezés | 2017. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | | | | Zárás | Különbözlet | |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Szilvási Bölcsőde | | | Bölcsőde , mini bölcsőde kiegészítő támogatása | Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez. | | | Összesen |
| | | Bölcsődei ellátás | | | | | | | | | |
| | | III.3 ja (1) mell. 42 fő | III.3 ja (2) mell. 3 fő | III.3 ja (3) mell. 0 fő | III.3jc 59 fő | III.5.a) 2 fő | III.5.b) 4 864 802 | III.7. 1 fő | | | |
| 1 | Szilvási Bölcsőde | 21 740 400 | 1 556 415 | 0 | 22 325 000 | 3 408 248 | 4 864 802 | 1 508 760 | 55 403 625 | 66 807 372 | 11 403 747 |
| | Komló összesen | 21 740 400 | 2 594 025 | 0 | 22 325 000 | 3 408 248 | 4 864 802 | 1 508 760 | 55 403 625 | 66 807 372 | 11 403 747 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulása**

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| | | előirányzat | | összege | teljesítés/ módosított előir. %- a |
| I. | Felhalmozási célú kiadás | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |
| | Beruházások | 0 | 37 833 257 | 297 815 | 0,8 |
| | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ-kerékpár | 0 | 6 350 | 6 350 | 100,0 |
| | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat- mobil indukciós hurok szett | 0 | 291 465 | 291 465 | 100,0 |
| | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 37 535 442 | 0 | 0,0 |
| | Felújítások | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat-építés | | 97 624 558 | 0 | 0,0 |
| | Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások (int.fin.) | 0 | 0 | 0 | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 135 457 815 | 297 815 | 0,2 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2017.12.31-én

(adatok Ft-ban)

| ESZKÖZÖK | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Sor-szám | Megnevezés | Nyitó január 1. | Záró december 31. | |
| 01 | A/1/1 Vagyon értékű jogok | | | |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | | | |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 190 611 410 | 9 293 043 | |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 570 272 | 807 925 | |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | | | |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 0 | 229 500 | |
| 09 | A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 192 181 682 | 10 330 468 | |
| 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) | 192 181 682 | 10 330 468 | |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 423 070 | 656 021 | |
| 30 | B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | |
| 31 | B/1/3 Egyéb készletek | | | |
| 32 | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | |
| 33 | B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34 | B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 423 070 | 656 021 | |
| 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) | 423 070 | 656 021 | |
| 44 | C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| 45 | C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| 46 | C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| 47 | C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4) | 0 | 0 | |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | | | |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | | | |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | | |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 45 196 786 | 201 268 775 | |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | | | |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 45 196 786 | 201 268 775 | |
| 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) | 45 196 786 | 201 268 775 | |
| 60 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 0 | 0 | |
| 61 | D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 62 | D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a) | | | |
| 63 | D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 64 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 0 | 0 | |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonszerkezetének 2017.12.31-én**

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 65 | D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | | |
| 66 | D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | |
| 67 | D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | |
| 68 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | |
| 69 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | |
| 70 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 94 303 | 138 075 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 542 | 115 000 |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 75 915 | 23 075 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 846 | 0 |
| 76 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | |
| 77 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | |
| 78 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | |
| 79 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | |
| 81 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | |
| 82 | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | |
| 83 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | |
| 84 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | |
| 85 | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | | |
| 86 | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | |
| 87 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 0 | 0 |
| 88 | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 89 | D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 90 | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | |
| 91 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 0 | 0 |
| 92 | D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 93 | D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 94 | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | |
| 95 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | 0 | 0 |
| 96 | D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | |
| 97 | D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | |
| 98 | D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | |
| 99 | D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | |
| 100 | D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | |
| 101 | D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | |
| 102 | D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | |
| 103 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 94 303 | 138 075 |
| 104 | D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 0 | 0 |
| 105 | D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | |
| 106 | D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a) | 0 | 0 |
| 107 | D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | |
| 108 | D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 0 | 0 |
| 109 | D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | | |
| 110 | D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | | |
| 111 | D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | | |
| 112 | D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | |
| 113 | D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | |
| 114 | D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | |
| 115 | D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 0 | 0 |
| 116 | D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | | |
| 117 | D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | |
| 118 | D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | | |
| 119 | D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | |
| 120 | D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | |
| 121 | D/1/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | |
| 122 | D/1/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | |
| 123 | D/1/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | |
| 124 | D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | |
| 125 | D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | 0 |
| 126 | D/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | |
| 127 | D/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | |
| 128 | D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | |
| 129 | D/1/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | | |
| 130 | D/1/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2017.12.31-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 ($=D/II/1+...+D/II/8$) | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$) | 816 864 | 15 914 721 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 14 643 684 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 220 743 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 816 864 | 933 450 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések | 0 | 116 844 |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | |
| 153 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | |
| 154 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | | |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | |
| 158 | D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök | | |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$) | 816 864 | 15 914 721 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$) | 911 167 | 16 052 796 |
| 162 | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 748 160 | 3 022 402 |
| 164 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | |
| 165 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$) | 4 748 160 | 3 022 402 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 402 565 | -988 984 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$) | -2 402 565 | -988 984 |
| 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 ($=E/III/1+...+E/III/4$) | 0 | 0 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$) | 2 345 595 | 2 033 418 |
| 176 | F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása | 7 210 182 | 1 952 083 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 650 | 657 319 |
| 178 | F/3 Halasztott ráfordítások | | |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$) | 7 212 832 | 2 609 402 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$) | 248 271 132 | 232 950 880 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2017.12.31-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 | -83 599 267 | -102 643 183 |
| 188 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -19 043 916 | -147 878 685 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 214 516 808 | 66 638 123 |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 192 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 193 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 220 000 |
| 194 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | |
| 195 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
| 196 | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 197 | H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 198 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | |
| 199 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 200 | H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 |
| 201 | H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 202 | H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 203 | H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m) | 0 | 0 |
| 204 | H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 205 | H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 206 | H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | |
| 207 | H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | |
| 208 | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | |
| 209 | H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | |
| 210 | H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | |
| 211 | H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | |
| 212 | H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | |
| 213 | H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | |
| 214 | H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | |
| 215 | H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | |
| 216 | H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 217 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 220 000 |
| 218 | H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 219 | H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 220 | H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 900 924 | 96 320 |
| 221 | H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | |
| 222 | H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b) | 0 | 0 |
| 223 | H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 224 | H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 225 | H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | |
| 226 | H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 227 | H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b) | 0 | 0 |
| 228 | H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 229 | H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 230 | H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/III/9a+...+H/III/9j) | 0 | 0 |
| 231 | H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 232 | H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | |
| 233 | H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | |
| 234 | H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | | |
| 235 | H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | |
| 236 | H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | |
| 237 | H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | |
| 238 | H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | |
| 239 | H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | |
| 240 | H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | |
| 241 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 5 900 924 | 96 320 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2017.12.31-én**

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 242 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 608 | 3 367 356 |
| 243 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | |
| 244 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | |
| 245 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | |
| 246 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | |
| 247 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | |
| 248 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | |
| 249 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | | |
| 250 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | | |
| 251 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | |
| 252 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 5 608 | 3 367 356 |
| 253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 906 532 | 3 683 676 |
| 254 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | |
| 255 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 314 961 | 167 946 |
| 256 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 27 532 831 | 28 681 535 |
| 257 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | | 133 779 600 |
| 258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 27 847 792 | 162 629 081 |
| 259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 248 271 132 | 232 950 880 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2017. évben

(adatok Ft-ban)

| | Társulás | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Szociális Szolgáltató Központ | Szilvási Bölcsőde | Összesen |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 478 438 908 | 53 428 084 | 124 920 074 | 13 915 438 | 670 702 504 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 880 305 | 127 223 401 | 239 691 916 | 78 098 784 | 502 894 406 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 420 558 603 | -73 795 317 | -114 771 842 | -64 183 346 | 167 808 098 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 510 764 | 93 522 580 | 153 317 967 | 72 321 206 | 327 672 517 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 281 664 475 | 0 | 0 | 0 | 281 664 475 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -273 153 711 | 93 522 580 | 153 317 967 | 72 321 206 | 46 008 042 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 147 404 892 | 19 727 263 | 38 546 125 | 8 137 860 | 213 816 140 |
| 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) | 147 404 892 | 19 727 263 | 38 546 125 | 8 137 860 | 213 816 140 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 97 624 557 | | | 527 710 | |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 49 780 335 | 19 727 263 | 38 546 125 | 7 610 150 | 115 663 873 |
| F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | | | |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | | | |

7/a. számú melléklet

a/2018. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2017. évben

(adatok Ft-ban)

| | Nyitó egyenleg | Bevételek | Kiadások | Záró egyenleg |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Társulás főszámla | 8 510 764 | 453 380 783 | 329 247 183 | 132 644 364 |
| TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 | | | | |
| TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 8 510 764 | 453 380 783 | 329 247 183 | 132 644 364 |
| Szociális Szolgáltató Központ főszámla | 15 593 986 | 230 547 409 | 205 628 720 | 40 512 675 |
| Közfoglalkoztatott elkülönített számla | | | | 0 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN | 15 593 986 | 230 547 409 | 205 628 720 | 40 512 675 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla | 18 053 037 | 95 205 995 | 93 752 512 | 19 506 520 |
| Közfoglalkoztatott elkülönített számla | | | | 0 |
| CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN | 18 053 037 | 95 205 995 | 93 752 512 | 19 506 520 |
| Szilvási Bölcsőde főszámla | 3 028 741 | 77 174 615 | 71 608 398 | 8 594 958 |
| Közfoglalkoztatott elkülönített számla | 10 258 | | | 10 258 |
| SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN | 3 038 999 | 77 174 615 | 71 608 398 | 8 605 216 |
| MINDÖSSZESEN | 45 196 786 | 856 308 802 | 700 236 813 | 201 268 775 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 326 856 169 | 353 516 352 | 314 041 670 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 459 924 | 77 633 783 | 67 967 461 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 88 920 794 | 106 401 646 | 76 886 510 |
| 4. | Működési célú támogatás értékű kiadások | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás | 43 600 950 | 43 700 950 | 43 700 950 |
| 6. | Elvonások és befizetések | | | |
| 7. | Felújítás | | 97 624 558 | 0 |
| 8. | Beruházás | 0 | 37 833 257 | 297 815 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | | |
| 10. | Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások | | | |
| 11. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | |
| 12. | Előző évi műk.c. maradvány átadás | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen | 529 837 837 | 716 710 546 | 502 894 406 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások | 741 783 161 | 998 375 021 | 784 558 881 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 15 914 721 |
| 22. | Kiadások összesen | 741 783 161 | 998 375 021 | 800 473 602 |
| 23. | Intézményi működési bevételek | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 |
| 24. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | | | |
| 25. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 449 125 126 | 501 894 715 | 501 894 715 |
| 26. | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | | | |
| 27. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 28. | <i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | | | |
| 29. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 |
| 30. | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek | | | |
| 31. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 32. | <i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | | | |
| 33. | Előző évi műk.c. maradvány átvétel | | | |
| 34. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 483 829 795 | 670 702 504 | 670 702 504 |
| 35. | Finanszírozási bevételek összesen | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 475 |
| 36. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 46 008 042 | 46 008 042 | 46 008 042 |
| 37. | Előző évi költségvetési visszatérítés | | | |
| 38. | Pénzforgalmi bevételek | 741 783 161 | 998 375 021 | 998 375 021 |
| 39. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | 3 367 356 |
| 40. | Bevételek összesen (42+...+45) | 741 783 161 | 998 375 021 | 1 001 742 377 |
| 41. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-19) | | | 213 816 140 |
| 42. | Finanszírozási műveletek eredménye | | | |
| 43. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (39-21) | | | -12 547 365 |
| 44. | Bankszámla záróegyenlege (2017.12.31.) | | | 201 268 775 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. 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 | | | | | | | |
| | - 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 | 150 000 000 | | | | | | 150 000 000 |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 220 000 | | | | | | 220 000 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 150 220 000 | | | | | | 150 220 000 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 150 220 000 | | | | | | 150 220 000 |

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2017. december 31-én nem volt adósság állomány 0 Ft.

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
házi segítségnyújtás 2017. évi működési kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Szászvár | 3 073 642 | 2 256 767 | 2 256 767 |
| Vékény | 1 241 007 | 1 120 077 | 1 120 077 |
| Magyarszék | 0 | 0 | 0 |
| Egyházaskozár | 1 657 378 | 1 494 037 | 1 494 037 |
| Mecsekpölöske | 958 922 | 480 521 | 480 521 |
| Liget | 653 577 | 130 875 | 130 875 |
| Bodolyabér | 710 387 | 349 857 | 349 857 |
| Magyarhertelend | 1 187 630 | 593 815 | 593 815 |
| Oroszló | 750 199 | 543 551 | 543 551 |
| Komló | 17 461 365 | 14 857 837 | 14 857 837 |
| Mánfa | 2 015 676 | 1 537 149 | 1 537 149 |
| Kárász | 1 785 172 | 1 338 881 | 1 338 881 |
| Magyaregregy | 1 313 142 | 1 024 079 | 1 024 079 |
| Köblény | 940 494 | 940 494 | 940 494 |
| Hegyhátmaróc | 432 216 | 256 317 | 256 317 |
| Bikal | 1 141 434 | 570 717 | 570 717 |
| Szalatnak | 2 660 314 | 2 660 314 | 2 660 314 |
| ÖSSZESEN | 37 982 555 | 30 155 288 | 30 155 288 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Bodolyabér | 9 973 | 10 323 | 10 323 |
| Komló | 2 748 937 | 2 516 215 | 2 516 215 |
| Mánfa | 0 | 9 464 | 9 464 |
| Szászvár | 1 832 536 | 1 828 550 | 1 828 550 |
| ÖSSZESEN | 4 591 446 | 4 364 552 | 4 364 552 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2017. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 8 392 886 | 9 343 884 | 9 343 884 |
| ÖSSZESEN | 8 392 886 | 9 343 884 | 9 343 884 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2017. évi működési kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 6 856 562 | 6 952 609 | 6 952 609 |
| Egyházaskozár | 2 978 623 | 2 203 838 | 2 203 838 |
| ÖSSZESEN | 9 835 185 | 9 156 447 | 9 156 447 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2017. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 8 087 879 | 8 838 028 | 8 838 028 |
| ÖSSZESEN | 8 087 879 | 8 838 028 | 8 838 028 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi
működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Szászvár | 3 073 642 | 2 256 767 | 2 256 767 |
| Vékény | 1 241 007 | 1 120 077 | 1 120 077 |
| Magyarszék | 0 | 0 | 0 |
| Egyházaskozár | 1 657 378 | 1 494 037 | 1 494 037 |
| Mecsekpölöske | 958 922 | 480 521 | 480 521 |
| Liget | 653 577 | 130 875 | 130 875 |
| Bodolyabér | 710 387 | 349 857 | 349 857 |
| Magyarhertelend | 1 187 630 | 593 815 | 593 815 |
| Oroszló | 750 199 | 543 551 | 543 551 |
| Komló | 17 461 365 | 14 857 837 | 14 857 837 |
| Mánfa | 2 015 676 | 1 537 149 | 1 537 149 |
| Kárász | 1 785 172 | 1 338 881 | 1 338 881 |
| Magyaregregy | 1 313 142 | 1 024 079 | 1 024 079 |
| Köblény | 940 494 | 940 494 | 940 494 |
| Hegyhátmaróc | 432 216 | 256 317 | 256 317 |
| Bikal | 1 141 434 | 570 717 | 570 717 |
| Szalatnak | 2 660 314 | 2 660 314 | 2 660 314 |
| Házi segítségnyújtás összesen | 37 982 555 | 30 155 288 | 30 155 288 |
| Bodolyabér | 9 973 | 10 323 | 10 323 |
| Komló | 2 748 937 | 2 516 215 | 2 516 215 |
| Mánfa | 0 | 9 464 | 9 464 |
| Szászvár | 1 832 536 | 1 828 550 | 1 828 550 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen | 4 591 446 | 4 364 552 | 4 364 552 |
| Komló | 8 392 886 | 9 343 884 | 9 343 884 |
| Szociális étkeztetés összesen | 8 392 886 | 9 343 884 | 9 343 884 |
| Komló | 6 856 562 | 6 952 609 | 6 952 609 |
| Egyházaskozár | 2 978 623 | 2 203 838 | 2 203 838 |
| Idősek Klubja összesen | 9 835 185 | 9 156 447 | 9 156 447 |
| Komló | 8 087 879 | 8 838 028 | 8 838 028 |
| Hajléktalanok ellátása összesen | 8 087 879 | 8 838 028 | 8 838 028 |
| KOMLÓ ÖSSZESEN | 43 547 629 | 42 508 573 | 42 508 573 |
| MÁNFA ÖSSZESEN | 2 015 676 | 1 546 613 | 1 546 613 |
| SZÁSZVÁR ÖSSZESEN | 4 906 178 | 4 085 317 | 4 085 317 |
| EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN | 4 636 001 | 3 697 875 | 3 697 875 |
| ÖSSZESEN | 68 889 951 | 61 858 199 | 61 858 199 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2017. évi működési kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Magyarszék | 399 350 | 242 946 | 242 946 |
| Mecsekpölöske | 161 358 | 98 162 | 98 162 |
| Liget | 162 128 | 98 631 | 98 631 |
| Bodolyabér | 88 573 | 53 884 | 53 884 |
| Magyarhertelend | 262 254 | 159 543 | 159 543 |
| Oroszló | 124 003 | 75 437 | 75 437 |
| Hosszúhetény | 2 695 315 | 2 574 385 | 2 574 385 |
| Szászvár | 2 663 644 | 2 455 542 | 2 455 542 |
| Vékény | 169 435 | 156 198 | 156 198 |
| Komló | 44 524 423 | 44 524 423 | 44 524 423 |
| Mánfa | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| ÖSSZESEN | 51 730 483 | 50 919 151 | 50 919 151 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak működési hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2017. évi működési
kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Hosszúhetény | 1 684 000 | 1 684 000 | 1 684 000 |
| Magyarhertelend | 340 500 | 340 500 | 340 500 |
| Bodolyabér | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| Magyarszék | 518 500 | 518 500 | 518 500 |
| Mecsekpölöske | 209 500 | 209 500 | 209 500 |
| Oroszló | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| Liget | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| Szászvár | 1 210 500 | 1 210 500 | 1 210 500 |
| Magyaregregy | 374 000 | 374 000 | 374 000 |
| Kárász | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Vékény | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| Köblény | 113 000 | 113 000 | 113 000 |
| Máza | 618 500 | 618 500 | 618 500 |
| Egyházaskozár | 389 000 | 389 000 | 389 000 |
| Tófü | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
| Hegyhátmaróc | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| Szárász | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Szalatnak | 163 500 | 163 500 | 163 500 |
| Bikal | 363 000 | 363 000 | 363 000 |
| Komló | 12 722 500 | 12 722 500 | 12 722 500 |
| Mánfa | 407 000 | 407 000 | 407 000 |
| ÖSSZESEN | 20 017 000 | 20 017 000 | 20 017 000 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2017. évi működési
kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Hosszúhetény | 546 835 | 546 835 | 546 835 |
| Magyarhertelend | 110 568 | 110 568 | 110 568 |
| Bodolyabér | 37 343 | 37 343 | 37 343 |
| Magyarszék | 168 369 | 168 369 | 168 369 |
| Mecsekpölöske | 68 030 | 68 030 | 68 030 |
| Oroszló | 52 281 | 52 281 | 52 281 |
| Liget | 68 354 | 68 354 | 68 354 |
| Szászvár | 393 078 | 393 078 | 393 078 |
| Magyaregregy | 121 447 | 121 447 | 121 447 |
| Kárász | 55 203 | 55 203 | 55 203 |
| Vékény | 25 004 | 25 004 | 25 004 |
| Köblény | 36 694 | 36 694 | 36 694 |
| Máza | 200 842 | 200 842 | 200 842 |
| Egyházaskozár | 126 318 | 126 318 | 126 318 |
| Tófű | 22 406 | 22 406 | 22 406 |
| Hegyhátmaróc | 25 653 | 25 653 | 25 653 |
| Szárász | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| Szalatnak | 53 092 | 53 092 | 53 092 |
| Bikal | 117 875 | 117 875 | 117 875 |
| Komló | 4 131 301 | 4 131 301 | 4 131 301 |
| Mánfa | 132 163 | 132 163 | 132 163 |
| ÖSSZESEN | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2017. évi működési
kiadásaihoz**

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Hosszúhetény | 1 515 600 | 1 515 600 | 1 515 600 |
| Magyarhertelend | 306 450 | 306 450 | 306 450 |
| Bodolyabér | 103 500 | 103 500 | 103 500 |
| Magyarszék | 466 650 | 466 650 | 466 650 |
| Mecsekpölöske | 188 550 | 188 550 | 188 550 |
| Liget | 189 450 | 189 450 | 189 450 |
| Szászvár | 1 089 450 | 1 089 450 | 1 089 450 |
| Magyaregregy | 336 600 | 336 600 | 336 600 |
| Kárász | 153 000 | 153 000 | 153 000 |
| Vékény | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| Köblény | 101 700 | 101 700 | 101 700 |
| Szalatnak | 147 150 | 147 150 | 147 150 |
| Komló | 11 450 250 | 11 450 250 | 11 450 250 |
| Mánfa | 366 300 | 366 300 | 366 300 |
| ÖSSZESEN | 16 483 950 | 16 483 950 | 16 483 950 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2017.
évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 29 958 366 | 7 633 366 | 7 633 366 |

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2017-ben
(kedvezmények)**

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének elengedése | | |
| 3. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 4. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 5. | Egyéb kedvezmény | | |
| 6. | Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (leégett tornafelszerelés, mozgásfejlesztő eszközök beszerzése) | 0 | 100 000 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete | 50 000 | 50 000 |
| 8. | Működési célú pénzeszköz átadás NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (jégesőelhárítás) | 550 000 | 550 000 |
| 12. | Összesen | 600 000 | 700 000 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

| COFOG | | Szakfeladat | Összes kiadás | Működési bevételek (094) | Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek (092) | Támogatás értékű működési célú bevételek (091) | Társulások költségvetési támogatása (098) | Egyéb központi támogatás | Finanszír | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Működési célú pénzeszköz átvétel | Maradvány | Előző évi kgtv. visszatér. | Összes bevétel | Maradvány |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Jogcím | Megnevezés | Jogcím | | | | | | | | | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | 59 542 094 | 900 148 | | | | | | | | | | 900 148 | 58 641 946 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | 14 921 659 | 1 835 300 | | | | | | | | | | 1 835 300 | 13 086 359 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | 122 281 | 36 001 | | | | | | | | | | 36 001 | 86 280 |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 3 512 750 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 3 512 750 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | 11 143 989 | 69 282 207 | | | | | 3 038 999 | | 83 465 195 | -83 465 195 |
| Bölcsőde összesen | | | 78 098 784 | 2 771 449 | 0 | 11 143 989 | 69 282 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 038 999 | 0 | 86 236 644 | -8 137 860 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 133 931 593 | 12 277 871 | | | | | | | | | | 12 277 871 | 121 653 722 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 8 121 804 | 3 605 888 | | | | | | | | | | 3 605 888 | 4 515 916 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | 21 489 271 | 8 487 001 | | | | | | | | | | 8 487 001 | 13 002 270 |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 16 598 672 | 811 417 | | | | | | | | | | 811 417 | 15 787 255 |
| 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 879033-1 | 28 042 075 | 2 811 427 | | | | | | | | | | 2 811 427 | 25 230 648 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 31 508 501 | | | | | | | | | | | 0 | 31 508 501 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 0 | | | 96 926 470 | 136 912 725 | | | | | 16 405 242 | | 250 244 437 | -250 244 437 |
| Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | 239 691 916 | 27 993 604 | 0 | 96 926 470 | 136 912 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 405 242 | 0 | 278 238 041 | -38 546 125 |
| 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 999000-1 | 4 654 693 | 2 718 222 | | | | | | | | | | 2 718 222 | 1 936 471 |
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | 889922-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 999000-1 | 16 483 950 | | | | | | | | | | | 0 | 16 483 950 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | 308 281 475 | | | 44 040 006 | 281 664 475 | | | | | 8 510 764 | | 334 215 245 | -25 933 770 |
| 018030 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 | 999000-1 | | | 135 160 000 | 14 840 000 | | | | | | | | 150 000 000 | -150 000 000 |
| 042180 | Állat-egészségügy | 750000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 889921-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | 879033-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104042 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 | 889924-1 | 10 124 662 | 16 205 | | | | | | | | | | 16 205 | 10 108 457 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 889101-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 889103-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 562918-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 562917-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Társulás összesen | | | 339 544 780 | 2 734 427 | 135 160 000 | 58 880 006 | 281 664 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 510 764 | 0 | 486 949 672 | -147 404 892 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 79 462 401 | 115 755 | | | | | | | | | | 115 755 | 79 346 646 |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 889201-1 | 44 598 646 | 32 554 | | | | | | | | | | 32 554 | 44 566 092 |
| 104042 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889924-1 | 248 285 | | | | | | | | | | | 0 | 248 285 |
| 104042 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889924-1 | 294 402 | | | | | | | | | | | 0 | 294 402 |
| 104043 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 889201-1 | 1 335 062 | | | | | | | | | | | 0 | 1 335 062 |
| 104043 | PILOT program 1040/2016 (II.11.) korm | 889201-1 | 1 284 605 | | | | | | | | | | | 0 | 1 284 605 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 018030 | PILOT program 1139/2017 (III.20.) korm | 999000-1 | | | | 1 629 464 | | | | | | | | 1 629 464 | -1 629 464 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | 51 650 311 | 75 469 543 | | | | | 18 053 037 | | 145 172 891 | -145 172 891 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 127 223 401 | 148 309 | 0 | 53 279 775 | 75 469 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 053 037 | 0 | 146 950 664 | -19 727 263 |
| Mindösszesen | | | 784 558 881 | 33 647 789 | 135 160 000 | 220 230 240 | 563 328 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 008 042 | 0 | 998 375 021 | -213 816 140 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Szászvár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 11 223 874 | 963 025 | | | | | | | | | | 963 025 | 10 260 849 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 2 473 475 | 725 571 | | | | | | | | | | 725 571 | 1 747 904 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 2 225 791 | | | | | | | | | | | 0 | 2 225 791 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 6 309 047 | | | | | | 156 553 | | | 6 465 600 | -6 465 600 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 15 923 140 | 1 688 596 | 0 | 6 309 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 553 | 0 | 8 154 196 | 7 768 944 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 8 427 184 | 42 000 | | | | | | | | | | 42 000 | 8 385 184 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 2 611 740 | | | | | | 660 618 | | | 3 272 358 | -3 272 358 |
| | 104042 | DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002 | 889201-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 8 427 184 | 42 000 | 0 | 2 611 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 618 | 0 | 3 314 358 | 5 112 826 | |
| Szászvár összesen | | | | 24 350 324 | 1 730 596 | 0 | 8 920 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 171 | 0 | 11 468 554 | 12 881 770 | |
| Magyaregregy | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 6 279 279 | 479 957 | | | | | | | | | | 479 957 | 5 799 322 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 106 680 | 88 268 | | | | | | | | | | 88 268 | 18 412 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 221 063 | | | | | | | | | | | 0 | 221 063 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 1 637 031 | | | | | 355 490 | | | | 1 992 521 | -1 992 521 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 6 607 022 | 568 225 | 0 | 1 637 031 | 0 | 0 | 0 | 355 490 | 0 | 2 560 746 | 4 046 276 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyaregregy összesen | | | | 6 607 022 | 568 225 | 0 | 1 637 031 | 0 | 0 | 0 | 355 490 | 0 | 2 560 746 | 4 046 276 | | |
| Kárász | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 4 167 142 | 398 709 | | | | | | | | | | 398 709 | 3 768 433 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 816 322 | | | | | | | | | | | 0 | 816 322 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 2 155 202 | | | | | | | | | 2 155 202 | -2 155 202 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 4 983 464 | 398 709 | 0 | 2 155 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 911 | 2 429 553 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kárász összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vékény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 3 144 465 | 217 155 | | | | | | | | | | 217 155 | 2 927 310 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 1 186 416 | | | | | | | | | | | 0 | 1 186 416 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 2 306 179 | | | | | | | | | 2 351 374 | -2 351 374 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 4 330 881 | 217 155 | 0 | 2 306 179 | 0 | 0 | 0 | 45 195 | 0 | 2 568 529 | 1 762 352 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vékény összesen | | | | 4 330 881 | 217 155 | 0 | 2 306 179 | 0 | 0 | 0 | 45 195 | 0 | 2 568 529 | 1 762 352 | |
| Köblény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 3 320 624 | 357 565 | | | | | | | | | | 357 565 | 2 963 059 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 1 359 295 | | | | | | | | | | | 0 | 1 359 295 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 2 299 782 | | | | | 136 436 | | | | 2 436 218 | -2 436 218 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 4 679 919 | 357 565 | 0 | 2 299 782 | 0 | 0 | 0 | 136 436 | 0 | 2 793 783 | 1 886 136 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Köblény összesen | | | | 4 679 919 | 357 565 | 0 | 2 299 782 | 0 | 0 | 0 | 136 436 | 0 | 2 793 783 | 1 886 136 | |
| Máza | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máza összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyházaskozár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 5 489 398 | 613 125 | | | | | | | | | | 613 125 | 4 876 273 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 21 590 | 2 745 | | | | | | | | | | 2 745 | 18 845 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 881011-1 | 7 161 834 | 315 430 | | | | | | | | | | 315 430 | 6 846 404 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 1 088 457 | | | | | | | | | | | 0 | 1 088 457 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | 4 786 327 | | | | | 468 203 | | | | 5 254 530 | -5 254 530 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | | 13 761 279 | 931 300 | 0 | 4 786 327 | 0 | 0 | 0 | 468 203 | 0 | 6 185 830 | 7 575 449 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | 7 813 645 | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | 7 793 645 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | 705 301 | | | | 705 301 | -705 301 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 7 813 645 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 301 | 0 | 725 301 | 7 088 344 | |
| Egyházaskozár összesen | | | | 21 574 924 | 951 300 | 0 | 4 786 327 | 0 | 0 | 0 | 1 173 504 | 0 | 6 911 131 | 14 663 793 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| Tófü | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tófü összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmárc | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 2 211 661 | 271 780 | | | | | | | | | | | | | 271 780 | 1 939 881 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 106 680 | 93 035 | | | | | | | | | | | | | 93 035 | 13 645 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 834 696 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 834 696 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | 1 091 011 | | | | | | | | | | 153 823 | 1 244 834 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | 3 153 037 | 364 815 | 0 | 1 091 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 823 | 0 | 1 244 834 | 0 | 1 609 649 | 1 543 388 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmárc összesen | | | 3 153 037 | 364 815 | 0 | 1 091 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 823 | 0 | 1 244 834 | 0 | 1 609 649 | 1 543 388 | |
| Szárász | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szárász összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak | 107052 | Házi segítségnyújtás | 889922-1 | 7 395 642 | 687 755 | | | | | | | | | | | | | 687 755 | 6 707 887 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 889923-1 | 53 340 | 36 900 | | | | | | | | | | | | | 36 900 | 16 440 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 999000-1 | 1 088 452 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 088 452 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | 3 748 764 | | | | | | 750 373 | | 4 499 137 | | -4 499 137 | |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | 8 537 434 | 724 655 | 0 | 3 748 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 373 | 0 | 5 223 792 | 0 | 5 223 792 | 3 313 642 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 889924-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999000-1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak összesen | | | 8 537 434 | 724 655 | 0 | 3 748 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 373 | 0 | 5 223 792 | 0 | 5 223 792 | 3 313 642 | | |
| ÖSSZESEN | Társulás mindösszesen | | | 339 544 780 | 2 734 427 | 135 160 000 | 58 880 006 | 281 664 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 510 764 | 0 | 486 949 672 | 0 | -147 404 892 | | |
| | Bölcsőde mindösszesen | | | 78 098 784 | 2 771 449 | 0 | 11 143 989 | 69 282 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 038 999 | 0 | 86 236 644 | 0 | -8 137 860 | | |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | 239 691 916 | 27 993 604 | 0 | 96 926 470 | 136 912 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 405 242 | 0 | 278 238 041 | 0 | -38 546 125 | | |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | | 127 223 401 | 148 309 | 0 | 53 279 775 | 75 469 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 053 037 | 0 | 146 950 664 | 0 | -19 727 263 | | |
| | Komló összesen | | | 96 760 014 | 86 309 | 0 | 47 365 047 | 75 469 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 702 873 | 0 | 138 623 772 | 0 | -41 863 758 | | |
| | Hosszúhetény összesen | | | 7 568 187 | 0 | 0 | 2 574 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 663 | 0 | 3 226 048 | 0 | 4 342 139 | | |
| | Magyarszéki körjegyzőség összesen | | | 6 654 371 | 0 | 0 | 728 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 582 | 0 | 1 061 185 | 0 | 5 593 186 | | |
| | Szászvári körjegyzőség összesen | | | 16 240 829 | 62 000 | 0 | 2 611 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 919 | 0 | 4 039 659 | 0 | 12 201 170 | | |
| | MINDÖSSZESEN | | | 784 558 881 | 33 647 789 | 135 160 000 | 220 230 240 | 563 328 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 008 042 | 0 | 998 375 021 | 0 | -213 816 140 | | |
| | Szászvári körjegyzőség összesen | | | 370 289 448 | 5 647 614 | 135 160 000 | 58 880 006 | 281 664 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 510 764 | 0 | 489 862 859 | 0 | -119 573 411 | | |
| MINDÖSSZESEN | | | 238 205 973 | 234 618 | 0 | 103 947 810 | 150 939 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 740 155 | 0 | 289 861 669 | 0 | -51 655 696 | | | |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a 2017. évi maradványrész beszámítása a 2018. évi önkormányzatokat terhelő fizetési kötelezettségbe
jogcímenként

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

**a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásainak fő előirányzatokénti 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 | 0 | 3 062 052 | 1 275 855 | 41,67 | 0 | 637 948 | 280 695 | 44,00 | 14 072 951 | 22 724 247 | 12 622 805 | 55,55 | 255 546 274 | 325 365 425 | 325 365 425 | 100,00 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 180 024 751 | 190 151 054 | 167 499 523 | 88,09 | 36 240 549 | 39 572 034 | 33 221 399 | 83,95 | 42 183 134 | 48 508 603 | 38 964 644 | 80,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Családsegítő | 93 678 217 | 105 191 499 | 95 285 890 | 90,58 | 22 590 125 | 25 247 014 | 23 375 557 | 92,59 | 16 415 198 | 16 220 686 | 8 270 489 | 50,99 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Bölcsőde | 53 153 201 | 55 111 747 | 49 980 402 | 90,69 | 11 629 250 | 12 176 787 | 11 089 810 | 91,07 | 16 249 511 | 18 948 110 | 17 028 572 | 89,87 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Összesen | 326 856 169 | 353 516 352 | 314 041 670 | 88,83 | 70 459 924 | 77 633 783 | 67 967 461 | 87,55 | 88 920 794 | 106 401 646 | 76 886 510 | 72,26 | 255 546 274 | 325 365 425 | 325 365 425 | 100,00 |

| sor- szám | Intézmény | Beruházások | | | | Felújítások | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------|----------|----------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 0 | 37 535 442 | 0 | 0,00 | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,00 | | | | |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 0 | 6 350 | 6 350 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3. | Családsegítő | 0 | 291 465 | 291 465 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5. | Összesen | 0 | 37 833 257 | 297 815 | 0,79 | 0 | 97 624 558 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sor- szám | Intézmény | Kiadási előirányzat összesen | | | |
|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 269 619 225 | 486 949 672 | 339 544 780 | 69,73 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 258 448 434 | 278 238 041 | 239 691 916 | 86,15 |
| 3. | Családsegítő | 132 683 540 | 146 950 664 | 127 223 401 | 86,58 |
| 4. | Bölcsőde | 81 031 962 | 86 236 644 | 78 098 784 | 90,56 |
| 5. | Összesen | 741 783 161 | 998 375 021 | 784 558 881 | 78,58 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

| sor- szám | Intézmény | Működési bevételek | | | | Társulások költségvetési tám. | | | | Előző évi pénzm. műk.c. felhaszn. | | | | Támogatás értékű bev. működési célra | | | | Támogatás értékű bev. felhalmozási célra | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 6 162 187 | 2 734 427 | 2 734 427 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | | 8 510 764 | 8 510 764 | 8 510 764 | 100,00 | 254 946 274 | 340 544 481 | 340 544 481 | 100,00 | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,00 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 26 443 427 | 27 993 604 | 27 993 604 | 100,00 | 107 719 432 | 136 912 725 | 136 912 726 | 100,00 | 16 405 242 | 16 405 242 | 16 405 242 | 100,00 | 107 880 333 | 96 926 470 | 96 926 470 | 100,00 | | | | |
| 3. | Családsegítő | 88 000 | 148 309 | 148 309 | 100,00 | 62 812 020 | 75 469 543 | 75 469 543 | 100,00 | 18 053 037 | 18 053 037 | 18 053 037 | 100,00 | 51 730 483 | 53 279 775 | 53 279 775 | 100,00 | | | | |
| 4. | Bölcsőde | 2 011 055 | 2 771 449 | 2 771 449 | 100,00 | 41 413 872 | 69 282 207 | 69 282 207 | 100,00 | 3 038 999 | 3 038 999 | 3 038 999 | 100,00 | 34 568 036 | 11 143 989 | 11 143 989 | 100,00 | | | | |
| 5. | Összesen | 34 704 669 | 33 647 789 | 33 647 789 | 100,00 | 211 945 324 | 281 664 475 | 281 664 476 | 100,00 | 46 008 042 | 46 008 042 | 46 008 042 | 100,00 | 449 125 126 | 501 894 715 | 501 894 715 | 100,00 | 0 | 135 160 000 | 135 160 000 | 100,00 |

| sor- szám | Intézmény | Bevételek összesen | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 269 619 225 | 486 949 672 | 486 949 672 | 100,00 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 258 448 434 | 278 238 041 | 278 238 042 | 100,00 |
| 3. | Családsegítő | 132 683 540 | 146 950 664 | 146 950 664 | 100,00 |
| 4. | Bölcsőde | 81 031 962 | 86 236 644 | 86 236 644 | 100,00 |
| 5. | Összesen | 741 783 161 | 998 375 021 | 998 375 022 | 100,00 |

a 29/2018. (V.30.) sz. Tct. sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2017. évben

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 27 106 469 | 0 | 26 975 470 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 17 452 | 0 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03) | 27 123 921 | 0 | 26 975 470 |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06) | 0 | 0 | 0 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 212 462 081 | 0 | 281 664 475 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 375 170 039 | 0 | 498 726 937 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 000 000 | 0 | 1 380 400 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 155 747 | 0 | 1 833 491 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 590 787 867 | 0 | 783 605 303 |
| 10 Anyagköltség | 5 886 754 | 0 | 4 721 352 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 45 528 158 | 0 | 51 594 144 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 480 920 | 0 | 1 800 476 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16) | 55 895 832 | 0 | 58 115 972 |
| 14 Bérköltség | 227 312 761 | 0 | 285 770 852 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 651 451 | 0 | 30 347 496 |
| 16 Bérjárulékok | 64 233 617 | 0 | 66 618 190 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20) | 317 197 829 | 0 | 382 736 538 |
| VI Értécsökkenési leírás | 8 086 603 | 0 | 8 818 060 |
| VII Egyéb ráfordítások | 255 937 401 | 0 | 508 824 863 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23)) | -19 205 877 | 0 | -147 914 660 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26=>27) | 0 | 0 | 0 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 161 961 | 0 | 35 975 |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29=>30+31) | | | |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | | | |
| 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | | | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31) | 161 961 | 0 | 35 975 |
| 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) | 161 961 | 0 | 35 975 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43) | -19 043 916 | 0 | -147 878 685 |