

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételai és kiadásai

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | | Módosított | | Teljesítés | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|--|
| | | előirányzat | | összege | | teljesítés/ módosított előir.-% a | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 897 239 931 | 922 084 573 | 922 084 573 | 100,0 | | |
| 2.1. | Központi támogatás | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.1.1. | Normatíva | 260 269 918 | 263 627 772 | 263 627 772 | 100,0 | | |
| 2.1.2. | 2018. évi zárszámadás normatíva | 0 | 12 724 484 | 12 724 484 | 100,0 | | |
| 2.1.3. | Bérekompensáció | 3 196 558 | 2 279 883 | 2 279 883 | 100,0 | | |
| 2.1.4. | Szociális ágazati pótlék | 47 502 672 | 44 708 894 | 44 708 894 | 100,0 | | |
| 2.1.5. | Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 | 2 466 747 | 2 466 747 | 100,0 | | |
| 2.1.6. | Minimálbér és garantált bérminimum támogatása | 0 | 12 252 421 | 12 252 421 | 100,0 | | |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 270 365 635 | 245 964 171 | 245 964 171 | 100,0 | | |
| 2.3.1. | Kormányhivatali bértámogatása | 15 287 475 | 15 714 115 | 15 714 115 | 100,0 | | |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 90 839 937 | 73 931 318 | 73 931 318 | 100,0 | | |
| 2.3.2.1. | K.K.T.Ó.T. - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 37 212 545 | 25 187 599 | 25 187 599 | 100,0 | | |
| 2.3.2.2. | K.K.T.Ó.T. - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón | 0 | 20 415 059 | 20 415 059 | 100,0 | | |
| 2.3.2.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 53 627 992 | 28 328 660 | 28 328 660 | 100,0 | | |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok befizetései | 164 235 956 | 156 316 471 | 156 316 471 | 100,0 | | |
| 2.3.3.1. | Tagdíj befizetés Társulásnak | 19 746 500 | 19 452 625 | 19 452 625 | 100,0 | | |
| 2.3.3.2. | Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése | 0 | 2 346 000 | 2 346 000 | 100,0 | | |
| 2.3.3.3. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 7 005 263 | 6 863 919 | 6 863 919 | 100,0 | | |
| 2.3.3.4. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 258 950 | 15 994 463 | 15 994 463 | 100,0 | | |
| 2.3.3.5. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 48 518 548 | 41 567 248 | 41 567 248 | 100,0 | | |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás | 63 603 567 | 61 492 634 | 61 492 634 | 100,0 | | |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde működési hozzájárulás | 9 103 128 | 8 390 256 | 8 390 256 | 100,0 | | |
| 2.3.3.8. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde biztosítói kártérítés | 0 | 34 455 | 34 455 | 100,0 | | |
| 2.3.3.9. | Választási nap | 0 | 174 871 | 174 871 | 100,0 | | |
| 2.3.4. | Társulástól kapott támogatás (EFOP-1.5.2-16-00028 pályázat részére) | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 100,0 | | |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 550 000 | 64 436 849 | 64 436 849 | 100,0 | | |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 58 232 268 | 58 232 268 | 100,0 | | |
| 3.1.1. | K.K.T.Ó.T.-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón | 0 | 58 232 268 | 58 232 268 | 100,0 | | |
| 3.2. | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 550 000 | 6 204 581 | 6 204 581 | 100,0 | | |
| 3.2.1. | K. K. T. Ó. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 0 | 654 581 | 654 581 | 100,0 | | |
| 3.2.2. | Gyepmesteri teendők támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 3.2.3. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0 | | |
| 3.2.4. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | | |
| 3.2.5. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 | | |
| 4.1. | Intézményi felhalmozási bevétel | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 | | |
| 5. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 86 130 994 | 86 130 994 | 86 130 994 | 100,0 | | |
| 5.1. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 74 940 617 | 74 940 617 | 74 940 617 | 100,0 | | |
| 5.1.1. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 16 858 954 | 16 858 954 | 16 858 954 | 100,0 | | |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | <i>5 848 283</i> | <i>5 848 283</i> | <i>5 848 283</i> | <i>100,0</i> | | |
| | <i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-0004 pályázat</i> | <i>199 713</i> | <i>199 713</i> | <i>199 713</i> | <i>100,0</i> | | |
| 5.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 008 060 | 16 008 060 | 16 008 060 | 100,0 | | |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | <i>6 462 416</i> | <i>6 462 416</i> | <i>6 462 416</i> | <i>100,0</i> | | |
| 5.1.3. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ | 29 279 618 | 29 279 618 | 29 279 618 | 100,0 | | |
| 5.1.4. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde | 12 793 985 | 12 793 985 | 12 793 985 | 100,0 | | |
| 5.2. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 11 190 377 | 11 190 377 | 11 190 377 | 100,0 | | |
| 5.2.1. | K. K. T. Ó. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 185 627 | 11 185 627 | 11 185 627 | 100,0 | | |
| 5.2.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 100,0 | | |
| | Bevételek összesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 995 560 | 100,0 | | |
| 6. | Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | 2 417 | |
| | Bevételek mindösszesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 997 977 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 936 564 974 | 90,7 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 400 663 457 | 401 377 124 | 370 733 372 | 92,4 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 76 757 078 | 80 843 487 | 73 379 755 | 90,8 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 174 760 573 | 165 584 307 | 107 898 666 | 65,2 | | |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 349 490 128 | 374 053 181 | 374 053 181 | 100,0 | | |
| 1.4.1. | <i>GESZ pénzeszközátadás</i> | <i>3 810 000</i> | <i>3 810 000</i> | <i>3 810 000</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.2. | <i>Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i> | <i>8 826 500</i> | <i>8 826 500</i> | <i>8 826 500</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.3. | <i>Városrendezési gyepmesteri hozzájárulás</i> | <i>7 005 263</i> | <i>7 005 263</i> | <i>7 005 263</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.4. | <i>Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)</i> | <i>16 258 950</i> | <i>16 258 950</i> | <i>16 258 950</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.5. | <i>Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.6. | <i>Társulás - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban pályázat bankköltség támogatás</i> | <i>2 267</i> | <i>2 267</i> | <i>2 267</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.4.7. | <i>Pénzeszközátadás Településeknek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | | |
| 1.4.8. | <i>Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)</i> | <i>313 437 148</i> | <i>338 060 201</i> | <i>338 060 201</i> | <i>100,0</i> | | |
| 1.5. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | <i>0</i> | <i>10 500 000</i> | <i>10 500 000</i> | <i>100,0</i> | | |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 16 740 377 | 75 637 461 | 25 924 550 | 34,3 | | |
| 2.1. | Beruházások | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 | 99,1 | | |
| 2.1.1. | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - szofver beszerzés | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,3 | | |
| 2.1.2. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,7 | | |
| 2.1.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 204 750 | 204 750 | 200 000 | 97,7 | | |
| 2.1.3.1. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - (Klímaberendezés) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | | |
| 2.1.3.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (Irodai-konyhai - informatikai eszközök) | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | | |
| 2.1.4. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 5 950 760 | 17 196 446 | 17 056 875 | 99,2 | | |
| 2.1.4.1. | <i>K. K. T. Ó. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban(Informatikai eszközök, kosárállvány, egyéb gépek)</i> | <i>5 950 760</i> | <i>6 605 341</i> | <i>6 465 770</i> | <i>97,9</i> | | |
| 2.1.4.2. | <i>K.K.T.Ó.T.-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón (informatikai eszközök, mosó-szálítógép, szekrények, egyéb gépek, berendezések)</i> | <i>0</i> | <i>10 591 105</i> | <i>10 591 105</i> | <i>100,0</i> | | |
| 2.2. | Felújítások | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,3 | | |
| 2.2.1. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,3 | | |
| 2.2.1.1. | <i>K. K. T. Ó. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (Pince felújítás, sportpálya aszfaltozás, térfelvezés, műanyag nyílászárók beépítése)</i> | <i>5 234 867</i> | <i>5 234 867</i> | <i>3 322 671</i> | <i>63,5</i> | | |
| 2.2.1.2. | <i>K.K.T.Ó.T. EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón</i> | <i>0</i> | <i>47 641 163</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | | |
| 2.2.2. | K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 2.3.2. | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | Kiadások összesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 489 524 | 86,9 | | |
| 3. | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | 300 182 | |
| | Kiadások mindösszesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 789 706 | 86,9 | | |
| | Költségvetési létszámkeret | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 100,0 | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | | Módosított | | Követelések | | Teljesítés | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| | | előirányzat | | előirányzat | | Kötségvetési évben esedékes | Kötségvetési évét követően esedékes | összege | %-a |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 29 490 688 | 35 332 909 | 30 000 | 0 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 29 490 688 | 35 332 909 | 30 000 | 0 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 897 239 931 | 922 084 573 | 699 706 | 0 | 922 084 573 | 100,0 | | |
| 2.1. | Központi támogatás | 313 437 148 | 338 060 201 | 0 | 0 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.1.1. | Normatíva | 260 269 918 | 263 627 772 | | | 263 627 772 | 100,0 | | |
| 2.1.2. | 2018. évi zárszámadás normatíva | 0 | 12 724 484 | | | 12 724 484 | 100,0 | | |
| 2.1.5. | Bérekpenzáció | 3 196 558 | 2 279 883 | | | 2 279 883 | 100,0 | | |
| 2.1.6. | Szociális ágazati pótlék | 47 502 672 | 44 708 894 | | | 44 708 894 | 100,0 | | |
| 2.1.7. | Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 | 2 466 747 | | | 2 466 747 | 100,0 | | |
| 2.1.8. | Minimálbér és garantált bérminimum | 0 | 12 252 421 | | | 12 252 421 | 100,0 | | |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 313 437 148 | 338 060 201 | | | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 270 365 635 | 245 964 171 | 699 706 | 0 | 245 964 171 | 100,0 | | |
| 2.3.1. | Kormányhivatali bértámogatás | 15 287 475 | 15 714 115 | | | 15 714 115 | 100,0 | | |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 90 839 937 | 73 931 318 | | | 73 931 318 | 100,0 | | |
| 2.3.2.1. | K.K.T.Ö.T - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 37 212 545 | 25 187 599 | | | 25 187 599 | 100,0 | | |
| 2.3.2.2. | K.K.T.Ö.T - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón | 0 | 20 415 059 | | | 20 415 059 | 100,0 | | |
| 2.3.2.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 53 627 392 | 28 328 660 | | | 28 328 660 | 100,0 | | |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok befizetései | 164 235 956 | 156 316 471 | 699 706 | 0 | 156 316 471 | 100,0 | | |
| 2.3.3.1. | Tagdíj befizetés Társulásnak | 19 746 500 | 19 452 625 | | | 19 452 625 | 100,0 | | |
| 2.3.3.2. | Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése | 0 | 2 346 000 | | | 2 346 000 | 100,0 | | |
| 2.3.3.3. | Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás | 7 005 263 | 6 863 919 | 141 344 | | 6 863 919 | 100,0 | | |
| 2.3.3.4. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 258 950 | 15 994 463 | 264 487 | | 15 994 463 | 100,0 | | |
| 2.3.3.5. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 48 518 548 | 41 567 248 | | | 41 567 248 | 100,0 | | |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 63 603 587 | 61 492 634 | | | 61 492 634 | 100,0 | | |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde működési hozzájárulás | 9 103 128 | 8 390 256 | | | 8 390 256 | 100,0 | | |
| 2.3.3.8. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde biztosítói kárterítés | 0 | 34 455 | | | 34 455 | 100,0 | | |
| 2.3.3.9. | Választási nap | 0 | 174 871 | | | 174 871 | 100,0 | | |
| 2.3.4. | Társulástól kapott támogatás (EFOP-1.5.2-16-00028 pályázat részére) | 2 267 | 2 267 | | | 2 267 | 100,0 | | |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 550 000 | 64 436 849 | 0 | 0 | 64 436 849 | 100,0 | | |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 58 232 268 | 0 | 0 | 58 232 268 | 100,0 | | |
| 3.1.1. | K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón | 0 | 58 232 268 | | | 58 232 268 | 100,0 | | |
| 3.2. | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 550 000 | 6 204 581 | 0 | 0 | 6 204 581 | 100,0 | | |
| 3.2.1. | K. K. T. Ö. T. EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 0 | 654 581 | | | 654 581 | 100,0 | | |
| 3.2.2. | Gyepmesteri teendők támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 3.2.3. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 100,0 | | |
| 3.2.4. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 100,0 | | |
| 3.2.5. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100,0 | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 10 235 | 100,0 | | |
| 4.1. | Intézményi felhalmozási bevétel | 0 | 10 235 | | | 10 235 | 100,0 | | |
| 5. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 86 130 994 | 86 130 994 | 0 | 0 | 86 130 994 | 100,0 | | |
| 5.1. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 74 940 617 | 74 940 617 | 0 | 0 | 74 940 617 | 100,0 | | |
| 5.1.1. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 16 858 954 | 16 858 954 | | | 16 858 954 | 100,0 | | |
| | ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 5 848 283 | 5 848 283 | | | 5 848 283 | 100,0 | | |
| | ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat | 199 713 | 199 713 | | | 199 713 | 100,0 | | |
| 5.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 008 060 | 16 008 060 | | | 16 008 060 | 100,0 | | |
| | ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 6 462 416 | 6 462 416 | | | 6 462 416 | 100,0 | | |
| 5.1.3. | Komló, Tér Integrált, Szoc. Szolgáltató Központ | 29 279 618 | 29 279 618 | | | 29 279 618 | 100,0 | | |
| 5.1.4. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde | 12 793 985 | 12 793 985 | | | 12 793 985 | 100,0 | | |
| 5.2. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 11 190 377 | 11 190 377 | 0 | 0 | 11 190 377 | 100,0 | | |
| 5.2.1. | K. K. T. Ö. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 185 627 | 11 185 627 | | | 11 185 627 | 100,0 | | |
| 5.2.2. | Komló Térségi Integrált Család- és Gyermekjóléti Szolg. - EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | | | 4 750 | 100,0 | | |
| Bevételek összesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 729 706 | 0 | 1 107 995 560 | 100,0 | | |
| 6. | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | | | | | 2 417 | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 729 706 | 0 | 1 107 997 977 | 100,0 | | |

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | | Módosított | | Kötelezettségek | | Teljesítés | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| | | előirányzat | | előirányzat | | Kötségvetési évben esedékes | Kötségvetési évét követően esedékes | összege | %-a |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | | 0 | 936 564 974 | 90,7 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 400 663 457 | 401 377 124 | | | 370 733 372 | 92,4 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 76 757 078 | 80 843 487 | | | 73 379 755 | 90,8 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 174 760 573 | 165 584 307 | | 0 | 107 898 666 | 65,2 | | |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 349 490 128 | 374 053 181 | | | 374 053 181 | 100,0 | | |
| 1.4.1. | GESZ pénzeszközátadás | 3 810 000 | 3 810 000 | | | 3 810 000 | 100,0 | | |
| 1.4.2. | Ügyvédek jogalkotására átadott pénzeszköz | 8 828 500 | 8 828 500 | | | 8 828 500 | 100,0 | | |
| 1.4.3. | Városrendéségi gyepmesteri hozzájárulás | 7 005 263 | 7 005 263 | | | 7 005 263 | 100,0 | | |
| 1.4.4. | Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDIKER Kft) | 16 258 950 | 16 258 950 | | | 16 258 950 | 100,0 | | |
| 1.4.5. | Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 100,0 | | |
| 1.4.6. | Társulás - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban pályázat bankköltség támogatás | 2 267 | 2 267 | | | 2 267 | 100,0 | | |
| 1.4.7. | Pénzeszközátadás Településeknek | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 | | |
| 1.4.8. | Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás) | 313 437 148 | 338 060 201 | | | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 10 500 000 | | | 10 500 000 | 100,0 | | |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 16 740 377 | 75 637 461 | 0 | 0 | 25 924 550 | 34,3 | | |
| 2.1. | Beruházások | 7 005 510 | 18 261 431 | | 0 | 18 101 879 | 99,1 | | |
| 2.1.1. | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - szoftver beszerzés | 750 000 | 750 000 | | | 745 015 | 99,3 | | |
| 2.1.2. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde | 100 000 | 110 235 | | | 99 989 | 90,7 | | |
| 2.1.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 204 750 | 204 750 | | | 200 000 | 97,7 | | |
| 2.1.3.1. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -(Szoftver beszerzés) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 100,0 | | |
| 2.1.3.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (Irodai-konyhai-informatikai eszközök) | 4 750 | 4 750 | | | 0 | 0,0 | | |
| 2.1.4. | Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 5 950 760 | 17 196 446 | | | 17 056 875 | 99,2 | | |
| 2.1.4.1. | K. K. T. Ö. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 5 950 760 | 6 605 341 | | | 6 465 770 | 97,9 | | |
| 2.1.4.2. | K.K.T.Ö.T-TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatból eszköz és szoftverbeszerzés | 0 | 10 591 105 | | | 10 591 105 | 100,0 | | |
| 2.2. | Felújítások | 5 234 867 | 52 876 030 | 0 | 0 | 3 322 671 | 6,3 | | |
| 2.2.1. | Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 5 234 867 | 52 876 030 | | | 3 322 671 | 6,3 | | |
| 2.2.1.1. | K. K. T. Ö. T. EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 5 234 867 | 5 234 867 | | | 3 322 671 | 63,5 | | |
| 2.2.1.2. | K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv. előseg. Komlón | 0 | 47 641 163 | | | 0 | 0,0 | | |
| 2.2.2. | K.K.T.Ö.T Szivlasi Bölcsőde | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 2.3.2. | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 | | |
| Kiadások összesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 0 | 0 | 962 489 524 | 86,9 | | |
| 3. | Függő, átfutó, kiegészítő kiadások | | | | | 300 182 | | | |
| Kiadások mindösszesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 0 | 0 | 962 789 706 | 86,9 | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi mérlege

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban |
|-------------|--|----------------------|
| I. | Intézményi működési bevételek | 35 332 909 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 922 084 573 |
| III. | Intézményi felhalmozási bevételek | 10 235 |
| IV. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64 436 849 |
| V. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 74 940 617 |
| VI. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 11 190 377 |
| VII. | Bevételek összesen | 1 107 995 560 |
| VIII: | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 2 417 |
| IX. | Bevételek mindösszesen | 1 107 997 977 |
| X. | Működési célú kiadások | 936 564 974 |
| XI. | Felhalmozási célú kiadások | 25 924 550 |
| XII. | Kiadások összesen | 962 489 524 |
| XIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 300 182 |
| XIV. | Kiadások mindösszesen | 962 789 706 |
| XV. | Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.) | 145 208 271 |
| XVI. | Költségvetési maradvány (V. - X.) | 145 506 036 |

a/2020. () sz. zárszámadási határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. 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 | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 1.1. | Intézményi működési bevétel | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,0 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 897 239 931 | 922 084 573 | 922 084 573 | 100,0 | | |
| 2.1. | Központi támogatás | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.1.1. | Normatíva | 260 269 918 | 263 627 772 | 263 627 772 | 100,0 | | |
| 2.1.2. | 2018. évi zárszámadás normatíva | 0 | 12 724 484 | 12 724 484 | 100,0 | | |
| 2.1.3. | Bérekompensáció | 3 196 558 | 2 279 883 | 2 279 883 | 100,0 | | |
| 2.1.4. | Szociális ágazati pótlék | 47 502 672 | 44 708 894 | 44 708 894 | 100,0 | | |
| 2.1.5. | Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 | 2 466 747 | 2 466 747 | 100,0 | | |
| 2.1.6. | Minimálbér és garantált bérminimum támogatása | 0 | 12 252 421 | 12 252 421 | 100,0 | | |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről | 270 365 635 | 245 964 171 | 245 964 171 | 100,0 | | |
| 2.3.1. | Kormányhivatali bértámogatása | 15 287 475 | 15 714 115 | 15 714 115 | 100,0 | | |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 90 839 937 | 73 931 318 | 73 931 318 | 100,0 | | |
| 2.3.2.1. | K.K.T.Ö.T - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 37 212 545 | 25 187 599 | 25 187 599 | 100,0 | | |
| 2.3.2.2. | K.K.T.Ö.T - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életvétség Komlón | 0 | 20 415 059 | 20 415 059 | 100,0 | | |
| 2.3.2.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 53 627 392 | 28 328 660 | 28 328 660 | 100,0 | | |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok befizetései | 164 235 956 | 156 316 471 | 156 316 471 | 100,0 | | |
| 2.3.3.1. | Tagdíj befizetés Társulásnak | 19 746 500 | 19 452 625 | 19 452 625 | 100,0 | | |
| 2.3.3.2. | Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése | 0 | 2 346 000 | 2 346 000 | 100,0 | | |
| 2.3.3.3. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 7 005 263 | 6 863 919 | 6 863 919 | 100,0 | | |
| 2.3.3.4. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 258 950 | 15 994 463 | 15 994 463 | 100,0 | | |
| 2.3.3.5. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 48 518 548 | 41 567 248 | 41 567 248 | 100,0 | | |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 63 603 567 | 61 492 634 | 61 492 634 | 100,0 | | |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde működési hozzájárulás | 9 103 128 | 8 390 256 | 8 390 256 | 100,0 | | |
| 2.3.3.8. | K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde biztosítói kártérítés | 0 | 34 455 | 34 455 | 100,0 | | |
| 2.3.3.9. | Választási nap | 0 | 174 871 | 174 871 | 100,0 | | |
| 2.3.4. | Társulástól kapott támogatás (EFOP-1.5.2-16-00028 pályázat részére) | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 100,0 | | |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 74 940 617 | 74 940 617 | 74 940 617 | 100,0 | | |
| 3.1. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 74 940 617 | 74 940 617 | 74 940 617 | 100,0 | | |
| 3.1.1. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 16 858 954 | 16 858 954 | 16 858 954 | 100,0 | | |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | <i>5 848 283</i> | <i>5 848 283</i> | <i>5 848 283</i> | <i>100,0</i> | | |
| | <i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1 2016-00004 pályázat</i> | <i>199 713</i> | <i>199 713</i> | <i>199 713</i> | <i>100,0</i> | | |
| 3.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 008 060 | 16 008 060 | 16 008 060 | 100,0 | | |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | <i>6 462 416</i> | <i>6 462 416</i> | <i>6 462 416</i> | <i>100,0</i> | | |
| 3.1.3. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ | 29 279 618 | 29 279 618 | 29 279 618 | 100,0 | | |
| 3.1.4. | K.K.T.Ö.T Szivási Bölcsőde | 12 793 985 | 12 793 985 | 12 793 985 | 100,0 | | |
| Bevételek összesen | | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 1 032 358 099 | 100,0 | | |
| 4. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 2 417 | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 1 032 360 516 | 100,0 | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 936 564 974 | 90,7 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 400 663 457 | 401 377 124 | 370 733 372 | 92,4 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 76 757 078 | 80 843 487 | 73 379 755 | 90,8 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 174 760 573 | 165 584 307 | 107 898 666 | 65,2 | | |
| 1.4. | Egyéb működési célú kiadás | 349 490 128 | 374 053 181 | 374 053 181 | 100,0 | | |
| 1.4.1. | GESZ pénzeszköztartás | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 100,0 | | |
| 1.4.2. | Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz | 8 926 500 | 8 866 500 | 8 866 500 | 100,0 | | |
| 1.4.3. | Városrendhosszúság gyepmesteri hozzájárulás | 7 005 263 | 7 005 263 | 7 005 263 | 100,0 | | |
| 1.4.4. | Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.) | 16 258 950 | 16 258 950 | 16 258 950 | 100,0 | | |
| 1.4.5. | Fogyasztóvédelem pénzeszköztartás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | |
| 1.4.6. | Társulás - EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban pályázat bankköltség támogatás | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 100,0 | | |
| 1.4.7. | Pénzeszköztartás Településeknek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 1.4.8. | Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 | | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 100,0 | | |
| Kiadások összesen | | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 936 564 974 | 90,7 | | |
| 2. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 300 182 | | | |
| Kiadások mindösszesen | | 1 001 671 236 | 1 032 358 099 | 936 865 156 | 90,8 | | |
| Költségvetési létszámkeret | | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 100,0 | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | előirányzat | | összege | teljesítés/ módosított előír. % a |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 550 000 | 64 436 849 | 64 436 849 | 100,0 |
| 1.1. | EU-s támogatás | 0 | 58 232 268 | 58 232 268 | 100,0 |
| 1.1.1. | K.K.T.Ö.T.EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón | 0 | 58 232 268 | 58 232 268 | 100,0 |
| 1.2. | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 550 000 | 6 204 581 | 6 204 581 | 100,0 |
| 1.2.1. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 0 | 654 581 | 654 581 | 100,0 |
| 1.2.2. | Gyepmesteri teendők támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 |
| 1.2.3. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0 |
| 1.2.4. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 1.2.5. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| 2.1. | Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| 3. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 11 190 377 | 11 190 377 | 11 190 377 | 100,0 |
| 3.1. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 185 627 | 11 185 627 | 11 185 627 | 100,0 |
| 3.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 16 740 377 | 75 637 461 | 75 637 461 | 100,0 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú kiadások | 16 740 377 | 75 637 461 | 25 924 550 | 34,3 |
| 1.1. | Beruházások | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 | 99,1 |
| 1.1.1. | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ -Fénymásoló, számítógép, vízadagoló, kerékpárok beszerzése | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,3 |
| 1.1.2. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde- Mosógép, porszívó beszerzés | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,7 |
| 1.1.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Kímaberendezés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 1.1.4. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 |
| 1.1.5. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban - Informatikai eszközök | 5 950 760 | 6 605 341 | 6 465 770 | 97,9 |
| 1.1.6. | K. K. T. Ö. T.EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón - Informatikai eszközök, szekrény, asztal | 0 | 10 591 105 | 10 591 105 | 100,0 |
| 1.2. | Felújítások | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,3 |
| 1.2.1. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban - Pince felújítás, sportpálya aszfaltozás, térkövezés, műanyag nyílászáró beépítés | 5 234 867 | 5 234 867 | 3 322 671 | 63,5 |
| 1.2.2. | K. K. T. Ö. T.EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav.és önálló életvit.előseg. Komlón | 0 | 47 641 163 | 0 | 0,0 |
| 1.2.3. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 |
| 1.3.1. | Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások - új kennel építés | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 |
| 1.3.2. | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen | | 16 740 377 | 75 637 461 | 25 924 550 | 34,3 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételi forrásoként

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Követelések | | Teljesítés | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | Előirányzat | | Költségvetési évből esedékes | Költségvetési évet követően esedékes | összege | teljesítés/ módosított előír.%-a |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek | 29 490 688 | 35 332 909 | 30 000 | 0 | 35 332 909 | 100,0 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 29 490 688 | 35 332 909 | 30 000 | 0 | 35 332 909 | 100,0 |
| | <i>ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</i> | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 |
| | <i>ebből: szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 55 500 | | | 55 500 | 100,0 |
| | <i>ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről</i> | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 |
| | <i>ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülről</i> | 103 394 | 128 945 | | | 128 945 | 100,0 |
| | <i>ebből: ellátási díjak</i> | 25 360 018 | 31 236 780 | 30 000 | | 31 236 780 | 100,0 |
| | <i>ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 1 654 098 | 1 886 295 | | | 1 886 295 | 100,0 |
| | <i>ebből: általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 2 364 000 | 1 963 000 | | | 1 963 000 | 100,0 |
| | <i>ebből: kamatbevételek</i> | 6 177 | 5 426 | | | 5 426 | 100,0 |
| | <i>ebből: költségek visszatérítése</i> | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 |
| | <i>ebből: egyéb különféle működési bevételek</i> | 3 001 | 56 963 | | | 56 963 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 897 239 931 | 922 084 573 | 699 706 | 0 | 922 084 573 | 100,0 |
| 2.1. | Központi támogatás | 313 437 148 | 338 060 201 | 0 | 0 | 338 060 201 | 100,0 |
| 2.1.1. | Normatíva | 260 269 918 | 263 627 772 | | | 263 627 772 | 100,0 |
| 2.1.2 | 2018. évi zárszámadás normatíva | 0 | 12 724 484 | | | 12 724 484 | 100,0 |
| 2.1.5 | Bérikompensáció | 3 196 558 | 2 279 883 | | | 2 279 883 | 100,0 |
| 2.1.6 | Szociális ágazati pótlék | 47 502 672 | 44 708 894 | | | 44 708 894 | 100,0 |
| 2.1.7. | Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 | 2 466 747 | | | 2 466 747 | 100,0 |
| 2.1.8. | Minimálbér és garantált bérminimum támogatása | 0 | 12 252 421 | | | 12 252 421 | 100,0 |
| 2.2. | Intézmény finanszírozás (halmozódás) | 313 437 148 | 338 060 201 | 0 | 0 | 338 060 201 | 100,0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 270 365 635 | 245 964 171 | 699 706 | 0 | 245 964 171 | 100,0 |
| 2.3.1. | Kormányhivatali bértámogatása | 15 287 475 | 15 714 115 | | | 15 714 115 | 100,0 |
| 2.3.2. | EU-s támogatás | 90 839 937 | 73 931 318 | 0 | 0 | 73 931 318 | 100,0 |
| 3.3.2.1. | K.K.T.Ö.T - EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 37 212 545 | 25 187 599 | | | 25 187 599 | 100,0 |
| 3.3.2.2. | K.K.T.Ö.T - EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón | 0 | 20 415 059 | | | 20 415 059 | 100,0 |
| 3.3.2.3. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 53 627 392 | 28 328 660 | | | 28 328 660 | 100,0 |
| 2.3.3. | Helyi önkormányzatok befizetései | 164 235 956 | 156 316 471 | 699 706 | 0 | 156 316 471 | 100,0 |
| 2.3.3.1. | Tadji befizetés Társulásnak | 19 748 500 | 19 452 625 | 293 875 | | 19 452 625 | 100,0 |
| 2.3.3.2. | Komló város fel nem használt tagdíj visszafizetése | 0 | 2 346 000 | | | 2 346 000 | 100,0 |
| 2.3.3.3. | Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás | 7 005 263 | 6 863 919 | 141 344 | | 6 863 919 | 100,0 |
| 2.3.3.4. | Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás | 16 258 950 | 15 994 463 | 264 487 | | 15 994 463 | 100,0 |
| 2.3.3.5. | Komló. Tér Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás | 48 518 548 | 41 567 248 | | | 41 567 248 | 100,0 |
| 2.3.3.6. | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás | 63 603 567 | 61 492 634 | | | 61 492 634 | 100,0 |
| 2.3.3.7. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás | 9 103 128 | 8 390 256 | | | 8 390 256 | 100,0 |
| 2.3.3.8. | K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde biztosítói kárterítés | 0 | 34 455 | | | 34 455 | 100,0 |
| 2.3.3.9. | Választási nap | 0 | 174 871 | | | 174 871 | 100,0 |
| 2.3.4 | Társulástól kapott támogatás (EFOP-1.5.2-16-00028 pályázat részére) | 2 267 | 2 267 | 0 | 0 | 2 267 | 100,0 |
| 2.4. | Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-) | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 550 000 | 64 436 849 | 0 | 0 | 64 436 849 | 100,0 |
| 3.1. | EU-s támogatás | 0 | 58 232 268 | 0 | 0 | 58 232 268 | 100,0 |
| 3.1.1. | K.K.T.Ö.T.EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón | 0 | 58 232 268 | | | 58 232 268 | 100,0 |
| 3.2. | Helyi önk-i befizetés | 5 550 000 | 6 204 581 | 0 | 0 | 6 204 581 | 100,0 |
| 3.2.1. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 0 | 654 581 | | | 654 581 | 0,0 |
| 3.2.2. | Gyepmesteri teendők támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0,0 |
| 3.2.3. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 0,0 |
| 3.2.4 | Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 0,0 |
| 3.2.5. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 0,0 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 10 235 | 100,0 |
| 4.1. | Intézményi felhalmozási bevétel | 0 | 10 235 | | | 10 235 | 100,0 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 86 130 994 | 86 130 994 | 0 | 0 | 86 130 994 | 100,0 |
| 5.1. | Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele | 74 940 617 | 74 940 617 | 0 | 0 | 74 940 617 | 100,0 |
| 5.1.1. | Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 16 858 954 | 16 858 954 | | | 16 858 954 | 100,0 |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | 5 848 283 | 5 848 283 | | | 5 848 283 | 100,0 |
| | <i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat</i> | 199 713 | 199 713 | | | 199 713 | 100,0 |
| 5.1.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 008 060 | 16 008 060 | | | 16 008 060 | 100,0 |
| | <i>ebből: EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i> | 6 462 416 | 6 462 416 | | | 6 462 416 | 100,0 |
| 5.1.3. | Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ | 29 279 618 | 29 279 618 | | | 29 279 618 | 100,0 |
| 5.1.4. | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde | 12 793 985 | 12 793 985 | | | 12 793 985 | 100,0 |
| 5.2. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele | 11 190 377 | 11 190 377 | 0 | 0 | 11 190 377 | 100,0 |
| 5.2.1. | K. K. T. Ö. T.EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 185 627 | 11 185 627 | | | 11 185 627 | 100,0 |
| 5.2.2. | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | | | 4 750 | 100,0 |
| Bevételek összesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 729 706 | 0 | 1 107 995 560 | 100,0 |
| 6. | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | | | | | 2 417 | |
| Bevételek mindösszesen | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 729 706 | 0 | 1 107 997 977 | 100,0 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadási előirányzata és teljesítése

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| ÖSSZES KIADÁS | | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 489 524 | 86,9 | 119,5 | 119,5 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 426 209 554 | 519 809 638 | 430 906 893 | 82,9 | 0 | 0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 426 209 554 | 519 809 638 | 430 906 893 | 82,9 | 0 | 0 |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 17 770 191 | 19 531 060 | 8 597 369 | 44,0 | | |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 54 249 522 | 42 878 357 | 21 702 721 | 50,6 | | |
| | 107013 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 78 647 327 | 21 953 122 | 27,9 | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 16 258 950 | 16 258 950 | 16 258 950 | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 337 731 178 | 362 294 231 | 362 294 231 | 100,0 | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 199 713 | 199 713 | 100 500 | 50,3 | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 592 202 059 | 588 185 922 | 531 582 631 | 90,4 | 119,5 | 119,5 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 271 483 850 | 278 945 442 | 251 225 587 | 90,1 | 64 | 64 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 168 266 611 | 175 494 476 | 155 785 564 | 88,8 | 50 | 50 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9 144 861 | 9 330 413 | 8 799 957 | 94,3 | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 18 870 556 | 18 470 081 | 17 844 042 | 96,6 | 2 | 2 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 16 474 082 | 17 423 221 | 15 621 985 | 89,7 | 4 | 4 |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 10 291 326 | 10 715 307 | 9 958 994 | 92,9 | 2 | 2 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 36 199 113 | 35 576 881 | 31 284 030 | 87,9 | 6 | 6 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 12 237 301 | 11 935 063 | 11 931 015 | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 230 443 641 | 205 027 024 | 192 920 677 | 94,1 | 37,5 | 37,5 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 101 278 912 | 101 429 206 | 95 605 315 | 94,3 | 22,5 | 22,5 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 53 294 024 | 51 638 501 | 47 762 967 | 92,5 | 11 | 11 |
| | 104042 | EFOP1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 60 094 558 | 34 795 826 | 33 223 709 | 95,5 | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | 15 776 147 | 17 163 491 | 16 328 686 | 95,1 | 4 | 4 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde | | | 90 274 568 | 104 213 456 | 87 436 367 | 83,9 | 18 | 18 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 72 948 491 | 77 216 883 | 70 194 163 | 90,9 | 16 | 16 |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 16 256 404 | 26 232 542 | 16 478 173 | 62,8 | 2 | 2 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 069 673 | 764 031 | 764 031 | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) | | | 400 663 457 | 401 377 124 | 370 733 372 | 92,4 | | |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 11 761 000 | 10 967 813 | 5 061 484 | 46,2 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 11 761 000 | 10 967 813 | 5 061 484 | 46,2 | | |
| 011130 | | Onk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| 013360 | | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| 074031 | | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 761 000 | 5 735 000 | 1 897 000 | 33,1 | | |
| 107013 | | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 5 232 813 | 3 164 484 | 60,5 | | |
| 072112 | | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| 018030 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 042180 | | Allat-egészségügy | | | | | | |
| 107052 | | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| 107051 | | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| 107053 | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| 102031 | | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| 107013 | | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| 104042 | | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| 104042 | | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | | | |
| 104043 | | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| 104031 | | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| 104035 | | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| 104036 | | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 388 902 457 | 390 409 311 | 365 671 888 | 93,7 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 188 858 199 | 191 545 687 | 176 539 375 | 92,2 | | |
| 107052 | | Házi segítségnyújtás | 129 323 318 | 133 109 186 | 121 768 347 | 91,5 | | |
| 107053 | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 820 000 | 3 759 396 | 3 759 396 | 100,0 | | |
| 107051 | | Szociális étkeztetés | 4 723 001 | 4 604 008 | 4 567 673 | 99,2 | | |
| 102031 | | Idősek nappali ellátása | 11 723 779 | 12 189 180 | 11 258 905 | 92,4 | | |
| 102032 | | Demens betegek ellátása | 5 170 534 | 5 698 830 | 5 603 610 | 98,3 | | |
| 107013 | | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 22 892 747 | 21 387 833 | 18 788 238 | 87,9 | | |
| 041233 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 204 820 | 10 797 254 | 10 793 206 | 100,0 | | |
| 018030 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 140 382 424 | 136 347 240 | 131 864 610 | 96,7 | | |
| 104042 | | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 77 952 244 | 77 245 464 | 74 494 502 | 96,4 | | |
| 104043 | | Család és gyermekjóléti központ | 38 097 399 | 37 478 650 | 36 052 978 | 96,2 | | |
| 104042 | | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 11 144 060 | 8 187 749 | 8 187 749 | 100,0 | | |
| 104043 | | Iskolai szociális munka | 13 188 721 | 13 435 377 | 13 129 381 | 97,7 | | |
| 041233 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| 018030 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 59 661 834 | 62 516 384 | 57 267 903 | 91,6 | | |
| 104031 | | Gyermekek bölcsődei ellátása | 54 208 769 | 57 240 150 | 52 010 769 | 90,9 | | |
| 104035 | | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 4 474 705 | 4 578 925 | 4 559 825 | 99,6 | | |
| 104036 | | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| 104037 | | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| 041233 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 978 360 | 697 309 | 697 309 | 100,0 | | |
| 018030 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott |
| MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2) | | | 76 757 078 | 80 843 487 | 73 379 755 | | | 90,8 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 3 112 282 | 3 984 620 | 710 582 | | | 17,8 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 3 112 282 | 3 984 620 | 710 582 | | | 17,8 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | 3 112 282 | 3 068 882 | 156 800 | | | 5,1 |
| | 107013 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 915 738 | 553 782 | | | 60,5 |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 73 644 796 | 76 858 867 | 72 669 173 | | | 94,6 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 34 707 249 | 35 346 739 | 32 631 689 | | | 92,3 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 24 483 916 | 25 472 018 | 23 436 051 | | | 92,0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 717 375 | 656 056 | 526 889 | | | 80,3 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 892 505 | 866 423 | 866 423 | | | 100,0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 2 274 409 | 2 335 222 | 2 253 007 | | | 96,5 |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 992 053 | 980 240 | 975 828 | | | 99,6 |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 4 314 510 | 4 008 351 | 3 545 062 | | | 88,4 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 032 481 | 1 028 429 | 1 028 429 | | | 100,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 27 536 677 | 29 547 561 | 28 871 468 | | | 97,7 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 15 164 178 | 15 229 912 | 14 708 647 | | | 96,6 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 7 489 416 | 7 371 691 | 7 265 440 | | | 98,6 |
| | 104042 | EFOP1.5.2-1600028 | 2 295 657 | 4 345 532 | 4 345 532 | | | 100,0 |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | 2 587 426 | 2 600 426 | 2 551 849 | | | 98,1 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 11 400 870 | 11 964 567 | 11 166 016 | | | 93,3 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 10 442 515 | 10 944 588 | 10 146 037 | | | 92,7 |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 867 042 | 953 257 | 953 257 | | | 100,0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | | | | | 0,0 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 91 313 | 66 722 | 66 722 | | | 100,0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| DOLOGI KIADÁSOK (K3) | | | 174 760 573 | 165 584 307 | 107 898 666 | 65,2 | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 46 160 517 | 56 231 548 | 26 202 100 | 46,6 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 46 160 517 | 56 231 548 | 26 202 100 | 46,6 | | |
| 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | 17 770 191 | 19 531 060 | 8 597 369 | 44,0 | | |
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | | |
| 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 28 190 613 | 22 234 267 | 9 860 480 | 44,4 | | |
| 107013 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | | 14 266 508 | 7 643 751 | 53,6 | | |
| 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | | |
| 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | 199 713 | 199 713 | 100 500 | 50,3 | | |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | | |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 128 600 056 | 109 352 759 | 81 696 566 | 74,7 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 47 168 402 | 51 303 016 | 41 309 508 | 80,5 | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | 13 709 377 | 16 163 272 | 9 836 151 | 60,9 | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | 4 607 486 | 4 914 961 | 4 513 672 | 91,8 | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | 13 255 050 | 12 999 650 | 12 409 946 | 95,5 | | |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | | 2 475 894 | 2 898 819 | 2 110 073 | 72,8 | | |
| 102032 | Demens betegek ellátása | | 4 128 739 | 4 036 237 | 3 379 556 | 83,7 | | |
| 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | 8 991 856 | 10 180 697 | 8 950 730 | 87,9 | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 109 380 | 109 380 | 100,0 | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 62 319 790 | 28 427 473 | 21 484 599 | 75,6 | | |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | 8 062 490 | 8 853 830 | 6 302 166 | 71,2 | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | 7 607 209 | 6 688 160 | 4 344 549 | 65,0 | | |
| 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 46 650 091 | 11 757 795 | 10 190 428 | 86,7 | | |
| 104043 | Iskolai szociális munka | | 0 | 1 127 688 | 647 456 | 57,4 | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 19 111 864 | 29 622 270 | 18 902 459 | 63,8 | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | 8 197 207 | 8 921 910 | 7 937 368 | 89,0 | | |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | 10 914 657 | 20 700 360 | 10 965 091 | 53,0 | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (05) | | | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 | 100,0 | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 | 100,0 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 | 100,0 | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 0 | 0 | | 0,0 | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 16 258 950 | 16 258 950 | 16 258 950 | 100,0 | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 19 794 030 | 19 734 030 | 19 734 030 | 100,0 | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott |
| BERUHÁZÁSOK (K6) | | | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 | 99,1 | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 5 950 760 | 17 196 446 | 17 056 875 | 99,2 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 5 950 760 | 17 196 446 | 17 056 875 | 99,2 | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 5 950 760 | 6 605 341 | 6 465 770 | 97,9 | | |
| | 107013 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 10 591 105 | 10 591 105 | 100,0 | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekeketkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 1 054 750 | 1 064 985 | 1 045 004 | 98,1 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,3 | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,3 | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 204 750 | 204 750 | 200 000 | 97,7 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,7 | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,7 | | |
| | 104035 | Gyermekeketkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott |
| FELÚJÍTÁSOK (K7) | | | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | | | 6,3 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | | | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | | | 0,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 5 234 867 | 5 234 867 | 3 322 671 | | | 63,5 |
| | 107013 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 47 641 163 | | | | 0,0 |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|----------|------------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .FELHALMOZÁSI. KIAD | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|---------|------------|-------------|---------|--------------------|------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | | | |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | | | 0,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | | | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | 100,0 |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Létszám fő | |
|---|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Jogcím | Megnevezés | előirányzat | | összege | telj/mód előir.%-a | jóváha- gyott | tényle- ges |
| KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .MŰKÖDÉSI. KIAD (09) | | | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | | | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | | | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | | | 100,0 |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | | | 100,0 |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (084) | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| | 011130 | Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | |
| | 107052 | TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| | 042180 | Állat-egészségügy | | | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 0 | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | | | | | | |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| 1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi bevételi előirányzata és teljesítése

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|--|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| ÖSSZES BEVÉTEL | | | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 995 560 | 100,0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 426 209 554 | 519 809 638 | 519 809 638 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 426 209 554 | 519 809 638 | 519 809 638 | 100,0 |
| 011130 | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 1 500 | 56 075 | 56 075 | 100,0 |
| 013360 | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | 0 | | | |
| 018030 | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 54 248 722 | 42 878 357 | 42 878 357 | 100,0 |
| 074031 | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 800 | 0 | 0 | |
| 018030 | 018030 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | | 78 647 327 | 78 647 327 | 100,0 |
| 072112 | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 0 | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 371 758 819 | 398 028 166 | 398 028 166 | 100,0 |
| 018030 | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 199 713 | 199 713 | 199 713 | 100,0 |
| 104042 | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | 0 | 0 | 0,0 |
| 042180 | 042180 | Állat-egészségügy | | | | |
| 107052 | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| 107051 | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| 107053 | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| 102031 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| 107013 | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | |
| 104042 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| 104042 | 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | |
| 104043 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| 104031 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| 104035 | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| 104037 | 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | | | | |
| 104036 | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 592 202 059 | 588 185 922 | 588 185 922 | 100,0 |
| 1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 271 483 850 | 278 945 442 | 278 945 442 | 100,0 |
| 107052 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 12 297 672 | 15 235 357 | 15 235 357 | 100,0 |
| 107053 | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 915 000 | 2 384 945 | 2 384 945 | 100,0 |
| 107051 | 107051 | Szociális étkeztetés | 7 330 644 | 7 572 140 | 7 572 140 | 100,0 |
| 102031 | 102031 | Idősek nappali ellátása | 550 000 | 561 655 | 561 655 | 100,0 |
| 102032 | 102032 | Demens betegek ellátása | 1 436 800 | 1 020 705 | 1 020 705 | 100,0 |
| 107013 | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 3 000 000 | 3 769 400 | 3 769 400 | 100,0 |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 0 | 0 | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 244 953 734 | 248 401 240 | 248 401 240 | 100,0 |
| 1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 230 443 641 | 205 027 024 | 205 027 024 | 100,0 |
| 104042 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 13 700 | 32 141 | 32 141 | 100,0 |
| 104043 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 500 | 1 455 | 1 455 | 100,0 |
| 018030 | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 60 094 558 | 34 795 826 | 34 795 826 | 100,0 |
| 104042 | 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | 0 | |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 170 334 883 | 170 197 602 | 170 197 602 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 90 274 568 | 104 213 456 | 104 213 456 | 100,0 |
| 104031 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 1 422 042 | 1 632 867 | 1 632 867 | 100,0 |
| 104035 | 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | 1 522 030 | 3 076 404 | 3 076 404 | 100,0 |
| 104036 | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 0 | |
| 104037 | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 87 330 496 | 99 504 185 | 99 504 185 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4) | | | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 2 300 | 56 075 | 56 075 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 2 300 | 56 075 | 56 075 | 100,0 |
| 011130 | Onk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | 1 500 | 56 075 | 56 075 | 100,0 |
| 013360 | Más szerv részére végzett pú-i, gazd-i szolg. | | | | | |
| 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | |
| 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| 042180 | Allat-egészségügy | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | |
| 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 800 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | |
| 104042 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 29 488 388 | 35 276 834 | 35 276 834 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térsegi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 26 530 116 | 30 544 202 | 30 544 202 | 100,0 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | 12 297 672 | 15 235 357 | 15 235 357 | 100,0 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | 1 915 000 | 2 384 945 | 2 384 945 | 100,0 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | 7 330 644 | 7 572 140 | 7 572 140 | 100,0 |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | | 550 000 | 561 655 | 561 655 | 100,0 |
| 102032 | Demens betegek ellátása | | 1 436 800 | 1 020 705 | 1 020 705 | 100,0 |
| 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | 3 000 000 | 3 769 400 | 3 769 400 | 100,0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| 1/3. Komló Térsegi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 14 200 | 33 596 | 33 596 | 100,0 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | 13 700 | 32 141 | 32 141 | 100,0 |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | 500 | 1 455 | 1 455 | 100,0 |
| 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | |
| 104042 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 2 944 072 | 4 699 036 | 4 699 036 | 100,0 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | 1 422 042 | 1 632 867 | 1 632 867 | 100,0 |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | 1 522 030 | 3 066 169 | 3 066 169 | 100,0 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| TÁRSULÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA (B8) | | | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | |
| | 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 153 952 569 | 164 672 427 | 164 672 427 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 153 952 569 | 164 672 427 | 164 672 427 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 96 985 672 | 98 806 193 | 98 806 193 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 96 985 672 | 98 806 193 | 98 806 193 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde | | | 62 498 907 | 74 581 581 | 74 581 581 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 62 498 907 | 74 581 581 | 74 581 581 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|--|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELE | | | 583 802 783 | 584 024 372 | 584 024 372 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 393 662 673 | 428 322 133 | 428 322 133 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 393 662 673 | 428 322 133 | 428 322 133 | 100,0 |
| 011130 | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | |
| 013360 | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | |
| 018030 | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 37 214 812 | 25 189 866 | 25 189 866 | 100,0 |
| 074031 | 074031 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | |
| 018030 | 018030 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | 0 | 20 415 059 | 20 415 059 | 100,0 |
| 072112 | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 356 447 861 | 382 717 208 | 382 717 208 | 100,0 |
| 018030 | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | |
| 042180 | 042180 | Allat-egészségügy | | | | |
| 107052 | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| 107051 | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| 107053 | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| 102031 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| 107013 | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | |
| 104042 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| 104043 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| 104031 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| 104035 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| 104036 | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 190 140 110 | 155 702 239 | 155 702 239 | 100,0 |
| 1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 60 971 547 | 53 699 195 | 53 699 195 | 100,0 |
| 107052 | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| 107053 | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| 107051 | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| 102031 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| 107013 | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 60 971 547 | 53 699 195 | 53 699 195 | 100,0 |
| 1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 117 230 959 | 89 974 425 | 89 974 425 | 100,0 |
| 104042 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| 104043 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| 018030 | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 53 627 392 | 28 328 660 | 28 328 660 | 100,0 |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 603 567 | 61 645 765 | 61 645 765 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 11 937 604 | 12 028 619 | 12 028 619 | 100,0 |
| 104031 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| 104035 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| 104036 | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| 104037 | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | |
| 041233 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 018030 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 11 937 604 | 12 028 619 | 12 028 619 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (Bé) | | | 86 130 994 | 86 130 994 | 86 130 994 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 28 044 581 | 28 044 581 | 28 044 581 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 28 044 581 | 28 044 581 | 28 044 581 | 100,0 |
| 011130 | Onk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | | |
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | |
| 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | | |
| 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 10 810 958 | 10 810 958 | 10 810 958 | 100,0 | |
| 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 17 033 910 | 17 033 910 | 17 033 910 | 100,0 | |
| 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | 199 713 | 199 713 | 199 713 | 100,0 | |
| 042180 | Allat-egészségügy | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | | |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | 58 086 413 | 58 086 413 | 58 086 413 | 100,0 | |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 29 279 618 | 29 279 618 | 29 279 618 | 100,0 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | |
| 102030 | Idősek nappali ellátása | | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 29 279 618 | 29 279 618 | 29 279 618 | 100,0 | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 16 012 810 | 16 012 810 | 16 012 810 | 100,0 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | |
| 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 6 467 166 | 6 467 166 | 6 467 166 | 100,0 | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 545 644 | 9 545 644 | 9 545 644 | 100,0 | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 12 793 985 | 12 793 985 | 12 793 985 | 100,0 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | |
| 104035 | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 12 793 985 | 12 793 985 | 12 793 985 | 100,0 | |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKÜ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉ | | | 5 550 000 | 64 436 849 | 64 436 849 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 4 500 000 | 63 386 849 | 63 386 849 | 100,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 4 500 000 | 63 386 849 | 63 386 849 | 100,0 |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | |
| | 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 0 | 654 581 | 654 581 | 100,0 |
| | 018030 | EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón | 0 | 58 232 268 | 58 232 268 | 100,0 |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0 |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |

| Cím | COFOG | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---|--------|---|----------|---------------|---------------|--------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | előirányzat | összege |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B5) | | | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| Onállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1. Társulás költségvetési szerv | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | | | | |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | |
| | 107052 | TAMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153 | | | | |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 | | | | |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok átmeneti szállása | | | | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| Társuláshoz rendelt költségvetési szervek | | | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| 1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 0 | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| 1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | | | |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | | | |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16 -000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| 1/4. K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde | | | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | 10 235 | 10 235 | 100,0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2019-ben

| Normatíva azonosító | Jogcím megnevezése | 2019. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | Zárás | Különbség |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Mutatószám | Fajlagos összeg | Központi támogatás | | |
| III.3.a + III.3.0a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 3 400 000 | 29 920 000 Ft | 29 920 000 Ft | 0 Ft |
| III.3.b + III.3.0a | Család- és gyermekjóléti központ | | 3 300 000 | 20 130 000 Ft | 20 130 000 Ft | 0 Ft |
| III.3.n. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 13 538 292 Ft | 13 538 292 Ft | 0 Ft |
| III.3.c (1) | Szociális étkeztetés | 80 | 55 360 | 4 428 800 Ft | 4 594 880 Ft | 166 080 Ft |
| III.3.da | Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 58 | 25 000 | 1 450 000 Ft | 1 525 000 Ft | 75 000 Ft |
| III.3.db (1) + III.3.ob | Házi segítségnyújtás -személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás | 257 | 429 000 | 110 253 000 Ft | 110 253 000 Ft | 0 Ft |
| III.3.f (2) | Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás | 6 | 550 000 | 4 950 000 Ft | 5 500 000 Ft | 550 000 Ft |
| III.3.f (2) | Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás | 31 | 163 500 | 5 068 500 Ft | 4 905 000 Ft | -163 500 Ft |
| III.3k (6) + III.3.ob | Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás | 24 | 539 000 | 12 936 000 Ft | 12 936 000 Ft | 0 Ft |
| III.5.aa. | Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása | 2 | 1 787 677 | 3 575 353 Ft | 3 445 706 Ft | -129 647 Ft |
| III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 8 760 027 Ft | 8 760 027 Ft | 0 Ft |
| III.6.a1. | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 0,0 | 4 419 000 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| III.6.a2. | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 10,6 | 2 993 000 | 31 725 800 Ft | 36 215 300 Ft | 4 489 500 Ft |
| III.6.b. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 16 892 000 Ft | 16 892 000 Ft | 0 Ft |
| MINDÖSSZESEN | | | | 263 627 772 Ft | 268 615 205 Ft | 4 987 433 Ft |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2019-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Település | 2019. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | | Kiegészítő normatíva összesen | Zárás | Különbözet |
|--------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | |
| | | Hajléktalanok átm. ell. +10% 53 900 Ft | Házi segíts. +30% 99 000 Ft | Demens szem.nappal i int.ell. +10 % 50 000 Ft | Id. klubja +50% 54 500 Ft | Összesen | | | |
| 1. | Bodolyabér | | 594 000 | | | 594 000 | 594 000 | 594 000 | 0 |
| 2. | Egyházaskozár | | 1 287 000 | | 1 090 000 | 2 377 000 | 2 377 000 | 2 377 000 | 0 |
| 3. | Hegyhátmaróc | | 594 000 | | | 594 000 | 594 000 | 594 000 | 0 |
| 4. | Hosszúhetény | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kárász | | 693 000 | | | 693 000 | 693 000 | 693 000 | 0 |
| 6. | Komló | 1 293 600 | 9 702 000 | 450 000 | 599 500 | 12 045 100 | 12 045 100 | 12 040 600 | -4 500 |
| 7. | Köblény | | 594 000 | | | 594 000 | 594 000 | 594 000 | 0 |
| 8. | Liget | | 1 287 000 | | | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 0 |
| 9. | Magyaregregy | | 1 188 000 | | | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 188 000 | 0 |
| 10. | Magyarhertelend | | 1 188 000 | | | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 188 000 | 0 |
| 11. | Magyarszék | | 1 089 000 | | | 1 089 000 | 1 089 000 | 1 089 000 | 0 |
| 12. | Mánfa | | 1 089 000 | | | 1 089 000 | 1 089 000 | 1 089 000 | 0 |
| 13. | Máza | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mecsekpölöske | | 594 000 | | | 594 000 | 594 000 | 594 000 | 0 |
| 15. | Szalatnak | | 1 287 000 | | | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 0 |
| 16. | Szárász | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Szászvár | | 2 277 000 | | | 2 277 000 | 2 277 000 | 2 277 000 | 0 |
| 18. | Tófű | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vékény | | 693 000 | | | 693 000 | 693 000 | 693 000 | 0 |
| 20. | Bikal | | 1 287 000 | | | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 0 |
| 21. | Oroszló | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| Összesen | 1 293 600 | 25 443 000 | 450 000 | 1 689 500 | 28 876 100 | 28 876 100 | 28 871 600 | -4 500 |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|--------|

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapszabályának alakulása 2019-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Település | 2019. 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. + III.3.aa. | Család- és gyermekjóléti központ III.3.b.+ III.3.aa. | Óvodai és iskolai szoc.segítő tev.tám. III.3.n. | Összesen | Szociális étkeztetés 80 fő X 55 360 Ft | Házi segítségny.szociális segítség 58 x25 000 Ft | Házi segítségnyújtás személyi gondozás 257 fő x330 000 Ft | Időskorúak nappali intézm. ellátása 31főx109 000 Ft | Demens szem.nappali int.ell. 9 fő x 500 000 Ft | Hajléktalanok átm. ell. 24 fő X 485 100Ft | Összesen | | | |
| 1 | Bodolyabér | | | | 0 | | 0 | 1 980 000 | | | | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | 0 |
| 2 | Egyházaskozár | 6 800 000 | | | 6 800 000 | | 200 000 | 4 290 000 | 2 180 000 | | | 6 670 000 | 13 470 000 | 13 470 000 | 0 |
| 3 | Hegyhátmaróc | | | | 0 | 200 000 | 1 980 000 | | | | | 2 180 000 | 2 180 000 | 2 155 000 | -25 000 |
| 4 | Hosszúhetény | 3 400 000 | | | 3 400 000 | | 0 | 0 | | | | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
| 5 | Kárász | | | | 0 | 150 000 | 2 310 000 | | | | | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 0 |
| 6 | Komló | 11 220 000 | 20 130 000 | 13 538 292 | 44 888 292 | 4 428 800 | 0 | 32 340 000 | 1 199 000 | 4 500 000 | 11 642 400 | 54 110 200 | 98 998 492 | 99 555 572 | 557 080 |
| 7 | Köblény | | | | 0 | 125 000 | 1 980 000 | | | | | 2 105 000 | 2 105 000 | 2 155 000 | 50 000 |
| 8 | Liget | | | | 0 | 0 | 4 290 000 | | | | | 4 290 000 | 4 290 000 | 4 290 000 | 0 |
| 9 | Magyaregregy | | | | 0 | 0 | 3 960 000 | | | | | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 0 |
| 10 | Magyarhertelend | | | | 0 | 0 | 3 960 000 | | | | | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 0 |
| 11 | Magyarszék | 5 100 000 | | | 5 100 000 | 275 000 | 3 630 000 | | | | | 3 905 000 | 9 005 000 | 9 005 000 | 0 |
| 12 | Mánfa | | | | 0 | 0 | 3 630 000 | | | | | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 0 |
| 13 | Máza | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mecsekpölöske | | | | 0 | 175 000 | 1 980 000 | | | | | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 180 000 | 25 000 |
| 15 | Szalatnak | | | | 0 | 150 000 | 4 290 000 | | | | | 4 440 000 | 4 440 000 | 4 440 000 | 0 |
| 16 | Szárász | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szászvár | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 0 | 7 590 000 | | | | | 7 590 000 | 10 990 000 | 10 990 000 | 0 |
| 18 | Tófú | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vékény | | | | 0 | 0 | 2 310 000 | | | | | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 0 |
| 20. | Bikal | | | | 0 | 175 000 | 4 290 000 | | | | | 4 465 000 | 4 465 000 | 4 490 000 | 25 000 |
| 21. | Oroszló | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen | 29 920 000 | 20 130 000 | 13 538 292 | 63 588 292 | 4 428 800 | 1 450 000 | 84 810 000 | 3 379 000 | 4 500 000 | 11 642 400 | 110 210 200 | 173 798 492 | 174 430 572 | 632 080 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2019-ben

(adatok Forintban)

| Sor- szám | Megnevezés | 2019. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg | | | | | | Zárás | Különbözet |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Gyermekéktetés- dolgozók bértámogatása | Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | Bölcsődei üzemeltetés | Összesen | | |
| | | III.5.a) | III.5.ab) | III.6a1. | III.6a2. | III.6.b. | | | |
| | | 2 fő | | 0 fő | 10,2 fő | | | | |
| 1 | Szilvási Bölcsőde | 3 575 353 | 8 760 027 | 0 | 31 725 800 | 16 892 000 | 60 953 180 | 65 313 033 | 4 359 853 |
| | Komló összesen | 3 575 353 | 8 760 027 | 0 | 31 725 800 | 16 892 000 | 60 953 180 | 65 313 033 | 4 359 853 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2019-ben

(adatok Forintban)

| Sor-szám | Település | 2019. 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 | 1 980 000 | 594 000 | 2 574 000 | 2 574 000 | 0 | |
| 2 | Egyházaskozár | | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 670 000 | 2 377 000 | 9 047 000 | 15 847 000 | 0 | |
| 3 | Hegyhátmaróc | | 0 | 0 | 2 180 000 | 594 000 | 2 774 000 | 2 749 000 | -25 000 | |
| 4 | Hosszúhetény | | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | |
| 5 | Kárász | | 0 | 0 | 2 460 000 | 693 000 | 3 153 000 | 3 153 000 | 0 | |
| 6 | Komló | 60 953 180 | 31 434 389 | 44 888 292 | 54 110 200 | 12 045 100 | 66 155 300 | 171 996 772 | 4 912 433 | |
| 7 | Köblény | | 0 | 0 | 2 105 000 | 594 000 | 2 699 000 | 2 699 000 | 50 000 | |
| 8 | Liget | | 0 | 0 | 4 290 000 | 1 287 000 | 5 577 000 | 5 577 000 | 0 | |
| 9 | Magyaregregy | | 0 | 0 | 3 960 000 | 1 188 000 | 5 148 000 | 5 148 000 | 0 | |
| 10 | Magyarhertelend | | 0 | 0 | 3 960 000 | 1 188 000 | 5 148 000 | 5 148 000 | 0 | |
| 11 | Magyarszék | | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 905 000 | 1 089 000 | 4 994 000 | 10 094 000 | 0 | |
| 12 | Mánfa | | 0 | 0 | 3 630 000 | 1 089 000 | 4 719 000 | 4 719 000 | 0 | |
| 13 | Máza | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mecsekpölöske | | 0 | 0 | 2 155 000 | 594 000 | 2 749 000 | 2 749 000 | 25 000 | |
| 15 | Szalatnak | | 0 | 0 | 4 440 000 | 1 287 000 | 5 727 000 | 5 727 000 | 0 | |
| 16 | Szárász | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Szászvár | | 3 400 000 | 3 400 000 | 7 590 000 | 2 277 000 | 9 867 000 | 13 267 000 | 0 | |
| 18 | Tófű | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vékény | | 0 | 0 | 2 310 000 | 693 000 | 3 003 000 | 3 003 000 | 0 | |
| 20. | Bikal | | 0 | 0 | 4 465 000 | 1 287 000 | 5 752 000 | 5 777 000 | 25 000 | |
| 21. | Oroszló | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Összesen | 60 953 180 | 50 134 389 | 63 588 292 | 110 210 200 | 28 876 100 | 139 086 300 | 263 627 772 | 268 615 205 | 4 987 433 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | előirányzat | | összege | teljesítés/ módosított előir.%- a |
| I. | Felhalmozási célú kiadás | 16 740 377 | 75 637 461 | 25 924 550 | 34,3 |
| | Beruházások | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 | 99,1 |
| | Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (Fénymásoló,számítógép, vízadagoló, kerékpárok beszerzés) | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,3 |
| | K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde (Előtöltős mosógép, porzsákos porszívó beszerzése) | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,7 |
| | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat (Klímaberendezés) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 |
| | K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban(Informatikai eszközök, kosárállvány,egyéb gépek) | 5 950 760 | 6 605 341 | 6 465 770 | 97,9 |
| | K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón (Informatikai eszközök, mosó-szátítógép, szekrények, egyéb gépek, berendezések) | | 10 591 105 | 10 591 105 | 100,0 |
| II. | Felújítások | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,3 |
| | K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (Pince felújítás, sportpálya aszfaltozás, térkövezés, műanyag nyílászárók beépítése) | 5 234 867 | 5 234 867 | 3 322 671 | 63,5 |
| | K.K.T.Ö.T-EFOP-2.2.3-17-00050 Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón | 0 | 47 641 163 | 0 | 0,0 |
| III. | Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások (új kennel építés, Városgondnokságnak) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 16 740 377 | 75 637 461 | 25 924 550 | 34,3 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2019.12.31-én

(adatok Ft-ban)

| ESZKÖZÖK | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Nyitó január 1. | Záró december 31. |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 2 600 500 | 2 147 700 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | | |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 600 500 | 2 147 700 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92 505 699 | 93 384 501 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 291 784 | 7 246 825 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | | |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 283 465 | |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 100 080 948 | 100 631 326 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | | |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | | |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | | |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | | |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | | |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) | | |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | | |
| 19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | |
| 20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | | |
| 23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | | |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | | |
| 25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| 26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 102 681 448 | 102 779 026 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 501 749 | 1 168 347 |
| 30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | |
| 31 | B/I/3 Egyéb készletek | | |
| 32 | B/I/4 Befezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | |
| 33 | B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok | | |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 501 749 | 1 168 347 |
| 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) | 501 749 | 1 168 347 |
| 44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | |
| 45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | |
| 46 | C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | |
| 47 | C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4) | 0 | 0 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | | |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | | |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 62 307 604 | 65 766 313 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 23 364 220 | 79 441 958 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 85 671 824 | 145 208 271 |
| 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) | 85 671 824 | 145 208 271 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 699 706 |
| 61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | |
| 62 | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | | |
| 63 | D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | |
| 64 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2019.12.31-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) | 174 823 | 30 000 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 69 563 | |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 101 463 | 30 000 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 797 | |
| 76 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | |
| 77 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | | |
| 78 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | |
| 79 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | |
| 81 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | |
| 82 | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | |
| 83 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | |
| 84 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | |
| 85 | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | | |
| 86 | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | | |
| 87 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 0 | 0 |
| 88 | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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) | 174 823 | 729 706 |
| 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/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2019.12.31-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 megelőlegek törlesztésére | | |
| 142 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | | |
| 143 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | | |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$) | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$) | 437 910 | 236 220 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 78 740 | |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 236 220 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 359 170 | |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | |
| 153 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | |
| 154 | D/III/4 Forgótöke 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 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | | |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$) | 437 910 | 236 220 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$) | 612 733 | 965 926 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 260 | 63 780 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 6 025 303 | 6 025 101 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$) | 6 046 563 | 6 088 881 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 345 803 | -2 443 879 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$) | -1 345 803 | -2 443 879 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | | |
| 172 | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla | | |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | | |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + \dots + E/III/4$) | 0 | 0 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$) | 4 700 760 | 3 645 002 |
| 176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 120 975 | 1 513 039 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 69 791 | 229 880 |
| 178 | F/3 Halasztott ráfordítások | | |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$) | 1 190 766 | 1 742 919 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$) | 195 359 280 | 255 509 491 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2019.12.31-én

| FORRÁSOK | | | |
|----------|--|-----------------|-------------------|
| 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 | -250 521 868 | -283 917 066 |
| 188 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -33 395 198 | 14 429 866 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 33 242 925 | 47 672 791 |
| 191 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | |
| 194 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | |
| 195 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 |
| 196 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 197 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | |
| 199 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 200 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 |
| 201 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 202 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 203 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m) | 0 | 0 |
| 204 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 205 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 206 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | |
| 207 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | | |
| 208 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására | | |
| 209 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | | |
| 210 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | |
| 211 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | |
| 212 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | |
| 213 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | |
| 214 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | |
| 215 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | |
| 216 | H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 217 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 |
| 218 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 219 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 220 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 581 205 | |
| 221 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | |
| 222 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
| 223 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 224 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 225 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | |
| 226 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 227 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 |
| 228 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | | |
| 229 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | | |
| 230 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 |
| 231 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 232 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | |
| 233 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására | | |
| 234 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | | |
| 235 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | |
| 236 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | |
| 237 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | |
| 238 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | |
| 239 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | | |
| 240 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | |
| 241 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 581 205 | 0 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2019.12.31-én

| | | | |
|-----|---|-------------|-------------|
| 242 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 2 235 |
| 243 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | |
| 244 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | |
| 245 | H/III/4 Forgótöke 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) | 0 | 2 235 |
| 253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 581 205 | 2 235 |
| 254 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | |
| 255 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | |
| 256 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 31 284 627 | 33 745 961 |
| 257 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 130 250 523 | 174 088 504 |
| 258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 161 535 150 | 207 834 465 |
| 259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 195 359 280 | 255 509 491 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2019. évben

(adatok Ft-ban)

| | Társulás | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Szociális Szolgáltató Központ | Szilvási Bölcsőde | Összesen |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 491 765 057 | 90 208 021 | 84 993 397 | 16 837 890 | 683 804 365 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 92 846 692 | 192 920 677 | 251 225 587 | 87 436 367 | 624 429 323 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 398 918 365 | -102 712 656 | -166 232 190 | -70 598 477 | 59 375 042 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 28 044 581 | 114 819 003 | 193 952 045 | 87 375 566 | 424 191 195 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 338 060 201 | 0 | 0 | 0 | 338 060 201 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -310 015 620 | 114 819 003 | 193 952 045 | 87 375 566 | 86 130 994 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±II) | 88 902 745 | 12 106 347 | 27 719 855 | 16 777 089 | 145 506 036 |
| 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) | 88 902 745 | 12 106 347 | 27 719 855 | 16 777 089 | 145 506 036 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 88 902 745 | 12 106 347 | 27 719 855 | 16 777 089 | 145 506 036 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | | | |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | | | |

7/a. számú melléklet

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2019. évben

(adatok Ft-ban)

| | Nyitó egyenleg | Bevételek | Kiadások | Záró egyenleg |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Társulás főszámla | 10 811 962 | 354 135 693 | 354 014 056 | 10 933 599 |
| EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla | 17 032 910 | 25 845 439 | 21 702 713 | 21 175 636 |
| EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" | 0 | 100 | 8 | 92 |
| EFOP-2.2.3-17-00050 "Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló éltv.előseg.Komlón" Kincstári számla | 0 | 78 687 327 | 21 993 122 | 56 694 205 |
| TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat | 199 709 | 518 334 | 618 830 | 99 213 |
| TÁRSULÁS ÖSSZESEN | 28 044 581 | 459 186 893 | 398 328 729 | 88 902 745 |
| Szociális Szolgáltató Központ főszámla | 27 277 790 | 171 003 830 | 170 863 784 | 27 417 836 |
| Közfoglalkoztatott elkülönített számla | 1 845 828 | 11 895 282 | 13 739 091 | 2 019 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN | 29 123 618 | 182 899 112 | 184 602 875 | 27 419 855 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla | 9 378 330 | 123 532 230 | 122 374 185 | 10 536 375 |
| EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla | 6 331 310 | 29 967 506 | 34 726 699 | 1 572 117 |
| EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" | 0 | 100 | 10 | 90 |
| CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN | 15 709 640 | 153 499 836 | 157 100 894 | 12 108 582 |
| Szilvási Bölcsőde főszámla | 12 356 305 | 66 585 562 | 62 165 477 | 16 776 390 |
| Közfoglalkoztatott elkülönített számla | 437 680 | 763 275 | 1 200 256 | 699 |
| SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN | 12 793 985 | 67 348 837 | 63 365 733 | 16 777 089 |
| MINDÖSSZESEN | 85 671 824 | 862 934 678 | 803 398 231 | 145 208 271 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 400 663 457 | 401 377 124 | 370 733 372 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 76 757 078 | 80 843 487 | 73 379 755 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 174 760 573 | 165 584 307 | 107 898 666 |
| 4. | Működési célú támogatás értékű kiadások | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadás | | | |
| 7. | Elvonások és befizetések | | | |
| 8. | Felújítás | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 |
| 9. | Beruházás | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 11. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | | |
| 12. | Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átadások | | | |
| 13. | Előző évi műk.c. maradvány átadás | | | |
| 14. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen | 704 974 465 | 769 935 359 | 624 429 323 |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 17. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 18. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 |
| 19. | Finanszírozási kiadások összesen | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 |
| 20. | Pénzforgalmi kiadások | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 489 524 |
| 21. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 300 182 |
| 23. | Kiadások összesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 789 706 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | | | |
| 26. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 583 802 783 | 584 024 372 | 584 024 372 |
| 27. | Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek | | | |
| 28. | Felhalmozási bevételek | 0 | 10 235 | 10 235 |
| 29. | <i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | | | |
| 30. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 5 550 000 | 64 436 849 | 64 436 849 |
| 31. | Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 33. | <i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | | | |
| 34. | Előző évi műk.c. maradvány átvétel | | | |
| 35. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 618 843 471 | 683 804 365 | 683 804 365 |
| 36. | Finanszírozási bevételek összesen | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 |
| 37. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 86 130 994 | 86 130 994 | 86 130 994 |
| 38. | Előző évi költségvetési visszatérítés | | | |
| 39. | Pénzforgalmi bevételek | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 995 560 |
| 40. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | 2 417 |
| 41. | Bevételek összesen (42+...+45) | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 997 977 |
| 42. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21) | | | 145 506 036 |
| 43. | Finanszírozási műveletek eredménye | | | |
| 44. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23) | | | -297 765 |
| 45. | Bankszámla záróegyenlege (2018.12.31.) | | | 145 208 271 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
 az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes lejárt tartozás |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 312 000 | | | | | | |
| | - Rehabilitációs hosszú lejáratú köt. | 301 000 | | | | | | |
| | - ÁFA befizetési kötelezettség | 11 000 | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | Támogatási program előlege miatti kötelezettség | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 312 000 | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 312 000 | | | | | | |

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2019. december 31-én nem volt adósság állomány 0 Ft.

(adatok Ft-ban)

| |
|---|
| Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
| 9=(3+8) |
| |
| 312 000 |
| 301 000 |
| 11 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 312 000 |
| |
| |
| |
| 312 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2019. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Működési célú hozzájárulás | | | Felhalmozási célú hozzájárulás | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szászvár | 1 460 289 | 404 506 | 404 506 | 0 | 0 | 0 |
| Vékény | 111 081 | 27 770 | 27 770 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarszék | 1 704 521 | 265 754 | 265 754 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházaskozár | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Mecsekpölöske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodolyabér | 360 306 | 90 077 | 90 077 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Magyarhertelend | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Oroszló | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 12 278 145 | 9 728 258 | 9 728 258 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Mánfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kárász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyaregregy | 204 579 | 204 579 | 204 579 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Köblény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmaróc | 94 830 | 23 708 | 23 708 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Bikal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| ÖSSZESEN | 16 213 751 | 10 834 652 | 10 834 652 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Bodolyabér | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 1 881 279 | 1 935 415 | 1 935 415 |
| Mánfa | 0 | 0 | 0 |
| Szászvár | 2 028 652 | 1 703 700 | 1 703 700 |
| ÖSSZESEN | 3 909 931 | 3 639 115 | 3 639 115 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 5 791 250 | 5 501 244 | 5 501 244 |
| ÖSSZESEN | 5 791 250 | 5 501 244 | 5 501 244 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 5 492 852 | 5 498 311 | 5 498 311 |
| Egyházaskozár | 3 561 723 | 3 561 723 | 3 561 723 |
| ÖSSZESEN | 9 054 575 | 9 060 034 | 9 060 034 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Demens betegek ellátása 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Komló | 13 549 041 | 12 532 203 | 12 532 203 |
| ÖSSZESEN | 13 549 041 | 12 532 203 | 12 532 203 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Működési célú hozzájárulás | | | Felhalmozási célú hozzájárulás | | |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szászvár | 1 460 289 | 404 506 | 404 506 | 0 | 0 | 0 |
| Vékény | 111 081 | 27 770 | 27 770 | 0 | 0 | 0 |
| Magyarszék | 1 704 521 | 265 754 | 265 754 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházaskozár | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Mecsekpölöske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodolyabér | 360 306 | 90 077 | 90 077 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Magyarhertelend | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Oroszló | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 12 278 145 | 9 728 258 | 9 728 258 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Mánfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kárász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyaregregy | 204 579 | 204 579 | 204 579 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Köblény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmaróc | 94 830 | 23 708 | 23 708 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Bikal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Házi segítségnyújtás összesen | 16 213 751 | 10 834 652 | 10 834 652 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Bodolyabér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 1 881 279 | 1 935 415 | 1 935 415 | 0 | 0 | 0 |
| Mánfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szászvár | 2 028 652 | 1 703 700 | 1 703 700 | 0 | 0 | 0 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen | 3 909 931 | 3 639 115 | 3 639 115 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 5 791 250 | 5 501 244 | 5 501 244 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális étkeztetés összesen | 5 791 250 | 5 501 244 | 5 501 244 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demens betegek ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 5 492 852 | 5 498 311 | 5 498 311 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházaskozár | 3 561 723 | 3 561 723 | 3 561 723 | 0 | 0 | 0 |
| Idősek Klubja összesen | 9 054 575 | 9 060 034 | 9 060 034 | 0 | 0 | 0 |
| Komló | 13 549 041 | 12 532 203 | 12 532 203 | 0 | 0 | 0 |
| Hajléktalanok ellátása összesen | 13 549 041 | 12 532 203 | 12 532 203 | 0 | 0 | 0 |
| KOMLÓ ÖSSZESEN | 38 992 567 | 35 195 431 | 35 195 431 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| MÁNFA ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZÁSZVÁR ÖSSZESEN | 3 488 941 | 2 108 206 | 2 108 206 | 0 | 0 | 0 |
| EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN | 3 561 723 | 3 561 723 | 3 561 723 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| ÖSSZESEN | 48 518 548 | 41 567 248 | 41 567 248 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Működési célú hozzájárulás | | | Felhalmozási célú hozzájárulás | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Magyarszék | 467 200 | 467 200 | 467 200 | | | |
| Mecsekpölöske | 195 700 | 195 700 | 195 700 | | | |
| Liget | 190 189 | 190 189 | 190 189 | | | |
| Bodolyabér | 107 038 | 107 038 | 107 038 | | | |
| Magyarhertelend | 304 576 | 304 576 | 304 576 | | | |
| Oroszló | 138 736 | 138 736 | 138 736 | | | |
| Hosszúhetény | 3 086 953 | 3 086 953 | 3 086 953 | | | |
| Egyházaskozár | 39 712 | 39 712 | 39 712 | | | |
| Magyaregregy | 39 922 | 39 922 | 39 922 | | | |
| Kárász | 17 469 | 17 469 | 17 469 | | | |
| Köblény | 11 594 | 11 594 | 11 594 | | | |
| Máza | 64 945 | 64 945 | 64 945 | | | |
| Tófű | 6 924 | 6 924 | 6 924 | | | |
| Hegyhátmaróc | 8 393 | 8 393 | 8 393 | | | |
| Szárász | 2 046 | 2 046 | 2 046 | | | |
| Bikal | 38 505 | 38 505 | 38 505 | | | |
| Szalatnak | 16 472 | 16 472 | 16 472 | | | |
| Szászvár | 3 800 939 | 3 800 939 | 3 800 939 | | | |
| Vékény | 255 444 | 255 444 | 255 444 | | | |
| Komló | 54 210 810 | 52 099 877 | 52 099 877 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Mánfa | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | |
| ÖSSZESEN | 63 603 567 | 61 492 634 | 61 492 634 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2019. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Hosszúhetény | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 |
| Magyarhertelend | 331 500 | 331 500 | 331 500 |
| Bodolyabér | 116 500 | 116 500 | 116 500 |
| Magyarszék | 508 500 | 508 500 | 508 500 |
| Mecsekpölöske | 213 000 | 213 000 | 213 000 |
| Oroszló | 151 000 | 151 000 | 151 000 |
| Liget | 207 000 | 207 000 | 207 000 |
| Szászvár | 1 175 500 | 881 625 | 881 625 |
| Magyaregregy | 380 500 | 380 500 | 380 500 |
| Kárász | 166 500 | 166 500 | 166 500 |
| Vékény | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| Köblény | 110 500 | 110 500 | 110 500 |
| Máza | 619 000 | 619 000 | 619 000 |
| Egyházaskozár | 378 500 | 378 500 | 378 500 |
| Tófü | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Hegyhátmaróc | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Szárász | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Szalatnak | 157 000 | 157 000 | 157 000 |
| Bikal | 367 000 | 367 000 | 367 000 |
| Komló | 12 529 500 | 12 529 500 | 12 529 500 |
| Mánfa | 385 500 | 385 500 | 385 500 |
| ÖSSZESEN | 19 746 500 | 19 452 625 | 19 452 625 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2019. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Működési célú hozzájárulás | | | Felhalmozási célú hozzájárulás | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Hosszúhetény | 561 013 | 561 013 | 561 013 | 259 033 | 259 033 | 259 033 |
| Magyarhertelend | 109 077 | 109 077 | 109 077 | 50 363 | 50 363 | 50 363 |
| Bodolyabér | 38 333 | 38 333 | 38 333 | 17 699 | 17 699 | 17 699 |
| Magyarszék | 167 317 | 167 317 | 167 317 | 77 254 | 77 254 | 77 254 |
| Mecsekpölöske | 70 086 | 70 086 | 70 086 | 32 360 | 32 360 | 32 360 |
| Oroszló | 49 685 | 49 685 | 49 685 | 22 941 | 22 941 | 22 941 |
| Liget | 68 111 | 68 111 | 68 111 | 31 448 | 31 448 | 31 448 |
| Szászvár | 386 787 | 245 443 | 245 443 | 178 589 | 178 589 | 178 589 |
| Magyaregregy | 125 200 | 125 200 | 125 200 | 57 808 | 57 808 | 57 808 |
| Kárász | 54 785 | 54 785 | 54 785 | 25 296 | 25 296 | 25 296 |
| Vékény | 25 994 | 25 994 | 25 994 | 12 002 | 12 002 | 12 002 |
| Köblény | 36 359 | 36 359 | 36 359 | 16 788 | 16 788 | 16 788 |
| Máza | 203 676 | 203 676 | 203 676 | 94 042 | 94 042 | 94 042 |
| Egyházaskozár | 124 542 | 124 542 | 124 542 | 57 504 | 57 504 | 57 504 |
| Tófü | 21 717 | 21 717 | 21 717 | 10 027 | 10 027 | 10 027 |
| Hegyhátmaróc | 26 323 | 26 323 | 26 323 | 12 154 | 12 154 | 12 154 |
| Szárász | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 2 963 | 2 963 | 2 963 |
| Szalatnak | 51 659 | 51 659 | 51 659 | 23 852 | 23 852 | 23 852 |
| Bikal | 120 758 | 120 758 | 120 758 | 55 757 | 55 757 | 55 757 |
| Komló | 4 122 707 | 4 122 707 | 4 122 707 | 1 903 553 | 1 903 553 | 1 903 553 |
| Mánfa | 126 845 | 126 845 | 126 845 | 58 567 | 58 567 | 58 567 |
| Sásd | 507 873 | 507 873 | 507 873 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| ÖSSZESEN | 7 005 263 | 6 863 919 | 6 863 919 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2019. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Hosszúhetény | 1 534 500 | 1 534 500 | 1 534 500 |
| Magyarhertelend | 298 350 | 298 350 | 298 350 |
| Bodolyabér | 104 850 | 104 850 | 104 850 |
| Magyarszék | 457 650 | 457 650 | 457 650 |
| Mecsekpölöske | 191 700 | 191 700 | 191 700 |
| Liget | 186 300 | 186 300 | 186 300 |
| Szászvár | 1 057 950 | 793 463 | 793 463 |
| Magyaregregy | 342 450 | 342 450 | 342 450 |
| Kárász | 149 850 | 149 850 | 149 850 |
| Vékény | 71 100 | 71 100 | 71 100 |
| Köblény | 99 450 | 99 450 | 99 450 |
| Szalatnak | 141 300 | 141 300 | 141 300 |
| Komló | 11 276 550 | 11 276 550 | 11 276 550 |
| Mánfa | 346 950 | 346 950 | 346 950 |
| ÖSSZESEN | 16 258 950 | 15 994 463 | 15 994 463 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

| ÖNKORMÁNYZAT | Működési célú hozzájárulás | | | Felhalmozási célú hozzájárulás | | |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Komló | 9 103 128 | 8 390 256 | 8 390 256 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2019-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) | | |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete | 50 000 | 50 000 |
| 8. | Működési célú pénzeszköz átadás NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (jégesőelhárítás) | | |
| 12. | Összesen | 50 000 | 50 000 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

| COFOG | | Összes kiadás | Működési bevételek (094) | Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek (092) | Támogatás értékű működési célú bevételek (0916) | Társulások költségvetési támogatása (0981) | Egyéb központi támogatás | Felhalmozási saját bevételek | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Működési célú pénzeszköz átvétel | Maradvány | Előző évi kftg. visszatér. | Összes bevétel | Maradvány |
|--|---|--------------------|--------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Jogcím | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 70 194 163 | 1 632 867 | | | | | | | | | | 1 632 867 | 68 561 296 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 16 478 173 | 3 066 169 | | | | | 10 235 | | | | | 3 076 404 | 13 401 769 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 764 031 | | | | | | | | | | | 0 | 764 031 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 100 000 | 12 028 619 | 74 581 581 | | | | | 12 793 985 | | 99 504 185 | -99 504 185 |
| Bölcsőde összesen | | 87 436 367 | 4 699 036 | 100 000 | 12 028 619 | 74 581 581 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 12 793 985 | 0 | 104 213 456 | -16 777 089 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 155 785 564 | 15 235 357 | | | | | | | | | | 15 235 357 | 140 550 207 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 8 799 957 | 2 384 945 | | | | | | | | | | 2 384 945 | 6 415 012 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 17 844 042 | 7 572 140 | | | | | | | | | | 7 572 140 | 10 271 902 |
| 102031 | Idősek nappali ellátása | 15 621 985 | 561 655 | | | | | | | | | | 561 655 | 15 060 330 |
| 102032 | Demens betegek ellátása | 9 958 994 | 1 020 705 | | | | | | | | | | 1 020 705 | 8 938 289 |
| 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 31 284 030 | 3 769 400 | | | | | | | | | | 3 769 400 | 27 514 630 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 931 015 | | | | | | | | | | | 0 | 11 931 015 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 750 000 | 53 699 195 | 164 672 427 | | | | | 29 279 618 | | 248 401 240 | -248 401 240 |
| Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 251 225 587 | 30 544 202 | 750 000 | 53 699 195 | 164 672 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 279 618 | 0 | 278 945 442 | -27 719 855 |
| 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 8 597 369 | 56 075 | | | | | | | | | | 56 075 | 8 541 294 |
| 013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 074031 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 21 702 721 | | | | | | | | | | | 0 | 21 702 721 |
| 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 16 258 950 | | | | | | | | | | | 0 | 16 258 950 |
| 018030 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | 654 581 | 25 189 866 | | | | | | 17 033 910 | | 42 878 357 | -42 878 357 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 362 294 231 | | 4 500 000 | 382 717 208 | | | | | | 10 810 958 | | 398 028 166 | -35 733 935 |
| 018030 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat | | | 0 | | | | | | | 199 713 | | 199 713 | -199 713 |
| 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 018030 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón | | | 58 232 268 | 20 415 059 | | | | | | | | 78 647 327 | -78 647 327 |
| 107013 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón | 21 953 122 | | | | | | | | | | | 0 | 21 953 122 |
| 104042 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat | 100 500 | | | | | | | | | | | 0 | 100 500 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Társulás összesen | | 430 906 893 | 56 075 | 63 386 849 | 428 322 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 581 | 0 | 519 809 638 | -88 902 745 |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 95 605 315 | 32 141 | | | | | | | | | | 32 141 | 95 573 174 |
| 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 47 762 967 | 1 455 | | | | | | | | | | 1 455 | 47 761 512 |
| 104042 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 223 709 | | | | | | | | | | | 0 | 33 223 709 |
| 018030 | EFOP1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | 28 328 660 | | | | | | 6 467 166 | | 34 795 826 | -34 795 826 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 200 000 | 61 645 765 | 98 806 193 | | | | | 9 545 644 | | 170 197 602 | -170 197 602 |
| 104043 | Iskolai szociális munka | 16 328 686 | | | | | | | | | | | 0 | 16 328 686 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat össz. | | 192 920 677 | 33 596 | 200 000 | 89 974 425 | 98 806 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 012 810 | 0 | 205 027 024 | -12 106 347 |
| Mindösszesen | | 962 489 524 | 35 332 909 | 64 436 849 | 584 024 372 | 338 060 201 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 86 130 994 | 0 | 1 107 995 560 | -145 506 036 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

| Település | COFOG | | Összes kiadás | Működési bevételek (094) | Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek (092) | Támogatás értékű működési célú bevételek (0916) | Társulások költségvetési támogatása (0981) | Egyéb központi támogatás | Felhalmozási saját bevételek | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Működési célú pénzeszköz átvétel | Maradvány | Előző évi ktgv. visszatér. | Összes bevétel | Maradvány | |
|-----------|---|---|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | Jogcím | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | |
| Komló | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 70 194 183 | 1 632 867 | | | | | | | | | | 1 632 867 | 68 561 296 | |
| | 104035 | Gyermekekétköztes bölcsődében | 16 478 173 | 3 066 169 | | | | | 10 235 | | | | | 3 076 404 | 13 401 769 | |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 764 031 | | | | | | | | | | | | 764 031 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 100 000 | 12 028 619 | 74 581 581 | | | | | | 12 793 985 | | 99 504 185 | -99 504 185 |
| | | Szilvási Bölcsőde összesen | 87 436 367 | 4 699 036 | 100 000 | 12 028 619 | 74 581 581 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 0 | 12 793 985 | 0 | 104 213 456 | -16 777 089 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | 61 278 221 | 5 056 582 | | | | | | | | | | | 5 056 582 | 56 221 639 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 5 256 747 | 1 528 660 | | | | | | | | | | | 1 528 660 | 3 728 087 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | 17 844 042 | 7 572 140 | | | | | | | | | | | 7 572 140 | 10 271 902 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 8 092 307 | 188 005 | | | | | | | | | | | 188 005 | 7 904 302 |
| | 102032 | Demens betegek ellátása | 9 958 994 | 1 020 705 | | | | | | | | | | | | |
| | 107013 | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 31 284 030 | 3 769 400 | | | | | | | | | | | 3 769 400 | 27 514 630 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 622 294 | | | | | | | | | | | | 1 622 294 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | | 120 000 | 37 025 769 | 78 993 192 | | | | | | 19 046 295 | | 135 185 256 | -135 185 256 |
| | | Szociális Szolgáltató Központ összesen | 135 336 635 | 19 135 492 | 120 000 | 37 025 769 | 78 993 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 046 295 | 0 | 154 320 748 | -18 984 113 |
| | 011130 | Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. | 8 597 369 | 56 075 | | | | | | | | | | | 56 075 | 8 541 294 |
| | 013360 | Más szerv részére végzett pü-1, gazd-i szolg. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 074031 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 21 702 721 | | 654 581 | 25 189 866 | | | | | | | | | 25 844 447 | -4 141 726 |
| | 072112 | Házi orvosi ügyeleti ellátás | 16 258 950 | | | | | | | | | | | | 16 258 950 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 362 294 231 | | 4 500 000 | 382 717 208 | | | | | | | 10 810 958 | | 398 028 166 | -35 733 935 |
| | 018030 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat | | | | | | | | | | | 199 713 | | 199 713 | -199 713 |
| | 042180 | Allat-egészségügy | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón | | | 58 232 268 | 20 415 059 | | | | | | | 17 033 910 | | 95 681 237 | -95 681 237 |
| | 107013 | EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón | 21 953 122 | | | | | | | | | | | | 0 | 21 953 122 |
| | 104042 | TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat | 100 500 | | | | | | | | | | | | 0 | 100 500 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 104035 | Gyermekekétköztes bölcsődében | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 104037 | Intézményen kívüli étkezés | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Társulás összesen | 430 906 893 | 56 075 | 63 386 849 | 428 322 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 581 | 0 | 519 809 638 | -88 902 745 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 60 167 265 | 32 141 | 200 000 | | | | | | | | | | 232 141 | 59 935 124 |
| | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 47 762 967 | 1 455 | | | | | | | | | | | 1 455 | 47 761 512 |
| | 104042 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 223 709 | | | | | | | | | | | | 0 | 33 223 709 |
| | 018030 | EFOP-1.5.2-16-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | | | 28 328 660 | | | | | | | 6 467 166 | | 34 795 826 | -34 795 826 |
| | 104043 | Iskolai szociális munka | 16 328 686 | | | | | | | | | | | | 0 | 16 328 686 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 52 775 258 | 72 336 832 | | | | | | 7 273 070 | | 132 385 160 | -132 385 160 |
| | | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | 157 482 627 | 33 596 | 200 000 | 81 103 918 | 72 336 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 740 236 | 0 | 167 414 582 | -9 931 955 |
| | | Komló összesen: | 811 162 522 | 23 924 199 | 63 806 849 | 558 480 439 | 225 911 605 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 0 | 73 625 097 | 0 | 945 758 424 | -134 595 902 |
| | Bikal | 107052 | Házi segítségnyújtás | 8 677 510 | 941 385 | | | | | | | | | | 941 385 | 7 736 125 |
| | | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 172 727 | | | | | | | | | | | 0 | 1 172 727 |
| | | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 1 170 348 | 7 304 711 | | | | | 634 424 | | 9 109 483 | -9 109 483 |
| | | Szociális Szolgáltató Központ összesen | 9 850 237 | 941 385 | 0 | 1 170 348 | 7 304 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 424 | 0 | 10 050 868 | -200 631 | |
| 104042 | | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 018030 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bikal összesen | 9 850 237 | 941 385 | 0 | 1 170 348 | 7 304 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 424 | 0 | 10 050 868 | -200 631 | |
| Oroszló | 107052 | Házi segítségnyújtás | 124 858 | 50 080 | | | | | | | | | | 50 080 | 74 778 | |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 838 180 | | | | | | | | | | | 0 | 838 180 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 921 462 | 1 586 | | | | | 564 849 | | 1 487 897 | -1 487 897 | |
| | | Szociális Szolgáltató Központ összesen | 963 038 | 50 080 | 0 | 921 462 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 849 | 0 | 1 537 977 | -574 939 | |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Oroszló összesen | 963 038 | 50 080 | 0 | 921 462 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 849 | 0 | 1 537 977 | -574 939 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szászvár | 107052 | Házi segítségnyújtás | 13 051 423 | 1 043 160 | | | | | | | | | 1 043 160 | 12 008 263 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 835 820 | 515 120 | | | | | | | | | 515 120 | 2 320 700 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 2 108 206 | 12 185 498 | | | | | 35 259 | 14 328 963 | -14 328 963 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 15 887 243 | 1 558 280 | 0 | 2 108 206 | 12 185 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 259 | 15 887 243 | 0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 9 407 110 | | | | | | | | | | 0 | 9 407 110 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 4 056 383 | 5 759 063 | | | | | 226 299 | 10 041 745 | -10 041 745 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 9 407 110 | 0 | 0 | 4 056 383 | 5 759 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 299 | 10 041 745 | -634 635 |
| Szászvár összesen | | 25 294 353 | 1 558 280 | 0 | 6 164 589 | 17 944 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 558 | 25 928 988 | -634 635 | |
| Magyaregry | 107052 | Házi segítségnyújtás | 7 436 016 | 674 035 | | | | | | | | | 674 035 | 6 761 981 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 71 120 | 39 475 | | | | | | | | | 39 475 | 31 645 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 140 000 | 204 579 | 6 363 558 | | | | 424 001 | 7 132 138 | -7 132 138 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 7 507 136 | 713 510 | 140 000 | 204 579 | 6 363 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 001 | 7 845 648 | -338 512 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyaregry összesen | | 7 507 136 | 713 510 | 140 000 | 204 579 | 6 363 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 001 | 7 845 648 | -338 512 | |
| Kárász | 107052 | Házi segítségnyújtás | 4 143 710 | 473 365 | | | | | | | | | 473 365 | 3 670 345 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 244 003 | | | | | | | | | | 0 | 1 244 003 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 1 241 619 | 3 522 625 | | | | | 1 197 415 | 5 961 659 | -5 961 659 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 5 387 713 | 473 365 | 0 | 1 241 619 | 3 522 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 415 | 6 435 024 | -1 047 311 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kárász összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vékény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 772 125 | 247 535 | | | | | | | | | 247 535 | 3 524 590 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 38 100 | 19 350 | | | | | | | | | 19 350 | 18 750 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 27 770 | 3 310 071 | | | | | 270 088 | 3 607 929 | -3 607 929 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 3 810 225 | 266 885 | 0 | 27 770 | 3 310 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 088 | 3 874 814 | -64 589 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vékény összesen | | 3 810 225 | 266 885 | 0 | 27 770 | 3 310 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 088 | 3 874 814 | -64 589 |
| Köblény | 107052 | Házi segítségnyújtás | 4 277 816 | 551 244 | | | | | | | | | 551 244 | 3 726 572 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 172 728 | | | | | | | | | | 0 | 1 172 728 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 1 170 349 | 3 444 428 | | | | | 631 636 | 5 246 413 | -5 246 413 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 5 450 544 | 551 244 | 0 | 1 170 349 | 3 444 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 636 | 5 797 657 | -347 113 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Köblény összesen | | 5 450 544 | 551 244 | 0 | 1 170 349 | 3 444 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 636 | 5 797 657 | -347 113 |
| Máza | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máza összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyházaskózar | 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 467 386 | 988 780 | | | | | | | | | 988 780 | 5 478 606 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 102031 | Idősek nappali ellátása | 7 529 678 | 373 650 | | | | | | | | | 373 650 | 7 156 028 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 174 999 | | | | | | | | | | 0 | 1 174 999 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 140 000 | 4 752 419 | 10 377 725 | | | | 84 464 | 15 354 608 | -15 354 608 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 15 172 063 | 1 362 430 | 140 000 | 4 752 419 | 10 377 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 464 | 16 717 038 | -1 544 975 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 10 232 526 | | | | | | | | | | 0 | 10 232 526 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 267 808 | 8 987 388 | | | | 1 005 557 | 10 260 753 | -10 260 753 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 10 232 526 | 0 | 0 | 267 808 | 8 987 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 557 | 10 260 753 | -28 227 |
| | Egyházaskózar összesen | | 25 404 589 | 1 362 430 | 140 000 | 5 020 227 | 19 365 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 021 | 26 977 791 | -1 573 202 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Tófü | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tófü összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmárc | 107052 | Házi segítségnyújtás | 3 788 490 | 476 080 | | | | | | | | | | | | | | 476 080 | 3 312 410 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 172 730 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 172 730 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 70 000 | 1 194 055 | 3 094 690 | | | | | | 512 783 | | 4 871 528 | | | | -4 871 528 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 4 961 220 | 476 080 | 70 000 | 1 194 055 | 3 094 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 783 | 0 | 5 347 608 | 0 | 0 | 0 | -386 388 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyhátmárc összesen | | 4 961 220 | 476 080 | 70 000 | 1 194 055 | 3 094 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 783 | 0 | 5 347 608 | 0 | 0 | 0 | -386 388 | |
| Szárász | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szárász összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak | 107052 | Házi segítségnyújtás | 7 906 979 | 1 029 303 | | | | | | | | | | | | | | 1 029 303 | 6 877 676 |
| | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 91 440 | 51 880 | | | | | | | | | | | | | | 51 880 | 39 560 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 172 727 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 172 727 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 70 000 | 1 170 349 | 6 553 185 | | | | | | 1 170 142 | | 8 963 676 | | | | -8 963 676 |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 9 171 146 | 1 081 183 | 70 000 | 1 170 349 | 6 553 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 142 | 0 | 10 044 859 | 0 | 0 | 0 | -873 713 |
| | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szalatnak összesen | | 9 171 146 | 1 081 183 | 70 000 | 1 170 349 | 6 553 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 142 | 0 | 10 044 859 | 0 | 0 | 0 | -873 713 | |
| ÖSSZESEN | Társulás mindösszesen | | 430 906 893 | 56 075 | 63 386 849 | 428 322 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 581 | 0 | 519 809 638 | 0 | -88 902 745 | |
| | Bölcsőde mindösszesen | | 87 436 367 | 4 699 036 | 100 000 | 12 028 619 | 74 581 581 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 793 985 | 0 | 104 213 456 | 0 | -16 777 089 | |
| | Szociális Szolgáltató Központ összesen | | 251 225 587 | 30 544 202 | 750 000 | 53 699 195 | 164 672 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 279 618 | 0 | 278 945 442 | 0 | -27 719 855 | |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 192 920 677 | 33 596 | 200 000 | 89 974 425 | 98 806 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 012 810 | 0 | 205 027 024 | 0 | -12 106 347 | |
| | Komló összesen | | 157 482 627 | 33 596 | 200 000 | 81 103 918 | 72 336 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 740 236 | 0 | 167 414 582 | 0 | -9 931 955 | | |
| | Hosszúhetény összesen | | 8 163 728 | 0 | 0 | 3 120 172 | 5 266 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 959 | 0 | 8 827 404 | 0 | -663 676 | | |
| | Magyarszéki körjegyzőség összesen | | 7 634 686 | 0 | 0 | 1 426 144 | 6 456 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 759 | 0 | 8 482 540 | 0 | -847 854 | | |
| | Szászvári körjegyzőség összesen | | 19 639 636 | 0 | 0 | 4 324 191 | 14 746 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 856 | 0 | 20 302 498 | 0 | -662 862 | | |
| | MINDÖSSZESEN | | 962 489 524 | 35 332 909 | 64 436 849 | 584 024 372 | 338 060 201 | 0 | 10 235 | 0 | 0 | 0 | 86 130 994 | 0 | 1 107 995 560 | 0 | -145 506 036 | | |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásainak fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

| sor- szám | Intézmény | Személyi juttatások | | | | Munkaadókat terh. járulékok | | | | Dologi kiadások | | | | Egyéb működési célú kiadás | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 11 761 000 | 10 967 813 | 5 061 484 | 46,15 | 3 112 282 | 3 984 620 | 710 582 | 17,83 | 46 160 517 | 56 231 548 | 26 202 100 | 46,60 | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 | 100,00 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 188 858 199 | 191 545 687 | 176 539 375 | 92,17 | 34 707 249 | 35 346 739 | 32 631 689 | 92,32 | 47 168 402 | 51 303 016 | 41 309 508 | 80,52 | | | | |
| 3. | Családsegítő | 140 382 424 | 136 347 240 | 131 864 610 | 96,71 | 27 536 677 | 29 547 561 | 28 871 468 | 97,71 | 62 319 790 | 28 427 473 | 21 484 599 | 75,58 | | | | |
| 4. | Bölcsőde | 59 661 834 | 62 516 384 | 57 267 903 | 91,60 | 11 400 870 | 11 964 567 | 11 166 016 | 93,33 | 19 111 864 | 29 622 270 | 18 902 459 | 63,81 | | | | |
| 5. | Összesen | 400 663 457 | 401 377 124 | 370 733 372 | 92,37 | 76 757 078 | 80 843 487 | 73 379 755 | 90,77 | 174 760 573 | 165 584 307 | 107 898 666 | 65,16 | 36 052 980 | 35 992 980 | 35 992 980 | 100,00 |

| sor- szám | Intézmény | Beruházások | | | | Felújítások | | | | Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről | | | | Kp-i irányító szervei felhalmozási kiadások | | | |
|--------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|------------|---|------------|----------|----------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 5 950 760 | 17 196 446 | 17 056 875 | 99,19 | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,28 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,00 | | | | |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 750 000 | 750 000 | 745 015 | 99,34 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Családsegítő | 204 750 | 204 750 | 200 000 | 97,68 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bölcsőde | 100 000 | 110 235 | 99 989 | 90,71 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Összesen | 7 005 510 | 18 261 431 | 18 101 879 | 99,13 | 5 234 867 | 52 876 030 | 3 322 671 | 6,28 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sor- szám | Intézmény | Kp-i irányító szervei működési kiadások | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
|--------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,00 | | | | |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | | | | | | | | |
| 3. | Családsegítő | | | | | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 100,00 |
| 4. | Bölcsőde | | | | | | | | |
| 5. | Összesen | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,00 | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | |

| sor- szám | Intézmény | Kiadási előirányzat összesen | | | |
|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | Eredeti | Módosított | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 426 209 554 | 519 809 638 | 430 906 893 | 82,90 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 271 483 850 | 278 945 442 | 251 225 587 | 90,06 |
| 3. | Családsegítő | 230 443 641 | 205 027 024 | 192 920 677 | 94,10 |
| 4. | Bölcsőde | 90 274 568 | 104 213 456 | 87 436 367 | 83,90 |
| 5. | Összesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 962 489 524 | 86,87 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Fori

| sor- szám | Intézmény | Működési bevételek | | | | Társulások költségvetési tám. | | | | Előző évi pénzmaradvány felhaszn. | | |
|--------------|----------------------|--------------------|------------|------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. |
| 1. | Társulás | 2 300 | 56 075 | 56 075 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 044 581 | 28 044 581 | 28 044 581 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 26 530 116 | 30 544 202 | 30 544 202 | 100,00 | 153 952 569 | 164 672 427 | 164 672 427 | 100,00 | 29 279 618 | 29 279 618 | 29 279 618 |
| 3. | Családsegítő | 14 200 | 33 596 | 33 596 | 100,00 | 96 985 672 | 98 806 193 | 98 806 193 | 100,00 | 16 012 810 | 16 012 810 | 16 012 810 |
| 4. | Bölcsőde | 2 944 072 | 4 699 036 | 4 699 036 | 100,00 | 62 498 907 | 74 581 581 | 74 581 581 | 100,00 | 12 793 985 | 12 793 985 | 12 793 985 |
| 5. | Összesen | 29 490 688 | 35 332 909 | 35 332 909 | 100,00 | 313 437 148 | 338 060 201 | 338 060 201 | 100,00 | 86 130 994 | 86 130 994 | 86 130 994 |

| sor- szám | Intézmény | Támogatás értékű bev. működési célra | | | | Támogatás értékű bev. felhalmozási célra | | | | Felhalmozási célú bevételek | | |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|--|------------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Telj. |
| 1. | Társulás | 393 662 673 | 428 322 133 | 428 322 133 | 100,00 | 4 500 000 | 63 386 849 | 63 386 849 | 100,00 | | | |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 60 971 547 | 53 699 195 | 53 699 195 | 100,00 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,00 | | | |
| 3. | Családsegítő | 117 230 959 | 89 974 425 | 89 974 425 | 100,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 | | | |
| 4. | Bölcsőde | 11 937 604 | 12 028 619 | 12 028 619 | 100,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 | 0 | 10 235 | 10 235 |
| 5. | Összesen | 583 802 783 | 584 024 372 | 584 024 372 | 100,00 | 5 550 000 | 64 436 849 | 64 436 849 | 100,00 | 0 | 10 235 | 10 235 |

| sor- szám | Intézmény | Bevételek összesen | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | % |
| 1. | Társulás | 426 209 554 | 519 809 638 | 519 809 638 | 100,00 |
| 2. | Szoc. Szolg. Központ | 271 483 850 | 278 945 442 | 278 945 442 | 100,00 |
| 3. | Családsegítő | 230 443 641 | 205 027 024 | 205 027 024 | 100,00 |
| 4. | Bölcsőde | 90 274 568 | 104 213 456 | 104 213 456 | 100,00 |
| 5. | Összesen | 1 018 411 613 | 1 107 995 560 | 1 107 995 560 | 100,00 |

ntban)

| |
|--------|
| |
| % |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |

| |
|--------|
| |
| % |
| |
| |
| 100,00 |
| 100,00 |

a/2020. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2019. 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 | 28 542 966 | 0 | 31 672 263 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 28 542 966 | 0 | 31 672 263 |
| 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 | 294 577 383 | 0 | 338 060 201 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 494 763 732 | 0 | 584 724 078 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 37 081 262 | 0 | 20 598 868 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 488 108 | 0 | 1 844 298 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 826 910 485 | 0 | 945 227 445 |
| 10 Anyagköltség | 8 305 235 | 0 | 9 742 427 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 61 332 182 | 0 | 79 827 226 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 472 154 | 0 | 115 702 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16) | 70 109 571 | 0 | 89 685 355 |
| 14 Bérköltség | 302 372 846 | 0 | 342 420 614 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 32 651 829 | 0 | 30 520 541 |
| 16 Bérjárulékok | 65 127 018 | 0 | 73 633 306 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20) | 400 151 693 | 0 | 446 574 461 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 26 316 042 | 0 | 18 761 697 |
| VII Egyéb ráfordítások | 392 282 065 | 0 | 407 453 755 |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23)) | -33 405 920 | 0 | 14 424 440 |
| 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 | 10 722 | 0 | 5 426 |
| 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) | 10 722 | 0 | 5 426 |
| 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) | 10 722 | 0 | 5 426 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43) | -33 395 198 | 0 | 14 429 866 |