

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.%-a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 352 373	582 841 302	582 841 302	100,0
2.1.	Központi támogatás	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
2.1.1.	Normatíva	156 259 819	168 014 994	168 014 994	100,0
2.1.2.	Bérekompensáció	6 572 900	6 719 833	6 719 833	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	12 413 690	12 351 070	12 351 070	100,0
2.1.4.	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	21 231 410	21 867 424	21 867 424	100,0
2.1.5.	Pedagógus I. kategória bértámogatása	1 508 760	1 508 760	1 508 760	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	157 379 215	161 941 647	161 941 647	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali közcélú foglalkoztatás támogatása	34 975 300	29 538 858	29 538 858	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás		5 453 373	5 453 373	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	122 403 915	125 306 677	125 306 677	100,0
2.3.4.	Helyi önkormányzatok választás támogatása		59 406	59 406	100,0
2.3.5.	Fejlesztési célú támogatás (PILOT-program)		1 583 333	1 583 333	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)		24 507	24 507	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0
3.1.	Egyéb felhalm. célú tám. önk.-tól (gyermekjóléti kp. felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
3.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
3.3.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra		24 507	24 507	100,0
4.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	51 168 712	51 168 712	51 168 712	100,0
Bevételek összesen		638 118 619	667 828 817	667 828 817	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 608	
Bevételek mindösszesen		638 118 619	667 828 817	667 834 425	100,0
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	634 118 619	663 804 310	617 796 268	93,1
1.1.	Személyi juttatások	257 795 000	263 430 315	247 984 824	94,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 450 316	68 560 450	62 771 614	91,6
1.3.	Dologi kiadások	84 559 581	85 087 442	60 336 369	70,9
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	225 313 722	246 726 103	246 703 461	100,0
1.4.1.	GESZ számviteli tevékenység	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 375 000	16 375 000	16 375 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)		8 281 800	8 281 800	100,0
1.4.5.	Társulásnak átadott pénzeszköz		100 000	100 000	100,0
1.4.6.	Máza működési bevétel elutalás		5 080	5 080	100,0
1.4.7.	Nefela pénzeszközzátadás		550 000	550 000	100,0
1.4.8.	Fogyasztóvédelemnek pénzeszközzátadás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.9.	Telefonos ügyintéző foglalkoztatásához hozzájárulás	92 143	92 142	69 500	75,4
1.4.10.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0
2.1.	Beruházások	2 000 000	100 000	100 000	100,0
2.2.	Felújítások		1 924 507	1 924 507	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Kiadások összesen		638 118 619	667 828 817	621 820 775	93,1
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			816 864	
Kiadások mindösszesen		638 118 619	667 828 817	622 637 639	93,2
Költségvetési létszámkeret		109,5	109,5	129	117,8

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	29 794 296
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	582 865 809
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000
IV.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	51 168 712
V.	Bevételek összesen	667 828 817
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 608
VII.	Bevételek mindösszesen	667 834 425
VIII.	Működési célú kiadások	617 796 268
IX.	Felhalmozási célú kiadások	4 024 507
X.	Kiadások összesen	621 820 775
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	816 864
XII.	Kiadások mindösszesen	622 637 639
XIII.	Bankszámla záróegyenlege (VII. - XII.)	45 196 786
XIV.	Költségvetési maradvány (V. - X.)	46 008 042

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a

BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296	0	29 794 296	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	29 597 534	29 794 296	29 794 296		29 794 296	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 352 373	582 841 302	582 841 302	0	582 841 302	100,0
2.1.	Központi támogatás	197 986 579	210 462 081	210 462 081	0	210 462 081	100,0
2.1.1.	Normatíva	156 259 819	168 014 994	168 014 994		168 014 994	100,0
2.1.2.	Bérekompensáció	6 572 900	6 719 833	6 719 833		6 719 833	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	12 413 690	12 351 070	12 351 070		12 351 070	100,0
2.1.4.	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	21 231 410	21 867 424	21 867 424		21 867 424	100,0
2.1.5.	Pedagógus I. kategória bértámogatása	1 508 760	1 508 760	1 508 760		1 508 760	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081		210 462 081	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	157 379 215	161 941 647	161 941 647	0	161 941 647	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása	34 975 300	29 538 858	29 538 858		29 538 858	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás		5 453 373	5 453 373		5 453 373	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	122 403 915	125 306 677	125 306 677		125 306 677	100,0
2.3.4.	Helyi önkormányzatok választás támogatása		59 406	59 406		59 406	100,0
2.3.5.	Fejezeti kezelésű támogatás (PILOT-program)		1 583 333	1 583 333		1 583 333	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)		24 507	24 507		24 507	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 024 507	4 024 507	0	4 024 507	100,0
3.1.	Egyéb felhalm. célú tám. önk.-tól (gyermekjóléti kp. felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
3.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
3.3.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra		24 507	24 507		24 507	100,0
4.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	51 168 712	51 168 712	51 168 712		51 168 712	100,0
Bevételek összesen		638 118 619	667 828 817	667 828 817	0	667 828 817	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					5 608	
Bevételek mindösszesen		638 118 619	667 828 817	667 828 817	0	667 834 425	100,0

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	634 118 619	663 804 310	617 796 268	5 900 924	650 227 648	98,0
1.1.	Személyi juttatások	257 795 000	263 430 315	247 984 824		247 984 824	94,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 450 316	68 560 450	62 771 614		62 771 614	91,6
1.3.	Dologi kiadások	84 559 581	85 087 442	60 336 369	5 900 924	60 336 369	70,9
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	225 313 722	246 726 103	246 703 461	0	279 134 841	113,1
1.4.1.	GESZ számviteli tevékenység	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 375 000	16 375 000	16 375 000		25 326 300	154,7
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	100,0
1.4.4.	Társulásnak átadott pénzeszköz		100 000	100 000		100 000	100,0
1.4.5.	Máza működési bevétel elutalás		5 080	5 080		5 080	100,0
1.4.6.	NEFELA pénzeszköztátadás	0	550 000	550 000		25 326 300	4 604,8
1.4.7.	Fogyasztóvédelmenek pénzeszköztátadás	50 000	50 000	50 000		7 000 000	14 000,0
1.4.8.	Telefonos ügyintéző foglalkoztatásához hozzájárulás	92 143	92 142	69 500		100 000	108,5
1.4.9.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	0	8 281 800	8 281 800		5 080	0,1
1.4.10.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081		210 462 081	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 024 507	4 024 507	0	4 024 507	100,0
2.1.	Beruházások	2 000 000	100 000	100 000		100 000	100,0
2.2.	Felújítások		1 924 507	1 924 507		1 924 507	100,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszírozás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
Kiadások összesen		638 118 619	667 828 817	621 820 775	5 900 924	654 252 155	98,0
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					816 864	
Kiadások mindösszesen		638 118 619	667 828 817	621 820 775	5 900 924	655 069 019	98,1

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. 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	29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 352 373	582 841 302	582 841 302	100,0
2.1.	Központi támogatás	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
2.1.1.	Normatíva	156 259 819	168 014 994	168 014 994	100,0
2.1.2.	Bérkompenzáció	6 572 900	6 719 833	6 719 833	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	12 413 690	12 351 070	12 351 070	100,0
2.1.4.	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	21 231 410	21 867 424	21 867 424	100,0
2.1.5.	Pedagógus I. kategória bértámogatása	1 508 760	1 508 760	1 508 760	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	157 379 215	161 941 647	161 941 647	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása	34 975 300	29 538 858	29 538 858	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás		5 453 373	5 453 373	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	122 403 915	125 306 677	125 306 677	100,0
2.3.4.	Helyi önkormányzatok választás támogatása		59 406	59 406	100,0
2.3.5.	Fejezeti kezelésű támogatás (PILOT-program)		1 583 333	1 583 333	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)		24 507	24 507	100,0
3.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	51 168 712	51 168 712	51 168 712	100,0
Bevételek összesen		634 118 619	663 804 310	663 804 310	100,0
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 608	
Bevételek mindösszesen		634 118 619	663 804 310	663 809 918	100,0
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	634 118 619	663 804 310	617 796 268	93,1
1.1.	Személyi juttatások	257 795 000	263 430 315	247 984 824	94,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 450 316	68 560 450	62 771 614	91,6
1.3.	Dologi kiadások	84 559 581	85 087 442	60 336 369	70,9
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	225 313 722	246 726 103	246 703 461	100,0
1.4.1.	GESZ számviteli tevékenység	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	16 375 000	16 375 000	16 375 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	0	8 281 800	8 281 800	100,0
1.4.5.	Társulásnak átadott pénzeszköz	0	100 000	100 000	100,0
1.4.6.	Máza működési bevétel elutalás	0	5 080	5 080	100,0
1.4.7.	Nefela pénzeszközzátadás	0	550 000	550 000	100,0
1.4.8.	Fogyasztóvédelemnek pénzeszközzátadás	50 000	50 000	50 000	100,0
1.4.9.	Telefonos ügyintéző foglalkoztatásához hozzájárulás	92 143	92 142	69 500	75,4
1.4.10.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
Kiadások összesen		634 118 619	663 804 310	617 796 268	93,1
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			816 864	
Kiadások mindösszesen		634 118 619	663 804 310	618 613 132	93,2

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. 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 belül	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0
1.1.	Egyéb felhalm. célú tám. önk-tól (gyermekjóléti kp. felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
1.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
1.3.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra		24 507	24 507	100,0
Bevételek összesen		4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0

KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0
1.1.	Beruházások	2 000 000	100 000	100 000	100,0
1.2.	Felújítások		1 924 507	1 924 507	100,0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások (Int.finanszí)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Kiadások összesen		4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei forrásoként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből követően esedékes	összege	teljesítés/módosított előir.%-a
BEVÉTELEK							
	Működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296	0	29 794 296	100,0
1.	Intézményi működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296	0	29 794 296	100,0
1.1.	Működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296		29 794 296	100,0
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	2 358 000	1 279 957	1 279 957		1 279 957	100,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 343 000	3 627 040	3 627 040		3 627 040	100,0
	ebből: ellátási díjak	20 024 000	20 164 214	20 164 214		20 164 214	100,0
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	2 292 000	2 413 377	2 413 377		2 413 377	100,0
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	347 000	1 762 000	1 762 000		1 762 000	100,0
	ebből: kamatbevételek	173 534	161 961	161 961		161 961	100,0
	ebből: egyéb működési bevételek	60 000	385 747	385 747		385 747	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 352 373	582 841 302	582 841 302	0	582 841 302	100,0
2.1.	Központi támogatás	197 986 579	210 462 081	210 462 081	0	210 462 081	100,0
2.1.1.	Normatíva	156 259 819	168 014 994	168 014 994		168 014 994	100,0
2.1.2.	Bérekompensáció	6 572 900	6 719 833	6 719 833		6 719 833	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	12 413 690	12 351 070	12 351 070		12 351 070	100,0
2.1.4.	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	21 231 410	21 867 424	21 867 424		21 867 424	100,0
2.1.5.	Pedagógus I. kategória bértámogatása	1 508 760	1 508 760	1 508 760		1 508 760	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	197 986 579	210 462 081	210 462 081		210 462 081	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	157 379 215	161 941 647	161 941 647	0	161 941 647	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal közcélú foglalkoztatás támogatása	34 975 300	29 538 858	29 538 858		29 538 858	100,0
2.3.2.	EU-s támogatás		5 453 373	5 453 373		5 453 373	100,0
2.3.3.	Helyi önkormányzatok működési hozzájárulása	122 403 915	125 306 677	125 306 677		125 306 677	100,0
2.3.4.	Helyi önkormányzatok választás támogatása		59 406	59 406		59 406	100,0
2.3.5.	Fejezeti kezelésű támogatás (PILOT-program)		1 583 333	1 583 333		1 583 333	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra (-)		24 507	24 507		24 507	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 024 507	4 024 507	0	4 024 507	100,0
3.1.	Egyéb felhalm. célú tám. önk.-tól (gyermekjóléti kp. felújítása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
3.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
3.3.	Technikai átcsoportosítás felhalmozási célra		24 507	24 507		24 507	100,0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	51 168 712	51 168 712	51 168 712	0	51 168 712	100,0
4.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	51 168 712	51 168 712	51 168 712	0	51 168 712	100,0
Bevételek összesen		638 118 619	667 828 817	667 828 817	0	667 828 817	100,0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					5 608	
Bevételek mindösszesen		638 118 619	667 828 817	667 828 817	0	667 834 425	100,0

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése

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

ÖSSZES KIADÁS				638 118 619	667 828 817	621 820 775	93,1	109,5	129,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				240 704 500	261 217 028	252 706 264	96,7	0	0
1. Társulás költségvetési szerv				240 704 500	261 217 028	252 706 264	96,7	0	0
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	29 907 921	13 096 005	4 607 883	35,2		
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1	0	0	0			
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1	0	0	0			
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	0	8 281 800	8 281 800	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	199 986 579	239 839 223	239 816 581	100,0		
	042180	Állat-egészségügy	750000-1	7 000 000	0	0			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	1 383 000	0	0			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	197 000	0	0			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	85 000	0	0			
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	152 000	0	0			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	243 000	0	0			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	708 000	0	0			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	412 000	0	0			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	506 000	0	0			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	123 000	0	0			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	1 000	0	0			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				397 414 119	406 611 789	369 114 511	90,8	109,5	129
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				213 186 803	215 790 048	199 384 806	92,4	60	81
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	143 108 993	119 329 080	109 426 375	91,7	50	43
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	8 769 770	8 327 846	7 906 886	95,0		
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	20 430 416	20 041 386	16 582 565	82,7	2	2
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	15 727 289	15 016 892	14 431 288	96,1	4	4
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	25 150 335	22 103 222	20 066 070	90,8	4	4
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	30 971 622	30 971 622	100,0		28
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0	0			
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				115 873 200	122 623 405	104 570 368	85,3	32,5	31
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	73 199 588	72 614 052	64 537 648	88,9	22,5	20
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	42 673 612	49 651 710	39 675 077	79,9	10	11
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1	0	11 650	11 650	100,0		
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1	0	450	450	100,0		
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1	0	4	4	100,0		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	345 539	345 539	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0	0			
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				68 354 116	68 198 336	65 159 337	95,5	17	17
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	55 458 220	54 529 043	51 731 216	94,9	15	15
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	12 685 021	13 245 838	13 028 627	98,4	2	2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	135 995	107 156	83 195	77,6		
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	74 880	0	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	316 299	316 299	100,0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0	0			

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

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				257 795 000	263 430 315	247 984 824	94,1
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	0	0	
1. Társulás költségvetési szerv				0	0	0	
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Allat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				257 795 000	263 430 315	247 984 824	94,1
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				140 278 000	141 274 680	135 341 473	95,8
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	108 264 407	85 936 673	80 823 189	94,1
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	3 288 000	2 891 457	2 687 306	92,9
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	3 527 476	3 516 921	3 466 757	98,6
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	9 672 690	8 700 257	8 642 082	99,3
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	15 525 427	12 877 597	12 370 364	96,1
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		27 351 775	27 351 775	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				77 847 000	82 949 163	73 781 782	89,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	50 638 456	50 094 314	46 738 981	93,3
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	27 208 544	32 550 409	26 738 361	82,1
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		304 440	304 440	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				39 670 000	39 206 472	38 861 569	99,1
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	36 367 940	35 508 563	35 205 068	99,2
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	3 274 505	3 396 446	3 357 441	98,9
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	27 555	27 555	25 152	91,3
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		273 908	273 908	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

MUNKAADÓI JÁRULÉKOK				66 450 316	68 560 450	62 771 614	91,6
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	0	0	
1. Társulás költségvetési szerv				0	0	0	
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				66 450 316	68 560 450	62 771 614	91,6
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				33 749 000	33 759 401	31 376 714	92,9
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	25 764 591	22 757 202	20 824 434	91,5
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	693 360	584 831	543 521	92,9
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	949 170	945 815	708 152	74,9
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	2 517 411	2 388 141	2 362 533	98,9
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	3 824 468	3 463 565	3 318 227	95,8
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		3 619 847	3 619 847	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				22 220 200	24 146 415	20 830 555	86,3
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	14 544 537	14 613 403	13 255 665	90,7
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	7 675 663	9 491 913	7 533 791	79,4
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		41 099	41 099	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				10 481 116	10 654 634	10 564 345	99,2
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	9 572 160	9 659 703	9 583 361	99,2
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	901 516	945 100	931 802	98,6
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	7 440	7 440	6 791	91,3
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1		42 391	42 391	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

DOLOGI KIADÁSOK				84 559 581	85 087 442	60 336 369	70,9
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				13 390 778	12 496 005	4 007 883	32,1
1. Társulás költségvetési szerv				13 390 778	12 496 005	4 007 883	32,1
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	13 390 778	12 496 005	4 007 883	32,1
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				71 168 803	72 591 437	56 328 486	77,6
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				39 159 803	40 750 887	32 661 539	80,2
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	9 079 995	10 635 205	7 778 752	73,1
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	4 788 410	4 846 478	4 670 979	96,4
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	15 953 770	15 578 650	12 407 656	79,7
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	3 537 188	3 928 494	3 426 673	87,2
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	5 800 440	5 762 060	4 377 479	76,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				13 806 000	13 503 320	7 933 524	58,8
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	8 016 595	7 906 335	4 543 002	57,5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	5 789 405	5 584 881	3 378 418	60,5
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1		11 650	11 650	100,0
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1		450	450	100,0
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1		4	4	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				18 203 000	18 337 230	15 733 423	85,8
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	9 518 120	9 360 777	6 942 787	74,2
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	8 509 000	8 904 292	8 739 384	98,2
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	101 000	72 161	51 252	71,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	74 880			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				225 313 722	246 726 103	246 703 461	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				225 313 722	246 721 023	246 698 381	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				225 313 722	246 721 023	246 698 381	100,0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	16 517 143	600 000	600 000	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1		8 281 800	8 281 800	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	197 986 579	237 839 223	237 816 581	100,0
	042180	Allat-egészségügy	750000-1	7 000 000			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	1 383 000			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	197 000			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	85 000			
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	152 000			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	243 000			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	708 000			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	412 000			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	506 000			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	123 000			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	1 000			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	5 080	5 080	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	5 080	5 080	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1		5 080	5 080	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

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

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

FELÚJÍTÁSOK				0	1 924 507	1 924 507	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				0	0	0	
1. Társulás költségvetési szerv				0	0	0	
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				0	1 924 507	1 924 507	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				0	0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	1 924 507	1 924 507	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1		1 924 507	1 924 507	100,0
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				0	0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

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

**a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

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

ÖSSZES BEVÉTEL				638 118 619	667 828 817	667 828 817	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				240 704 500	261 217 028	261 217 028	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				240 704 500	261 217 028	261 217 028	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	21 155 228	4 180 951	4 180 951	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1	3 810 000	0	0	
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1	0	37	37	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	11 062 778	257 036 040	257 036 040	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1	4 689 915	0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	68 937 439	0	0	
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	7 184 670	0	0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	0	0	0	
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	8 186 093	0	0	
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	14 863 138	0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	37 592 118	0	0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	23 900 882	0	0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	29 958 230	0	0	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	9 288 978	0	0	
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1	75 031	0	0	
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	0	0	0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				397 414 119	406 611 789	406 611 789	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				213 186 803	215 790 048	215 790 048	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	62 777 000	7 583 115	7 583 115	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	7 595 000	3 328 218	3 328 218	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	6 540 000	8 439 455	8 439 455	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	6 943 000	769 710	769 710	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	4 968 000	2 604 620	2 604 620	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	124 363 803	193 064 930	193 064 930	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				115 873 200	122 623 405	122 623 405	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	26 612 606	103 304	103 304	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	20 772 000	27 914	27 914	100,0
	107054	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1	0	1 807	1 807	100,0
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1	0	3 795	3 795	100,0
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1	0	129	129	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	68 488 594	122 486 456	122 486 456	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				68 354 116	68 198 336	68 198 336	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	19 582 000	1 047 673	1 047 673	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	3 397 000	1 648 817	1 648 817	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	135 000	54 751	54 751	100,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0	0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	45 240 116	65 447 095	65 447 095	100,0

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

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				4 827 228	4 180 988	4 180 988	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				4 827 228	4 180 988	4 180 988	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	4 827 228	4 180 951	4 180 951	100,0
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1		37	37	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				24 770 306	25 613 308	25 613 308	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				22 457 000	22 725 118	22 725 118	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	8 884 000	7 583 115	7 583 115	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	4 003 000	3 328 218	3 328 218	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	6 540 000	8 439 455	8 439 455	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	1 060 000	769 710	769 710	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	1 970 000	2 604 620	2 604 620	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				28 306	136 949	136 949	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	28 306	103 304	103 304	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1		27 914	27 914	100,0
	107054	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1		1 807	1 807	100,0
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1		3 795	3 795	100,0
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1		129	129	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				2 285 000	2 751 241	2 751 241	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	1 051 000	1 047 673	1 047 673	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	1 170 000	1 648 817	1 648 817	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	64 000	54 751	54 751	100,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1				

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

TÁRSULÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				395 973 158	420 924 162	420 924 162	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd.-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		210 462 081	210 462 081	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	68 937 439			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	7 184 670			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	8 186 093			
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	14 863 138			
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	37 592 118			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	21 900 882			
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	29 958 230			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	9 288 978			
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés	562918-1	75 031			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				99 171 340	108 814 085	108 814 085	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	99 171 340	108 814 085	108 814 085	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				59 493 000	60 148 664	60 148 664	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	107054	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	59 493 000	60 148 664	60 148 664	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				39 322 239	41 499 332	41 499 332	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	39 322 239	41 499 332	41 499 332	100,0

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

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				157 379 215	161 941 647	161 941 647	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				24 827 915	33 511 181	33 511 181	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				24 827 915	33 511 181	33 511 181	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	16 328 000			
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1	3 810 000			
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		33 511 181	33 511 181	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1	4 689 915			
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				132 551 300	128 430 466	128 430 466	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				66 366 000	59 058 382	59 058 382	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	53 893 000			
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	3 592 000			
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	5 883 000			
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	2 998 000			
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		59 058 382	59 058 382	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				45 356 300	51 342 198	51 342 198	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	26 584 300			
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	18 772 000			
	107054	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		51 342 198	51 342 198	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				20 829 000	18 029 886	18 029 886	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	18 531 000			
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	2 227 000			
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	71 000			
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1		18 029 886	18 029 886	100,0

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

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				51 168 712	51 168 712	51 168 712	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				11 062 778	11 062 778	11 062 778	100,0
1. Társulás költségvetési szerv				11 062 778	11 062 778	11 062 778	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1				
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1				
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1				
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	11 062 778	11 062 778	11 062 778	100,0
	042180	Állat-egészségügy	750000-1				
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek				40 105 934	40 105 934	40 105 934	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				25 192 463	25 192 463	25 192 463	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1				
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1				
	102030	Idősek nappali ellátása	881011-1				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	25 192 463	25 192 463	25 192 463	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 995 594	8 995 594	8 995 594	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1				
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1				
	107054	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1				
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	8 995 594	8 995 594	8 995 594	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde				5 917 877	5 917 877	5 917 877	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1				
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	5 917 877	5 917 877	5 917 877	100,0

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

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

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2016-ben

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2016. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	44	494 100	21 740 400 Ft	22 728 600 Ft	988 200 Ft
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	5	518 805	2 594 025 Ft	3 112 830 Ft	518 805 Ft
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543 510	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	26 400 000 Ft	26 400 000 Ft	0 Ft
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ		3 000 000	15 300 000 Ft	15 300 000 Ft	0 Ft
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	98	55 360	5 425 280 Ft	5 259 200 Ft	-166 080 Ft
III.3.d (2)	Házi segítségnyújtás - Társulás által történő feladatellátás	363	188 500	68 425 500 Ft	70 876 000 Ft	2 450 500 Ft
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	40	163 500	6 540 000 Ft	6 540 000 Ft	0 Ft
III.3k (6)	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	515 185	12 364 440 Ft	12 364 440 Ft	0 Ft
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2	1 826 208	3 652 416 Ft	3 627 392 Ft	-25 024 Ft
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 572 933 Ft	5 006 692 Ft	-566 241 Ft
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.7.	A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás		0	1 508 760 Ft	1 508 760 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN				169 523 754 Ft	172 723 914 Ft	3 200 160 Ft

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiegészítő normatívájának alakulása 2016-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2016. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg				Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ						
		Hajléktalan ok átm. ell. +10% 46 835 Ft	Házi segíts. +30% 43 500 Ft	Id. klubja +50% 54 500 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		348 000		348 000	348 000	348 000	0
2.	Egyházaskozár		696 000	1 090 000	1 786 000	1 786 000	1 829 500	43 500
3.	Hegyhátmaróc		304 500		304 500	304 500	348 000	43 500
4.	Hosszúhetény		0		0	0	0	0
5.	Kárász		0		0	0	0	0
6.	Komló	1 124 040	5 698 500	1 090 000	7 912 540	7 912 540	8 043 040	130 500
7.	Köblény		391 500		391 500	391 500	435 000	43 500
8.	Liget		609 000		609 000	609 000	652 500	43 500
9.	Magyaregregy		826 500		826 500	826 500	826 500	0
10.	Magyarhertelend		870 000		870 000	870 000	913 500	43 500
11.	Magyarszék		739 500		739 500	739 500	826 500	87 000
12.	Mánfa		696 000		696 000	696 000	739 500	43 500
13.	Máza		0		0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		478 500		478 500	478 500	478 500	0
15.	Szalatnak		1 131 000		1 131 000	1 131 000	1 131 000	0
16.	Szárász		0		0	0	0	0
17.	Szászvár		1 653 000		1 653 000	1 653 000	1 653 000	0
18.	Tófű		0		0	0	0	0
19.	Vékény		348 000		348 000	348 000	391 500	43 500
20.	Bikal		652 500		652 500	652 500	696 000	43 500
21.	Oroszló		348 000		348 000	348 000	348 000	0
	Összesen	1 124 040	15 790 500	2 180 000	19 094 540	19 094 540	19 660 040	565 500

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális alapszabályának alakulása 2016-ban

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2016. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg								Mindösszesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat			Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Család- és gyermekjölé ti szolgálat	Család- és gyermekjöléti központ	Összesen	Szociális étkeztetés	Házi segítségny.	Időskorúak nappali intézm. ellátása	Hajléktalanok átm. ell.	Összesen			
		III.3.a.	III.3.b.		98 fő X 55 360 Ft	352x145 000 Ft	40főx109 000 Ft	24 fő X 468 350Ft				
1	Bodolyabér			0		1 160 000			1 160 000	1 160 000	1 160 000	0
2	Egyházaskozár	6 000 000		6 000 000		2 320 000	2 180 000		4 500 000	10 500 000	10 645 000	145 000
3	Hegyhátmaróc			0		1 015 000			1 015 000	1 015 000	1 160 000	145 000
4	Hosszúhetény	3 000 000		3 000 000		0			0	3 000 000	3 000 000	0
5	Kárász			0		0			0	0	0	0
6	Komló	9 900 000	15 300 000	25 200 000	5 425 280	18 995 000	2 180 000	11 240 400	37 840 680	63 040 680	63 309 600	268 920
7	Köblény			0		1 305 000			1 305 000	1 305 000	1 450 000	145 000
8	Liget			0		2 030 000			2 030 000	2 030 000	2 175 000	145 000
9	Magyaregregy			0		2 755 000			2 755 000	2 755 000	2 755 000	0
10	Magyarhertelend			0		2 900 000			2 900 000	2 900 000	3 045 000	145 000
11	Magyarszék	4 500 000		4 500 000		2 465 000			2 465 000	6 965 000	7 255 000	290 000
12	Mánfa			0		2 320 000			2 320 000	2 320 000	2 465 000	145 000
13	Máza			0		0			0	0	0	0
14	Mecsekpölöske			0		1 595 000			1 595 000	1 595 000	1 595 000	0
15	Szalatnak			0		3 770 000			3 770 000	3 770 000	3 770 000	0
16	Szárász			0		0			0	0	0	0
17	Szászvár	3 000 000		3 000 000		5 510 000			5 510 000	8 510 000	8 510 000	0
18	Tófű			0		0			0	0	0	0
19	Vékény			0		1 160 000			1 160 000	1 160 000	1 305 000	145 000
20.	Bikal			0		2 175 000			2 175 000	2 175 000	2 320 000	145 000
21.	Oroszló			0		1 160 000			1 160 000	1 160 000	1 160 000	0
	Összesen	26 400 000	15 300 000	41 700 000	5 425 280	52 635 000	4 360 000	11 240 400	73 660 680	115 360 680	117 079 600	1 718 920

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2016-ban

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2016. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg							Zárás	Különbözet
		Szilvási Bölcsőde	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Mindösszesen		
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér			0	1 160 000	348 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000	0
2	Egyházaskozár		6 000 000	6 000 000	4 500 000	1 786 000	6 286 000	12 286 000	12 474 500	188 500
3	Hegyhátmaróc			0	1 015 000	304 500	1 319 500	1 319 500	1 508 000	188 500
4	Hosszúhetény		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
5	Kárász			0	0	0	0	0	0	0
6	Komló	35 068 534	25 200 000	25 200 000	37 840 680	7 912 540	45 753 220	106 021 754	107 336 914	1 315 160
7	Köblény			0	1 305 000	391 500	1 696 500	1 696 500	1 885 000	188 500
8	Liget			0	2 030 000	609 000	2 639 000	2 639 000	2 827 500	188 500
9	Magyaregregy			0	2 755 000	826 500	3 581 500	3 581 500	3 581 500	0
10	Magyarhertelend			0	2 900 000	870 000	3 770 000	3 770 000	3 958 500	188 500
11	Magyarszék		4 500 000	4 500 000	2 465 000	739 500	3 204 500	7 704 500	8 081 500	377 000
12	Mánfa			0	2 320 000	696 000	3 016 000	3 016 000	3 204 500	188 500
13	Máza			0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske			0	1 595 000	478 500	2 073 500	2 073 500	2 073 500	0
15	Szalatnak			0	3 770 000	1 131 000	4 901 000	4 901 000	4 901 000	0
16	Szárász			0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		3 000 000	3 000 000	5 510 000	1 653 000	7 163 000	10 163 000	10 163 000	0
18	Tófű			0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény			0	1 160 000	348 000	1 508 000	1 508 000	1 696 500	188 500
20.	Bikal			0	2 175 000	652 500	2 827 500	2 827 500	3 016 000	188 500
21.	Oroszló			0	1 160 000	348 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000	0
	Összesen	35 068 534	41 700 000	41 700 000	73 660 680	19 094 540	92 755 220	169 523 754	172 723 914	3 200 160

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2016-ban

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2016. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg								Zárás	Különbözet
		Szilvási Bölcsőde			Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás	Összesen		
		Bölcsődei ellátás									
		III.3 ja (1) mell.	III.3 ja (2) mell.	III.3 ja (3) mell.							
		III.5.a)	III.5.b)	III.5.c)							
		42 fő	3 fő	0 fő	2 fő						
1	Szilvási Bölcsőde	21 740 400	2 594 025	0	3 652 416	5 572 933	0	1 508 760	35 068 534	35 984 274	915 740
	Komló összesen	21 740 400	2 594 025	0	3 652 416	5 572 933	0	1 508 760	35 068 534	35 984 274	915 740

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.%-a
I.	Felhalmozási célú kiadás	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0
	Beruházások	2 000 000	100 000	100 000	100,0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (kerítéskapu)	2 000 000	100 000	100 000	100,0
	Felújítások	0	1 924 507	1 924 507	100,0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (épületfelújítás, Központ)		1 924 507	1 924 507	100,0
	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások (int.fin.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000	4 024 507	4 024 507	100,0

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2016.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 299 992	190 611 410
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 918 798	1 570 272
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	200 218 790	192 181 682
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 értékhelyesbítése		
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 értékhelyesbítése		
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)	200 218 790	192 181 682
29	B/I/1 Vásárolt készletek	947 549	423 070
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/I/3 Egyéb készletek		
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	947 549	423 070
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)	947 549	423 070
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	50 236 010	45 196 786
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 236 010	45 196 786
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)	50 236 010	45 196 786
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	401 467	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)		
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2016.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	92 448	94 303
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 595	15 542
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 845	75 915
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 008	2 846
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	493 915	94 303
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2016.12.31-én

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	1 581 503	816 864
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 418 146	816 864
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	150 346	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 011	
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgótőke 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 Részeseedszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	1 581 503	816 864
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	2 075 418	911 167
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 748 160
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	0	4 748 160
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 402 565
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	-2 402 565
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 ($= E/I + E/II + E/III$)	0	2 345 595
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 891 804	7 210 182
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	308 288	2 650
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	2 200 092	7 212 832
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	255 677 859	248 271 132

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2016.12.31-én

FORRASOK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 688 879	293 688 879
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 471 112	23 471 112
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 471 112	23 471 112
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 918 194	-83 599 267
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 318 927	-19 043 916
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	233 560 724	214 516 808
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	300 000	
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	300 000	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 900 924
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	5 900 924

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2016.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	648 801	5 608
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	648 801	5 608
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	948 801	5 906 532
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 904	314 961
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 133 430	27 532 831
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 168 334	27 847 792
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 677 859	248 271 132

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2016. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 154 250	51 479 147	81 783 500	20 781 127	404 198 024
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 244 183	104 570 368	199 384 806	65 159 337	409 358 694
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	209 910 067	-53 091 221	-117 601 306	-44 378 210	-5 160 670
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 062 778	71 144 258	134 006 548	47 417 209	263 630 793
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	212 462 081				212 462 081
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-201 399 303	71 144 258	134 006 548	47 417 209	51 168 712
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	8 510 764	18 053 037	16 405 242	3 038 999	46 008 042
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)	8 510 764	18 053 037	16 405 242	3 038 999	46 008 042
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 510 764	18 053 037	16 405 242	3 038 999	46 008 042
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					

7/a. számú melléklet

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2016. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	11 171 114			8 510 764
TÁMOP 5.3.1	15 267			0
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	11 186 381	205 034 371	207 709 988	8 510 764
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	24 072 920			15 593 986
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	24 072 920	124 513 450	132 992 384	15 593 986
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	8 968 950			18 053 037
TÁMOP 5.3.6	27 930			0
DDOP-4.1.2 Szászvár	50 556			0
DDOP-4.1.2 Komló	23 500			0
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	9 070 936	88 782 452	79 800 351	18 053 037
Szilvási Bölcsőde főszámla	5 895 565			3 028 741
Közfoglalkoztatott elköltött számla	10 208			10 258
SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	5 905 773	42 630 082	45 496 856	3 038 999
MINDÖSSZESEN	50 236 010	460 960 355	465 999 579	45 196 786

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	257 795 000	263 430 315	247 984 824
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 450 316	68 560 450	62 771 614
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	84 559 581	85 087 442	60 336 369
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások			
5.	Egyéb működési célú kiadás	27 327 143	36 264 022	36 241 380
6.	Elvonások és befizetések			
7.	Felújítás			
8.	Felhalmozási kiadások	4 000 000	4 024 507	4 024 507
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			
11.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	197 986 579	210 462 081	210 462 081
12.	Előző évi műk.c. maradvány átadás			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	638 118 619	667 828 817	621 820 775
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások	638 118 619	667 828 817	621 820 775
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			816 864
22.	Kiadások összesen	638 118 619	667 828 817	622 637 639
23.	Intézményi működési bevételek	29 597 534	29 794 296	29 794 296
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek	157 379 215	161 941 647	161 941 647
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztvételek			
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
28.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			
31.	Támogatások, kiegészítések	395 973 158	420 924 162	420 924 162
32.	31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	395 973 158	420 924 162	420 924 162
33.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	586 949 907	616 660 105	616 660 105
35.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 168 712	51 168 712	51 168 712
37.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
38.	Pénzforgalmi bevételek	638 118 619	667 828 817	667 828 817
39.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			5 608
40.	Bevételek összesen (42+...+45)	638 118 619	667 828 817	667 834 425
41.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-19)			46 008 042
42.	Finanszírozási műveletek eredménye			
43.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (39-21)			-811 256
44.	Bankszámla záróegyenlege (2016.12.31.)			45 196 786

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

(adatok Ft-ban)

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

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2016. december 31-én nem volt adósság állomány 0 Ft.

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ házi segítségnyújtás 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 158 000	781 000	781 000
Vékény	624 000	247 000	247 000
Magyarszék	1 059 000	0	0
Mecsekpölöske	981 000	227 000	227 000
Liget	396 000	155 625	155 625
Bodolyabér	412 000	0	0
Magyarhertelend	99 000	0	0
Oroszló	930 000	199 555	199 555
Komló	16 674 000	16 674 000	16 674 000
Mánfa	903 000	897 345	897 345
Magyaregregy	1 012 000	902 917	902 917
Köblény	590 000	396 408	396 408
Hegyhátmaróc	643 000	77 500	77 500
Bikal	794000	228 500	228 500
Szalatnak	1 005 000	929 491	929 491
ÖSSZESEN	27 280 000	21 716 341	21 716 341

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bodolyabér	34 000	0	0
Komló	2 878 000	2 878 000	2 878 000
Mánfa	29 000	34 655	34 655
Szászvár	651 000	651 000	651 000
ÖSSZESEN	3 592 000	3 563 655	3 563 655

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

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

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3 338 000	3 338 000	3 338 000
Egyházaskozár	1 509 000	1 320 500	1 320 500
ÖSSZESEN	4 847 000	4 658 500	4 658 500

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

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

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi
működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 158 000	781 000	781 000
Vékény	624 000	247 000	247 000
Magyarszék	1 059 000	0	0
Mecsekpölöske	981 000	227 000	227 000
Liget	396 000	155 625	155 625
Bodolyabér	412 000	0	0
Magyarhertelend	99 000	0	0
Oroszló	930 000	199 555	199 555
Komló	16 674 000	16 674 000	16 674 000
Mánfa	903 000	897 345	897 345
Magyaregregy	1 012 000	902 917	902 917
Köblény	590 000	396 408	396 408
Hegyhátmaróc	643 000	77 500	77 500
Bikal	794 000	228 500	228 500
Szalatnak	1 005 000	929 491	929 491
Házi segítségnyújtás összesen	27 280 000	21 716 341	21 716 341
Bodolyabér	34 000	0	0
Komló	2 878 000	2 878 000	2 878 000
Mánfa	29 000	34 655	34 655
Szászvár	651 000	651 000	651 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	3 592 000	3 563 655	3 563 655
Komló	0	0	0
Szociális étkeztetés összesen	0	0	0
Komló	3 338 000	3 338 000	3 338 000
Egyházaskozár	1 509 000	1 320 500	1 320 500
Idősek Klubja összesen	4 847 000	4 658 500	4 658 500
Komló	0	0	0
Hajléktalanok ellátása összesen	0	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN	22 890 000	22 890 000	22 890 000
MÁNFA ÖSSZESEN	932 000	932 000	932 000
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	1 809 000	1 432 000	1 432 000
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	1 509 000	1 320 500	1 320 500
ÖSSZESEN	35 719 000	29 938 496	29 938 496

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	3 276 000	3 276 000	3 276 000
Szászvár	1 423 299	1 423 299	1 423 299
Vékény	86 701	86 701	86 701
Komló	38 902 000	38 902 000	38 902 000
Mánfa	450 000	450 000	450 000
ÖSSZESEN	44 138 000	44 138 000	44 138 000

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak működési hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2016. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 680 000	1 679 999	1 679 999
Magyarhertelend	338 500	338 500	338 500
Bodolyabér	120 500	120 500	120 500
Magyarszék	536 000	536 000	536 000
Mecsekpölöske	213 000	213 000	213 000
Oroszló	161 500	161 500	161 500
Liget	208 000	208 000	208 000
Szászvár	1 223 000	1 532 750	1 532 750
Magyaregregy	381 500	381 500	381 500
Kárász	174 000	174 000	174 000
Vékény	74 500	74 500	74 500
Köblény	116 500	116 500	116 500
Máza	629 500	629 500	629 500
Egyházaskozár	397 500	397 500	397 500
Tófü	71 500	71 500	71 500
Hegyhátmaróc	80 000	80 000	80 000
Szárász	21 500	21 500	21 500
Szalatnak	163 000	163 000	163 000
Bikal	372 500	372 500	372 500
Komló	12 761 000	12 761 000	12 761 000
Mánfa	414 500	414 500	414 500
ÖSSZESEN	20 138 000	20 447 749	20 447 749

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2016. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	391 253	391 253	391 253
Magyarhertelend	78 833	78 833	78 833
Bodolyabér	28 063	28 063	28 063
Magyarszék	124 828	124 828	124 828
Mecsekpölöske	49 605	49 605	49 605
Oroszló	37 612	37 612	37 612
Liget	48 441	48 441	48 441
Szászvár	284 823	376 540	376 540
Magyaregregy	88 847	88 847	88 847
Kárász	40 523	40 523	40 523
Vékény	17 350	17 350	17 350
Köblény	27 132	27 132	27 132
Máza	146 604	146 604	146 604
Egyházaskozár	92 573	92 573	92 573
Tófü	16 652	16 652	16 652
Hegyhátmaróc	18 631	18 631	18 631
Szárász	5 007	5 007	5 007
Szalatnak	37 961	37 961	37 961
Bikal	86 751	86 751	86 751
Komló	2 971 894	2 971 894	2 971 894
Mánfa	96 532	96 532	96 532
ÖSSZESEN	4 689 915	4 781 632	4 781 632

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2016. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény		756 000	756 000
Magyarhertelend		152 325	152 325
Bodolyabér		54 225	54 225
Magyarszék		241 200	241 200
Mecsekpölöske		95 850	95 850
Liget		93 600	93 600
Szászvár		550 350	550 350
Magyaregregy		171 675	171 675
Kárász		78 300	78 300
Vékény		33 525	33 525
Köblény		52 425	52 425
Szalatnak		73 350	73 350
Komló		5 742 450	5 742 450
Mánfa		186 525	186 525
ÖSSZESEN	0	8 281 800	8 281 800

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2016.
évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	17 719 000	17 719 000	17 719 000

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2016-ban
 (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.	Felső-Tisza idéki Többcélú Kistérségi Társulás (jégkár rendezés)		100 000
7.	Működési célú pénzeszköz átadás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete	50 000	50 000
8.	Működési célú pénzeszköz átadás NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (jégesőelhárítás)		550 000
12.	Összesen	50 000	700 000

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Szakterület	Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása	Egyéb központi támogatás	Finanszír	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Pénz-maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés	Jogcím													
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	51 731 216	1 047 673										1 047 673	50 683 543
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	13 028 627	1 648 817										1 648 817	11 379 810
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	83 195	54 751										54 751	28 444
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0											0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	316 299												316 299
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0			18 029 886	41 499 332					5 917 877		65 447 095	-65 447 095
Bölcsőde összesen			65 159 337	2 751 241	0	18 029 886	41 499 332	0	0	0	0	5 917 877	0	68 198 336	-3 038 999
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	109 426 375	7 583 115										7 583 115	101 843 260
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	7 906 886	3 328 218										3 328 218	4 578 668
107051	Szociális étkeztetés	889921-1	16 582 565	8 439 455										8 439 455	8 143 110
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	14 431 288	769 710										769 710	13 661 578
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	20 066 070	2 604 620										2 604 620	17 461 450
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	30 971 622											0	30 971 622
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0			59 058 382	108 814 085					25 192 463		193 064 930	-193 064 930
Szociális Szolgáltató Központ összesen			199 384 806	22 725 118	0	59 058 382	108 814 085	0	0	0	0	25 192 463	0	215 790 048	-16 405 242
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	4 607 883	4 180 951										4 180 951	426 932
013360	Más szerv részére végzett pú-i, gazd-i szolg.	999000-1	0											0	0
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1	0	37										37	-37
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	8 281 800											0	8 281 800
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	239 816 581		2 000 000	33 511 181	210 462 081					11 062 778		257 036 040	-17 219 459
042180	Állat-egészségügy	750000-1	0											0	0
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	0												0
107051	Szociális étkeztetés	889921-1	0												0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	0												0
102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	0												0
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	0												0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0												0
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	0												0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	0												0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0												0
104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0												0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	0												0
Társulás összesen			252 706 264	4 180 988	2 000 000	33 511 181	210 462 081	0	0	0	0	11 062 778	0	261 217 028	-8 510 764
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	64 537 648	103 304										103 304	64 434 344
104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	39 675 077	27 914										27 914	39 647 163
104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1	11 650	1 807										1 807	9 843
104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1	450	3 795										3 795	-3 345
104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1	4	129										129	-125
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	345 539											0	345 539
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0		2 000 000	51 342 198	60 148 664					8 995 594		122 486 456	-122 486 456
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			104 570 368	136 949	2 000 000	51 342 198	60 148 664	0	0	0	0	8 995 594	0	122 623 405	-18 053 037
Mindösszesen			621 820 775	29 794 296	4 000 000	161 941 647	420 924 162	0	0	0	0	51 168 712	0	667 828 817	-46 008 042

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Település	COFOG		Szakfeladat	Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása	Egyéb központi támogatás	Finanszír	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Pénz-maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
	Jogcím	Megnevezés														
Komló	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	51 731 216	1 047 673										1 047 673	50 683 543
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	13 028 627	1 648 817										1 648 817	11 379 810
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	83 195	54 751										54 751	28 444
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0											0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	316 299	0										0	316 299
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0		18 029 886	41 499 332						5 917 877		65 447 095	-65 447 095
	Szilvási Bölcsőde összesen			65 159 337	2 751 241	0	18 029 886	41 499 332	0	0	0	0	5 917 877	0	68 198 336	-3 038 999
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	45 249 585	3 353 580										3 353 580	41 896 005
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	5 163 093	2 333 668										2 333 668	2 829 425
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	16 582 565	8 439 455										8 439 455	8 143 110
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	8 230 108	420 325										420 325	7 809 783
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	879033-1	20 066 070	2 604 620										2 604 620	17 461 450
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	15 112 794	0										0	15 112 794
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0		36 463 207	108 814 085						13 321 090		158 598 382	-158 598 382
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			110 404 215	17 151 648	0	36 463 207	108 814 085	0	0	0	0	13 321 090	0	175 750 030	-65 345 815
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	999000-1	4 607 883	4 180 951										4 180 951	426 932
	013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.	999000-1	0											0	0
	107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153	889922-1	0	37										37	-37
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	999000-1	8 281 800	0										0	8 281 800
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	239 816 581	0	2 000 000	33 511 181	210 462 081						11 062 778	257 036 040	-17 219 459
	042180	Állat-egészségügy	750000-1	0											0	0
	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	0											0	0
	107051	Szociális étkeztetés	889921-1	0											0	0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	0											0	0
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	0											0	0
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása	879033-1	0											0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0											0	0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	0											0	0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	889101-1	0											0	0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	889103-1	0											0	0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	562918-1	0											0	0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	562917-1	0											0	0
	Társulás összesen			252 706 264	4 180 988	2 000 000	33 511 181	210 462 081	0	0	0	0	11 062 778	0	261 217 028	-8 510 764
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	36 862 829	55 304										55 304	36 807 525
	104043	Család és gyermekjóléti központ	889201-1	39 675 077	27 914										27 914	39 647 163
	104043	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0005	889924-1	11 650	1 807										1 807	9 843
	104043	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0003	889201-1	450	3 795										3 795	-3 345
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	345 539	0										0	345 539
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0		2 000 000	46 532 944	60 148 664					5 511 420		114 193 028	-114 193 028
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			76 895 545	88 820	2 000 000	46 532 944	60 148 664	0	0	0	0	5 511 420	0	114 281 848	-37 386 303
Komló összesen:			505 165 361	24 172 697	4 000 000	134 537 218	420 924 162	0	0	0	0	35 813 165	0	619 447 242	-114 281 881	

Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 623 615	216 105										216 105	3 407 510
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 036 620	0										0	1 036 620
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0		1 265 120						306 750		1 571 870	-1 571 870
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 660 235	216 105	0	1 265 120	0	0	0	0	306 750	0	1 787 975	2 872 260	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0	0										0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0										0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bikal összesen			4 660 235	216 105	0	1 265 120	0	0	0	0	0	306 750	0	1 787 975	2 872 260	

Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	2 415 094	92 245										92 245	2 322 849
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	833 572	0										0	833 572
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0		1 008 126						738 409		1 746 535	-1 746 535
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			3 248 666	92 245	0	1 008 126	0	0	0	0	738 409	0	1 838 780	1 409 886	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	0	0										0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1	0	0										0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oroszló összesen			3 248 666	92 245	0	1 008 126	0	0	0	0	0	738 409	0	1 838 780	1 409 886	

Hosszúhetény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1												0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	6 725 782											0	6 725 782
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			3 290 975						233 720		3 524 695	-3 524 695	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			6 725 782	0	0	3 290 975	0	0	0	0	233 720	0	3 524 695	3 201 087	
Hosszúhetény összesen				6 725 782	0	0	3 290 975	0	0	0	0	0	233 720	0	3 524 695	3 201 087
Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	5 640 489	425 875										425 875	5 214 614
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	228 600	130 172										130 172	98 428
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	800 898											0	800 898
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			775 901						1 309 650		2 085 551	-2 085 551	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6 669 987	556 047	0	775 901	0	0	0	0	1 309 650	0	2 641 598	4 028 389	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend összesen				6 669 987	556 047	0	775 901	0	0	0	0	0	1 309 650	0	2 641 598	4 028 389
Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	1 509 990	91 880										91 880	1 418 110
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	57 150	28 838										28 838	28 312
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	833 570											0	833 570
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			808 571						316 791		1 125 362	-1 125 362	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			2 400 710	120 718	0	808 571	0	0	0	0	316 791	0	1 246 080	1 154 630	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér összesen				2 400 710	120 718	0	808 571	0	0	0	0	0	316 791	0	1 246 080	1 154 630
Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	4 967 117	339 400										339 400	4 627 717
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	67 310	64 410										64 410	2 900
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	725 892											0	725 892
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			1 627 703						857 678		2 485 381	-2 485 381	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			5 760 319	403 810	0	1 627 703	0	0	0	0	857 678	0	2 889 191	2 871 128	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mánfa összesen				5 760 319	403 810	0	1 627 703	0	0	0	0	0	857 678	0	2 889 191	2 871 128
Magyarszék	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 204 925	322 745										322 745	2 882 180
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 866 284											0	1 866 284
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			1 841 284						302 095		2 143 379	-2 143 379	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			5 071 209	322 745	0	1 841 284	0	0	0	0	302 095	0	2 466 124	2 605 085	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	5 945 807											0	5 945 807
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			8 279						761 682		769 961	-769 961	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			5 945 807	0	0	8 279	0	0	0	0	761 682	0	769 961	5 175 846	
Magyarszék összesen				11 017 016	322 745	0	1 849 563	0	0	0	0	0	1 063 777	0	3 236 085	7 780 931
Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	2 522 755	211 255										211 255	2 311 500
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	57 150	35 634										35 634	21 516
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	833 569											0	833 569
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			1 035 570						76 926		1 112 496	-1 112 496	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			3 413 474	246 889	0	1 035 570	0	0	0	0	76 926	0	1 359 385	2 054 089	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske összesen				3 413 474	246 889	0	1 035 570	0	0	0	0	0	76 926	0	1 359 385	2 054 089
Liget	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 225 678	221 590										221 590	3 004 088
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 085 299											0	1 085 299
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1			1 234 983						397 912		1 632 895	-1 632 895	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 310 977	221 590	0	1 234 983	0	0	0	0	397 912	0	1 854 485	2 456 492	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liget összesen				4 310 977	221 590	0	1 234 983	0	0	0	0	0	397 912	0	1 854 485	2 456 492

Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	12 137 950	733 855											733 855	11 404 095
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	2 135 463	605 866											605 866	1 529 597
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 870 187												0	1 870 187
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					3 277 188							3 185 005	6 462 193	-6 462 193
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			16 143 600	1 339 721	0	3 277 188	0	0	0	0	0	3 185 005	0	7 801 914	8 341 686	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	8 216 854	48 000											48 000	8 168 854
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					1 510 000						2 483 997		3 993 997	-3 993 997
	104042	DDOP-4.1.2/B-12-2014-0002	889201-1	4	129											129	-125
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			8 216 858	48 129	0	1 510 000	0	0	0	0	0	2 483 997	0	4 042 126	4 174 732	
Szászvár összesen			24 360 458	1 387 850	0	4 787 188	0	0	0	0	0	5 669 002	0	11 844 040	12 516 418		
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	5 882 145	291 025											291 025	5 591 120
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	114 300	84 482											84 482	29 818
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	807 300												0	807 300
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					1 682 723						567 161		2 249 884	-2 249 884
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6 803 745	375 507	0	1 682 723	0	0	0	0	0	567 161	0	2 625 391	4 178 354	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyaregregy összesen			6 803 745	375 507	0	1 682 723	0	0	0	0	0	567 161	0	2 625 391	4 178 354	
Kárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kárász összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	2 714 553	115 010											115 010	2 599 543
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 007 823												0	1 007 823
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					1 274 197						183 224		1 457 421	-1 457 421
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			3 722 376	115 010	0	1 274 197	0	0	0	0	0	183 224	0	1 572 431	2 149 945	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vékény összesen			3 722 376	115 010	0	1 274 197	0	0	0	0	0	183 224	0	1 572 431	2 149 945		
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 051 342	178 465											178 465	2 872 877
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	1 663 232												0	1 663 232
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					2 009 640						334 561		2 344 201	-2 344 201
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 714 574	178 465	0	2 009 640	0	0	0	0	0	334 561	0	2 522 666	2 191 908	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köblény összesen			4 714 574	178 465	0	2 009 640	0	0	0	0	0	334 561	0	2 522 666	2 191 908		
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923-1	5 080	5 080											5 080	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máza összesen			5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	889922-1	3 295 260	266 690											266 690	3 028 570
	102031	Idősek nappali ellátása	881011-1	6 201 180	349 385											349 385	5 851 795
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000-1	833 569												0	833 569
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1					2 129 071						1 075 588		3 204 659	-3 204 659
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			10 330 009	616 075	0	2 129 071	0	0	0	0	0	1 075 588	0	3 820 734	6 509 275	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	889924-1	6 786 376												0	6 786 376
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000-1											4 775		4 775	-4 775
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			6 786 376	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775	6 781 601	
	Egyházaskozár összesen			17 116 385	616 075	0	2 129 071	0	0	0	0	0	1 080 363	0	3 825 509	13 290 876	

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2016. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Intézmény	Település	Bevétel	Normatíva	Bérekompenzáció	Szociális ágazati pótlék	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	Kiadás	Bevétel - Kiadás Maradvány
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Komló	52 133 184	27 200 000	1 694 180	2 787 814	8 783 240	76 895 545	15 702 873
	Hosszúhetény	3 524 695	3 000 000	50 292	264 672	537 786	6 725 782	651 663
	Magyarszék	769 961	4 500 000	245 872	230 627	531 929	5 945 807	332 582
	Szászvár	4 042 126	3 000 000	323 215	267 668	1 244 467	8 216 858	660 618
	Egyházaskozár	4 775	6 000 000	170 688	287 860	1 028 354	6 786 376	705 301
	Települések összesen	60 474 741	43 700 000	2 484 247	3 838 641	12 125 776	104 570 368	18 053 037
Szociális Szolgáltató Központ	Komló	66 935 945	45 753 220	1 561 973	3 224 662	4 232 887	110 773 815	10 934 872
	Egyházaskozár	3 820 734	6 286 000	98 171	385 009	208 298	10 298 509	499 703
	Mánfa	2 889 191	3 016 000	6 985	211 454	0	5 739 319	384 311
	Szalatnak	3 892 374	4 901 000	193 600	341 106	192 140	8 748 847	771 373
	Köblény	2 522 666	1 696 500	153 035	164 083	314 726	4 693 574	157 436
	Szászvár	7 801 914	7 163 000	195 707	572 505	567 027	16 112 100	188 053
	Magyaregregy	2 625 391	3 581 500	229 108	292 490	430 746	6 782 745	376 490
	Magyarhertelend	2 641 598	3 770 000	277 325	312 679	217 662	6 648 987	570 277
	Vékény	1 572 431	1 508 000	243 967	170 845	272 328	3 722 376	45 195
	Bikal	1 787 975	2 827 500	0	137 908	65 475	4 639 235	179 623
	Bodolyabér	1 246 080	1 508 000	0	0	0	2 328 260	425 820
	Hegyhátmaróc	1 715 810	1 319 500	0	74 296	0	2 934 783	174 823
	Liget	1 854 485	2 639 000	0	127 504	65 028	4 289 977	396 040
	Magyarszék	2 466 124	3 204 500	0	134 241	156 808	5 047 059	914 614
	Mecsekpölöske	1 359 385	2 073 500	0	99 067	0	3 392 474	139 478
	Oroszló	1 838 780	1 508 000	0	128 020	0	3 227 666	247 134
	Máza	5 080	0	0	0	0	5 080	0
Települések összesen	106 975 963	92 755 220	2 959 871	6 375 869	6 723 125	199 384 806	16 405 242	
Szilvási Bölcsőde	Komló	26 699 004	35 068 534	1 275 715	2 136 560	3 018 523	65 159 337	3 038 999
	Települések összesen	26 699 004	35 068 534	1 275 715	0	3 018 523	65 159 337	3 038 999
Tárulás		48 754 947	171 523 754	6 719 833	12 351 070	21 867 424	252 706 264	8 510 764
46 008 042								

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. 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	0	0	0		0	0	0		13 390 778	12 496 005	4 007 883	32,07	225 313 722	246 721 023	246 698 381	99,99
2.	Szoc. Szolg. Központ	140 278 000	141 274 680	135 341 473	95,80	33 749 000	33 759 401	31 376 714	92,94	39 159 803	40 750 887	32 661 539	80,15		5 080	5 080	100,00
3.	Családsegítő	77 847 000	82 949 163	73 781 782	88,95	22 220 200	24 146 415	20 830 555	86,27	13 806 000	13 503 320	7 933 524	58,75				
4.	Bölcsőde	39 670 000	39 206 472	38 861 569	99,12	10 481 116	10 654 634	10 564 345	99,15	18 203 000	18 337 230	15 733 423	85,80				
5.	Összesen	257 795 000	263 430 315	247 984 824	94,14	66 450 316	68 560 450	62 771 614	91,56	84 559 581	85 087 442	60 336 369	70,91	225 313 722	246 726 103	246 703 461	99,99

sor-szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadás			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	0				0				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	0				0							
3.	Családsegítő	0	100 000	100 000	100,00	0	1 924 507	1 924 507	100,00	2 000 000			
4.	Bölcsőde	0				0							
5.	Összesen	0	100 000	100 000	100,00	0	1 924 507	1 924 507	100,00	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100

sor-szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	240 704 500	261 217 028	252 706 264	96,74
2.	Szoc. Szolg. Központ	213 186 803	215 790 048	199 384 806	92,40
3.	Családsegítő	115 873 200	122 623 405	104 570 368	85,28
4.	Bölcsőde	68 354 116	68 198 336	65 159 337	95,54
5.	Összesen	638 118 619	667 828 817	621 820 775	93,11

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételeinek fő előirányzatonszerű és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

sor- szám	Intézmény	Működési bevételek				Társulások költségvetési tám.				Előző évi pénzm. műk.c. felhaszn.				Támogatás értékű bev. működési célra				Támogatás értékű bev. felhalmozási célra			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	4 827 228	4 180 988	4 180 988	100,00	197 986 579	210 462 081	210 462 081	100,00	11 062 778	11 062 778	11 062 778	100,00	24 827 915	33 511 181	33 511 181	100,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	22 457 000	22 725 118	22 725 118	100,00	99 171 340	108 814 085	108 814 085	100,00	25 192 463	25 192 463	25 192 463	100,00	66 366 000	59 058 382	59 058 382	100,00				
3.	Családsegítő	28 306	136 949	136 949	100,00	59 493 000	60 148 664	60 148 664	100,00	8 995 594	8 995 594	8 995 594	100,00	45 356 300	51 342 198	51 342 198	100,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
4.	Bölcsőde	2 285 000	2 751 241	2 751 241	100,00	39 322 239	41 499 332	41 499 332	100,00	5 917 877	5 917 877	5 917 877	100,00	20 829 000	18 029 886	18 029 886	100,00				
5.	Összesen	29 597 534	29 794 296	29 794 296	100,00	395 973 158	420 924 162	420 924 162	100,00	51 168 712	51 168 712	51 168 712	100,00	157 379 215	161 941 647	161 941 647	100,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00

sor- szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	240 704 500	261 217 028	261 217 028	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	213 186 803	215 790 048	215 790 048	100,00
3.	Családsegítő	115 873 200	122 623 405	122 623 405	100,00
4.	Bölcsőde	68 354 116	68 198 336	68 198 336	100,00
5.	Összesen	638 118 619	667 828 817	667 828 817	100,00

a/2017. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2016. 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	28 538 305	0	27 106 469
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 547 543	0	17 452
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	31 085 848	0	27 123 921
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=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	210 324 275	0	212 462 081
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	347 040 573	0	375 170 039
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	515 000	0	2 000 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 903 480	0	1 155 747
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	561 783 328	0	590 787 867
10 Anyagköltség	6 683 570	0	5 886 754
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 235 403	0	45 528 158
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 430 998	0	4 480 920
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	60 349 971	0	55 895 832
14 Bérköltség	181 004 625	0	227 312 761
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 233 349	0	25 651 451
16 Bérjárulékok	56 735 564	0	64 233 617
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	270 973 538	0	317 197 829
VI Értécsökkenési leírás	8 927 557	0	8 086 603
VII Egyéb ráfordítások	247 519 848	0	255 937 401
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	5 098 262	0	-19 205 877
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	220 656	0	161 961
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	9		
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)	220 665	0	161 961
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)	220 665	0	161 961
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	5 318 927	0	-19 043 916