

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.%-a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 898 805	1 372 408 396	1 372 408 396	100,0
2.1.	Központi támogatás	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
2.1.1.	Normatíva	492 975 273	498 269 964	498 269 964	100,0
2.1.2.	2023. évi zárszámadás normatívája	0	579 846	579 846	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 473 000	76 904 276	76 904 276	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	229 002 259	220 900 224	220 900 224	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	9 327 270	9 083 850	9 083 850	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	216 863 056	208 308 301	208 308 301	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	19 148 500	19 148 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	20 887 529	20 887 529	100,0
2.3.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	64 065 822	65 294 640	65 294 640	100,0
2.3.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	95 174 518	97 234 702	97 234 702	100,0
2.3.2.5.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	17 488 931	5 742 930	5 742 930	100,0
2.3.3.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 861 600	2 861 600	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	302 540	302 540	100,0
2.3.5.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,0
3.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,0
3.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	100,0
3.1.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 347 999	242 347 999	242 347 999	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	81 152 802	81 229 078	81 229 078	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	9 569 390	9 569 390	9 569 390	100,0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	9 298 488	9 298 488	9 298 488	100,0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	17 577 967	17 577 967	17 577 967	100,0
4.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	34 764 812	34 764 812	34 764 812	100,0
4.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	9 942 145	9 942 145	9 942 145	100,0
4.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére	0	76 276	76 276	0,0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	161 195 197	161 118 921	161 118 921	100,0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382 240	382 240	382 240	100,0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	160 812 012	160 812 012	160 812 012	100,0
4.2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	945	945	945	100,0
4.2.4.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére	0	-76 276	-76 276	0,0
Bevételek összesen		1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 330 627	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			182 800	0,0
Bevételek mindösszesen		1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 513 427	100

KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 508 396 857	1 510 892 216	1 457 422 442	96,5
1.1.	Személyi juttatások	664 367 901	660 361 955	644 864 128	97,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970	87 866 427	85 928 012	97,8
1.3.	Dologi kiadások	149 659 995	156 033 602	120 137 826	77,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	605 169 991	606 630 232	606 492 476	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3 997 500	3 997 500	3 997 500	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000	5 335 000	5 335 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	20 985 285	20 985 285	20 887 529	99,5
1.4.4.	2023.évi jelzőrendszeres támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	4 428	4 428	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	60 000	60 000	60 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
1.4.7.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	150 000	110 000	73,3
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	163 514 687	163 438 411	34 673 406	21,2
2.1.	Beruházások	142 924 195	142 847 919	32 903 916	23,0
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	200 000	200 000	158 224	79,1
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	100 000	98 580	98,6
2.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 945	250 945	248 001	98,8
2.1.4.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,8
2.2.	Felújítások	18 438 762	18 438 762	0	0,0
2.2.1.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18 438 762	18 438 762	0	0,0
2.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
2.2.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
Kiadások összesen		1 671 911 544	1 674 330 627	1 492 095 848	89,1
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 396 969	
Kiadások mindösszesen		1 671 911 544	1 674 330 627	1 501 492 817	89,7
Költségvetési létszámkeret		116,5	116,5	117	100

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. 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	49 345 250	57 254 742	0	1 390 678	57 254 742	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 345 250	57 254 742	0	1 390 678	57 254 742	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 898 805	1 372 408 396	97 756	0	1 372 408 396	100,0
2.1.	Központi támogatás	574 448 273	575 754 086	0	0	575 754 086	100,0
2.1.1.	Normatíva	492 975 273	498 269 964			498 269 964	100,0
2.1.2.	2023. évi zárszámadás normatívája	0	579 846			579 846	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 473 000	76 904 276			76 904 276	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	574 448 273	575 754 086			575 754 086	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	229 002 259	220 900 224	97 756	0	220 900 224	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	9 327 270	9 083 850			9 083 850	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	216 863 056	208 308 301	97 756	0	208 308 301	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	19 148 500			19 148 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	20 887 529	97 756		20 887 529	100,0
2.3.2.3.	Komló Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	64 065 822	65 294 640			65 294 640	100,0
2.3.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	95 174 518	97 234 702			97 234 702	100,0
2.3.2.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	17 488 931	5 742 930			5 742 930	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 861 600			2 861 600	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	302 540			302 540	100,0
2.3.5.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933			343 933	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2 319 490	0	0	2 319 490	100,0
3.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 319 490	2 319 490	0	0	2 319 490	100,0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 769 490	1 769 490			1 769 490	100,0
3.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000			200 000	100,0
3.1.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	100,0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000			250 000	100,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 347 999	242 347 999	0	0	242 347 999	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	81 152 802	81 229 078	0	0	81 229 078	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	9 569 390	9 569 390			9 569 390	100,0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	9 298 488	9 298 488			9 298 488	100,0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	17 577 967	17 577 967			17 577 967	100,0
4.1.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	34 764 812	34 764 812			34 764 812	100,0
4.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	9 942 145	9 942 145			9 942 145	100,0
4.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	76 276			76 276	100,0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	161 195 197	161 118 921	0	0	161 118 921	100,0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382 240	382 240			382 240	100,0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	160 812 012	160 812 012			160 812 012	100,0
4.2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	945	945			945	100,0
4.2.4.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	-76 276			-76 276	100,0
Bevételek összesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	1 390 678	1 674 330 627	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					182 800	
Bevételek mindösszesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	1 390 678	1 674 513 427	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	1 508 396 857	1 510 892 216	97 756	4 405 644	1 457 422 442	96,5
1.1.	Személyi juttatások	664 367 901	660 361 955			644 864 128	97,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970	87 866 427			85 928 012	97,8
1.3.	Dologi kiadások	149 659 995	156 033 602		4 405 644	120 137 826	77,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	605 169 991	606 630 232	97 756	0	606 492 476	77,3
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3 997 500	3 997 500			3 997 500	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000	5 335 000			5 335 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	20 985 285	20 985 285	97 756		20 887 529	99,5
1.4.4.	2023.évi jelzőrendszeres támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	4 428			4 428	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	60 000	60 000			60 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	343 933			343 933	100,0
1.4.7.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	150 000			110 000	73,3
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	574 448 273	575 754 086			575 754 086	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	163 514 687	163 438 411	0	0	34 673 406	21,2
2.1.	Beruházások	142 924 195	142 847 919	0	0	32 903 916	23,0
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	200 000	200 000			158 224	79,1
2.1.2	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	100 000			98 580	98,6
2.1.3	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 945	250 945			248 001	98,8
2.1.4.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	142 373 250	142 296 974			32 399 111	22,8
2.2.	Felújítások	18 438 762	18 438 762	0	0	0	0,0
2.2.1	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18 438 762	18 438 762			0	0,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 151 730	2 151 730	0	0	1 769 490	82,2
2.3.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 151 730	2 151 730			1 769 490	82,2
Kiadások összesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	4 405 644	1 492 095 848	89,1
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					9 396 969	
Kiadások mindösszesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	4 405 644	1 501 492 817	89,7

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	57 254 742
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 372 408 396
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	0
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490
V.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0
VI.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	81 152 802
VII.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	161 195 197
VIII.	Bevételek összesen	1 674 330 627
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	182 800
X.	Bevételek mindösszesen	1 674 513 427
XI.	Működési célú kiadások	1 457 422 442
XII.	Felhalmozási célú kiadások	34 673 406
XIII.	Kiadások összesen	1 492 095 848
XIV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	9 396 969
XV.	Kiadások mindösszesen	1 501 492 817
XVI.	Bankszámla záróegyenlege (X. - XV.)	173 020 610
XVII.	Költségvetési maradvány (VIII. - XIII.)	182 234 779

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. 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	49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 898 805	1 372 408 396	1 372 408 396	100,0
2.1.	Központi támogatás	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
2.1.1.	Normatíva	492 975 273	498 269 964	498 269 964	100,0
2.1.2.	2023. évi zárszámadás normatívája	0	579 846	579 846	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 473 000	76 904 276	76 904 276	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	229 002 259	220 900 224	220 900 224	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	9 327 270	9 083 850	9 083 850	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	216 863 056	208 308 301	208 308 301	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 148 500	19 148 500	19 148 500	100,0
2.3.2.2	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	20 887 529	20 887 529	100,0
2.3.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	64 065 822	65 294 640	65 294 640	100,0
2.3.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	95 174 518	97 234 702	97 234 702	100,0
2.3.2.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	17 488 931	5 742 930	5 742 930	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 861 600	2 861 600	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	302 540	302 540	100,0
2.3.5.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 152 802	81 229 078	81 229 078	100,0
3.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	81 152 802	81 229 078	81 229 078	100,0
3.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	9 569 390	9 569 390	9 569 390	100,0
3.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	9 298 488	9 298 488	9 298 488	100,0
3.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	17 577 967	17 577 967	17 577 967	100,0
3.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	34 764 812	34 764 812	34 764 812	100,0
3.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	9 942 145	9 942 145	9 942 145	100,0
3.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	76 276	76 276	100,0
Bevételek összesen		1 508 396 857	1 510 892 216	1 510 892 216	100,0
4.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			182 800	
Bevételek mindösszesen		1 508 396 857	1 510 892 216	1 511 075 016	100
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 508 396 857	1 510 892 216	1 457 422 442	96,5
1.1.	Személyi juttatások	664 367 901	660 361 955	644 864 128	97,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970	87 866 427	85 928 012	97,8
1.3.	Dologi kiadások	149 659 995	156 033 602	120 137 826	77,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	605 169 991	606 630 232	606 492 476	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3 997 500	3 997 500	3 997 500	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000	5 335 000	5 335 000	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	20 985 285	20 985 285	20 887 529	99,5
1.4.4.	2023.évi jelzőrendszeres támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	4 428	4 428	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	60 000	60 000	60 000	100,0
1.4.6	Szászvár mikroközpont működtetési támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
1.4.7.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	150 000	110 000	73,3
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
Kiadások összesen		1 508 396 857	1 510 892 216	1 457 422 442	96,5
2.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			9 396 969	
Kiadások mindösszesen		1 508 396 857	1 510 892 216	1 466 819 411	97,1
Költségvetési létszámkeret		116,5	116,5	117	100

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.%- a
BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,0
1.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,0
1.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	100,0
1.1.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
1.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	161 195 197	161 118 921	161 118 921	100,0
2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382 240	382 240	382 240	100,0
2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	160 812 012	160 812 012	160 812 012	100,0
2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	945	945	945	100,0
2.4.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	-76 276	-76 276	0,0
Bevételek összesen		163 514 687	163 438 411	163 438 411	100,0
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	163 514 687	163 438 411	34 673 406	21,2
1.1.	Beruházások	142 924 195	142 847 919	32 903 916	23,0
1.1.1	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - klímaberendezés vásárlás	200 000	200 000	158 224	79,1
1.1.2	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - szőnyeg, gyermekasztal, gyermekülöke vásárlás	100 000	100 000	98 580	98,6
1.1.3	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - klímaberendezés vásárlás	250 945	250 945	248 001	98,8
1.1.4	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón" - építési beruházás	142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,8
1.2.	Felújítások	18 438 762	18 438 762	0	0,0
1.2.1.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18 438 762	18 438 762	0	0,0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
1.3.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
Kiadások összesen		163 514 687	163 438 411	34 673 406	21,2

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételi forrásoként

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	teljesítés/ módosított előír.-%a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	49 345 250	57 254 742	0	1 390 678	57 254 742	100,0
1.1	Intézményi működési bevételek	49 345 250	57 254 742	0	1 390 678	57 254 742	100,0
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0			0	0,0
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülre	0	0			0	0,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülre	131 000	129 546		10 000	129 546	100,0
	ebből: ellátási díjak	43 051 338	50 013 842		1 376 200	50 013 842	100,0
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	2 493 812	2 717 429		4 478	2 717 429	100,0
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	3 131 000	3 277 000			3 277 000	100,0
	ebből: kamatbevételek	8 100	5 734			5 734	100,0
	ebből: költségek visszatérítése	0	122 512			122 512	100,0
	ebből: egyéb különféle működési bevételek	530 000	988 679			988 679	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 898 805	1 372 408 396	97 756	0	1 372 408 396	100,0
2.1.	Központi támogatás	574 448 273	575 754 086	0	0	575 754 086	100,0
2.1.1.	Normatíva	492 975 273	498 269 964			498 269 964	100,0
2.1.2	2023. évi zárszámadás normatívája	0	579 846			579 846	100,0
2.1.3	Szociális ágazati pótlék	81 473 000	76 904 276			76 904 276	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	574 448 273	575 754 086			575 754 086	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	229 002 259	220 900 224	97 756	0	220 900 224	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	9 327 270	9 083 850			9 083 850	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	216 863 056	208 308 301	97 756	0	208 308 301	100,0
2.3.2.1.	Tadlji befizetés Társulásnak	19 148 500	19 148 500			19 148 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	20 985 285	20 887 529	97 756		20 887 529	100,0
2.3.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	64 065 822	65 294 640			65 294 640	100,0
2.3.2.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	95 174 518	97 234 702			97 234 702	100,0
2.3.2.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde működési hozzájárulás	17 488 931	5 742 930			5 742 930	100,0
2.3.3.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 861 600			2 861 600	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	302 540			302 540	100,0
2.3.5.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933			343 933	100,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 319 490	2 319 490	0	0	2 319 490	100,0
3.1	Helyi önk-i befizetés	2 319 490	2 319 490	0	0	2 319 490	100,0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 769 490	1 769 490			1 769 490	100,0
3.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000			200 000	100,0
3.1.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	100,0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000			250 000	100,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 347 999	242 347 999	0	0	242 347 999	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	81 152 802	81 229 078	0	0	81 229 078	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	9 569 390	9 569 390			9 569 390	100,0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	9 298 488	9 298 488			9 298 488	100,0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	17 577 967	17 577 967			17 577 967	100,0
4.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	34 764 812	34 764 812			34 764 812	100,0
4.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	9 942 145	9 942 145			9 942 145	100,0
4.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	76 276			76 276	100,0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	161 195 197	161 118 921	0	0	161 118 921	100,0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382 240	382 240			382 240	100,0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	160 812 012	160 812 012			160 812 012	100,0
4.2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	945	945			945	100,0
4.2.4.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	-76 276			-76 276	100,0
Bevételek összesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	1 390 678	1 674 330 627	100,0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					182 800	
Bevételek mindösszesen		1 671 911 544	1 674 330 627	97 756	1 390 678	1 674 513 427	100,0

DOLOGI KIADÁSOK (K3)		149 659 995	156 033 602	120 137 826	77,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		29 135 878	29 227 906	18 397 801	63,0
1. Társulás költségvetési szerv		29 135 878	29 227 906	18 397 801	63,0
	011130 Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	19 327 390	19 023 142	11 083 351	58,3
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	9 808 488	10 204 764	7 314 450	71,7
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		120 524 117	126 805 696	101 740 025	80,2
1/2. Komló Törzsi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		68 616 939	74 300 399	58 461 192	78,7
	107052 Házi segítségnyújtás	18 505 277	23 119 594	15 265 487	66,0
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 355 081	6 949 899	6 458 123	92,9
	107051 Szociális étkeztetés	22 809 726	23 297 116	21 727 804	93,3
	102031 Idősek nappali ellátása	4 071 998	3 771 056	3 256 026	86,3
	102032 Demens betegek ellátása	4 222 556	3 496 076	2 572 710	73,6
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	12 652 301	13 666 658	9 181 042	67,2
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0
1/3. Komló Törzsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		22 885 482	23 849 813	15 918 810	66,8
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 984 406	13 100 961	8 647 888	66,0
	104043 Család és gyermekjóléti központ	8 165 171	8 013 747	5 590 929	69,8
	104043 Iskolai szociális munka	2 735 905	2 735 105	1 679 993	61,4
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		29 021 696	28 655 484	27 360 023	95,5
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	11 615 798	10 684 913	10 278 848	96,2
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	17 405 898	17 970 571	17 081 175	95,1
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0,0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)		30 721 718	30 876 146	30 738 390	99,6
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		30 721 718	30 721 718	30 623 962	99,7
1. Társulás költségvetési szerv		30 721 718	30 721 718	30 623 962	99,7
	011130 Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	60 000	60 000	60 000	100,0
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	0	0	0	0,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 661 718	30 661 718	30 563 962	99,7
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	154 428	114 428	0,0
1/2. Komló Törzsi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	4 428	4 428	0,0
	107052 Házi segítségnyújtás				
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051 Szociális étkeztetés				
	102031 Idősek nappali ellátása				
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	4 428	4 428	100,0
1/3. Komló Törzsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	150 000	110 000	0,0
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	150 000	110 000	73,3
	104043 Iskolai szociális munka				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				

BERUHÁZÁSOK (K6)		142 924 195	142 847 919	32 903 916	23,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		142 373 250	142 296 974	32 399 111	0,0
1. Társulás költségvetési szerv		142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,8
	011130 Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,8
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		550 945	550 945	504 805	91,6
1/2. Komló Törzsi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		200 000	200 000	158 224	79,1
	107052 Házi segítségnyújtás	200 000	200 000	158 224	79,1
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051 Szociális étkeztetés				
	102031 Idősek nappali ellátása				
	102032 Demens betegek ellátása				
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Törzsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 945	250 945	248 001	98,8
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	125 945	125 945	124 000	98,5
	104043 Család és gyermekjóléti központ	125 000	125 000	124 001	99,2
	104043 Iskolai szociális munka				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		100 000	100 000	98 580	98,6
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	100 000	100 000	98 580	98,6
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				

FELÚJTÁSOK (K7)		18 438 762	18 438 762	0	0,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		18 438 762	18 438 762	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv		18 438 762	18 438 762	0	0,0
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	18 438 762	18 438 762	0	0,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	0	0	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
	107052 Házi segítségnyújtás				
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051 Szociális étkeztetés				
	102031 Idősek nappali ellátása				
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043 Család és gyermekjóléti központ				
	104043 Iskolai szociális munka				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
	104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				

KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI, MŰKÖDÉSI, KIAD (K9)		574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	0	0	0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
	107052 Házi segítségnyújtás				
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051 Szociális étkeztetés				
	102031 Idősek nappali ellátása				
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043 Család és gyermekjóléti központ				
	104043 Iskolai szociális munka				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
	104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (84)		2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
1. Társulás költségvetési szerv		2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	104031 R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	0	0	0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
	107052 Házi segítségnyújtás				
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051 Szociális étkeztetés				
	102031 Idősek nappali ellátása				
	107013 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043 Család és gyermekjóléti központ				
	104043 Iskolai szociális munka				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
	104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a
ÖSSZES BEVÉTEL			1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 330 627	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			797 269 611	798 797 388	798 797 388	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			797 269 611	798 797 388	798 797 388	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	2 000	1 720	1 720	100,0
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	510 000	830 000	830 000	100,0
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	170 110 500	170 110 500	170 110 500	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	626 647 111	627 855 168	627 855 168	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			874 641 933	875 533 239	875 533 239	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			430 370 206	431 901 626	431 901 626	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	22 941 240	27 687 743	27 687 743	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 346 450	3 819 429	3 819 429	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	11 960 000	14 134 420	14 134 420	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	1 400 000	1 705 499	1 705 499	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	1 000 000	810 370	810 370	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	4 000 000	4 722 620	4 722 620	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	385 722 516	379 021 545	379 021 545	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			277 068 230	276 697 325	276 697 325	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 000	8 076	8 076	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	11 000	2 918	2 918	100,0
	104043	Iskolai szociális munka	2 000	1 200	1 200	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	277 044 230	276 685 131	276 685 131	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			167 203 497	166 934 288	166 934 288	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 092 261	1 761 886	1 761 886	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	2 069 299	1 768 861	1 768 861	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	163 041 937	163 403 541	163 403 541	100,0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)			49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			512 000	831 720	831 720	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			512 000	831 720	831 720	100,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	2 000	1 720	1 720	100,0
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	510 000	830 000	830 000	100,0
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			48 833 250	56 423 022	56 423 022	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			44 647 690	52 880 081	52 880 081	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás	22 941 240	27 687 743	27 687 743	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 346 450	3 819 429	3 819 429	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	11 960 000	14 134 420	14 134 420	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	1 400 000	1 705 499	1 705 499	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	1 000 000	810 370	810 370	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	4 000 000	4 722 620	4 722 620	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			24 000	12 194	12 194	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 000	8 076	8 076	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	11 000	2 918	2 918	100,0
	104043	Iskolai szociális munka	2 000	1 200	1 200	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			4 161 560	3 530 747	3 530 747	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 092 261	1 761 886	1 761 886	100,0
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	2 069 299	1 768 861	1 768 861	100,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) MŰKÖDÉSI			574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			0	0	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv			0	0	0	0,0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			274 896 612	266 816 643	266 816 643	100,0
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	102032	Demens betegek ellátása				
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	274 896 612	266 816 643	266 816 643	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			164 040 800	161 318 977	161 318 977	100,0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104043	Iskolai szociális munka				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	164 040 800	161 318 977	161 318 977	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			135 510 861	147 618 466	147 618 466	100,0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	135 510 861	147 618 466	147 618 466	100,0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)		803 450 532	796 654 310	796 654 310	100,0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények		614 925 991	616 134 048	616 134 048	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		614 925 991	616 134 048	616 134 048	100,0
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	614 925 991	616 134 048	616 134 048	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		188 524 541	180 520 262	180 520 262	100,0
1/2. Komló Térsvégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		75 861 092	77 240 090	77 240 090	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 861 092	77 240 090	77 240 090	100,0
1/3. Komló Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		95 174 518	97 537 242	97 537 242	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	95 174 518	97 537 242	97 537 242	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		17 488 931	5 742 930	5 742 930	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 488 931	5 742 930	5 742 930	100,0
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)		81 152 802	81 152 802	81 152 802	100,0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények		18 867 878	18 867 878	18 867 878	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		18 867 878	18 867 878	18 867 878	100,0
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	9 298 488	9 298 488	9 298 488	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 569 390	9 569 390	9 569 390	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		62 284 924	62 284 924	62 284 924	100,0
1/2. Komló Térsvégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		34 764 812	34 764 812	34 764 812	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 764 812	34 764 812	34 764 812	100,0
1/3. Komló Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		17 577 967	17 577 967	17 577 967	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 577 967	17 577 967	17 577 967	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		9 942 145	9 942 145	9 942 145	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 942 145	9 942 145	9 942 145	100,0
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)		161 195 197	161 195 197	161 195 197	100,0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények		161 194 252	161 194 252	161 194 252	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		161 194 252	161 194 252	161 194 252	100,0
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	160 812 012	160 812 012	160 812 012	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	382 240	382 240	382 240	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		945	945	945	100,0
1/2. Komló Térsvégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		945	945	945	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	945	945	945	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

TÁMOGATÁS ÉRTÉKÜ FELHALM. C. BEV. (B25)		2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,0
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		550 000	550 000	550 000	100,0
1/2. Komló Törzsi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		200 000	200 000	200 000	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	200 000	200 000	200 000	100,0
1/3. Komló Törzsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000	250 000	250 000	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 000	250 000	250 000	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		100 000	100 000	100 000	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000	100 000	100 000	100,0

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2024-ben

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2024. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8,6	6 643 100	57 130 660 Ft	57 130 660 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,8	6 510 300	37 759 740 Ft	37 759 740 Ft	0 Ft
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 400	4 864	16 537 600 Ft	16 537 600 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	84 860	6 788 800 Ft	7 213 100 Ft	424 300 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	44	25 000	1 100 000 Ft	1 150 000 Ft	50 000 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	240	783 310	187 994 400 Ft	188 777 710 Ft	783 310 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	5	1 069 050	5 345 250 Ft	5 345 250 Ft	0 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	31	524 740	16 266 940 Ft	18 890 640 Ft	2 623 700 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	944 763	22 674 312 Ft	23 619 075 Ft	944 763 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,6	8 522 000	47 723 200 Ft	47 723 200 Ft	0 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,7	6 838 000	66 328 600 Ft	67 696 200 Ft	1 367 600 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			16 608 000 Ft	16 608 000 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			482 257 502 Ft	488 451 175 Ft	6 193 673 Ft
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2		5 855 882 Ft	5 838 847 Ft	-17 035 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 156 580 Ft	10 156 580 Ft	0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			16 012 462 Ft	15 995 427 Ft	-17 035 Ft
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen:						4 826 073 Ft
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen:						1 350 565 Ft
MINDÖSSZESEN				498 269 964 Ft	504 446 602 Ft	6 176 638 Ft

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2024-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2024. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ					Kiegészítő normatíva összesen		
		Hajléktalanok átm. ell. +10% 86 063 Ft	Személyi gondozás +30% 180 810 Ft	Demens szem.nappa li int.ell. +10 % 97 150 Ft	Id. klubja +50% 174 910 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		1 084 860			1 084 860	1 084 860	1 084 860	0
2.	Egyházaskozár		2 531 340		3 498 200	6 029 540	6 029 540	6 029 540	0
3.	Hegyhátmaróc		1 084 860			1 084 860	1 084 860	1 084 860	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		1 084 860			1 084 860	1 084 860	1 084 860	0
6.	Komló	2 065 512	15 368 850	485 750	1 924 010	19 844 122	19 844 122	20 804 735	960 613
7.	Köblény		904 050			904 050	904 050	904 050	0
8.	Liget		2 350 530			2 350 530	2 350 530	2 350 530	0
9.	Magyaregregy		1 446 480			1 446 480	1 446 480	1 446 480	0
10.	Magyarhertelend		2 169 720			2 169 720	2 169 720	2 169 720	0
11.	Magyarszék		2 350 530			2 350 530	2 350 530	2 350 530	0
12.	Mánfa		2 169 720			2 169 720	2 169 720	2 169 720	0
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		1 265 670			1 265 670	1 265 670	1 265 670	0
15.	Szalatnak		1 988 910			1 988 910	1 988 910	1 988 910	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		4 339 440			4 339 440	4 339 440	4 520 250	180 810
18.	Tófü		0			0	0	0	0
19.	Vékény		904 050			904 050	904 050	904 050	0
20.	Bikal		2 350 530			2 350 530	2 350 530	2 350 530	0
21.	Oroszló		0			0	0	0	0
	Összesen	2 065 512	43 394 400	485 750	5 422 210	51 367 872	51 367 872	52 509 295	1 141 423

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapszabályának alakulása 2024-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2024. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg											Zárás	Különbözet	
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ						Mindösszesen			
		Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	Család- és gyermekjóléti központ	Család- és Gy.j. kp. - Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység tám.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítés	Személyi gondozás	Időskorúak nappali intézm. ellátása	Demens szem.nappali int.ell.	Hajléktalanok átm. ell.				Összesen
		1.3.2.1.	1.3.2.2.	1.3.2.2.2.		80 fő X 84 860 Ft	44 x 25 000 Ft	240 fő x 602 500 Ft	31 fő x 349 830 Ft	5 fő x 971 900 Ft	24 fő X 858 700 Ft				
1	Bodolyabér				0		0	3 615 000				3 615 000	3 615 000	3 615 000	0
2	Egyházaskozár	13 286 200			13 286 200		175 000	8 435 000	6 996 600			15 606 600	28 892 800	28 892 800	0
3	Hegyhátmárc				0		0	3 615 000				3 615 000	3 615 000	3 615 000	0
4	Hosszúhetény	6 643 100			6 643 100		0	0				0	6 643 100	6 643 100	0
5	Kárász				0		0	3 615 000				3 615 000	3 615 000	3 615 000	0
6	Komló	20 593 610	37 759 740	16 537 600	74 890 950	6 788 800	0	51 212 500	3 848 130	4 859 500	20 608 800	87 317 730	162 208 680	165 240 830	3 032 150
7	Köblény				0		150 000	3 012 500				3 162 500	3 162 500	3 162 500	0
8	Liget				0		0	7 832 500				7 832 500	7 832 500	7 832 500	0
9	Magyaregregy				0		0	3 883 350				3 883 350	3 883 350	3 883 350	0
10	Magyarhertelend	9 964 650			9 964 650		0	7 230 000				7 230 000	17 194 650	17 194 650	0
11	Magyarszék				0		225 000	7 832 500				8 057 500	8 057 500	8 057 500	0
12	Mánfa				0		0	7 230 000				7 230 000	7 230 000	7 230 000	0
13	Máza				0		0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske				0		200 000	4 217 500				4 417 500	4 417 500	4 442 500	25 000
15	Szalatnak				0		175 000	6 627 500				6 802 500	6 802 500	6 827 500	25 000
16	Szárász				0		0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	6 643 100			6 643 100		0	14 460 000				14 460 000	21 103 100	21 705 600	602 500
18	Tófű				0		0	0				0	0	0	0
19	Vékény				0		0	3 949 150				3 949 150	3 949 150	3 949 150	0
20.	Bikal				0		175 000	7 832 500				8 007 500	8 007 500	8 007 500	0
21.	Oroszló				0		0	0				0	0	0	0
	Összesen	57 130 660	37 759 740	16 537 600	111 428 000	6 788 800	1 100 000	144 600 000	10 844 730	4 859 500	20 608 800	188 801 830	300 229 830	303 914 480	3 684 650

a/2025 () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2024-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Megnevezés	2024. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Összesen		
1	Szilvási Bölcsőde	5 855 882	10 156 580	47 723 200	66 328 600	16 608 000	146 672 262	148 022 827	1 350 565
	Komló összesen	5 855 882	10 156 580	47 723 200	66 328 600	16 608 000	146 672 262	148 022 827	1 350 565

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2024-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2024. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg							Zárás	Különbözet
		Szilvási Bölcsőde	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Mindösszesen		
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	3 615 000	1 084 860	4 699 860	4 699 860	4 699 860	0
2	Egyházaskozár		13 286 200	13 286 200	15 606 600	6 029 540	21 636 140	34 922 340	34 922 340	0
3	Hegyhátmáróc		0	0	3 615 000	1 084 860	4 699 860	4 699 860	4 699 860	0
4	Hosszúhetény		6 643 100	6 643 100	0	0	0	6 643 100	6 643 100	0
5	Kárász		0	0	3 615 000	1 084 860	4 699 860	4 699 860	4 699 860	0
6	Komló	146 672 262	74 890 950	74 890 950	87 317 730	19 844 122	107 161 852	328 725 064	334 068 392	5 343 328
7	Köblény		0	0	3 162 500	904 050	4 066 550	4 066 550	4 066 550	0
8	Liget		0	0	7 832 500	2 350 530	10 183 030	10 183 030	10 183 030	0
9	Magyaregregy		0	0	3 883 350	1 446 480	5 329 830	5 329 830	5 329 830	0
10	Magyarhertelend		9 964 650	9 964 650	7 230 000	2 169 720	9 399 720	19 364 370	19 364 370	0
11	Magyarszék		0	0	8 057 500	2 350 530	10 408 030	10 408 030	10 408 030	0
12	Mánfa		0	0	7 230 000	2 169 720	9 399 720	9 399 720	9 399 720	0
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske		0	0	4 417 500	1 265 670	5 683 170	5 683 170	5 708 170	25 000
15	Szalatnak		0	0	6 802 500	1 988 910	8 791 410	8 791 410	8 816 410	25 000
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		6 643 100	6 643 100	14 460 000	4 339 440	18 799 440	25 442 540	26 225 850	783 310
18	Tófű		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	3 949 150	904 050	4 853 200	4 853 200	4 853 200	0
20.	Bikal		0	0	8 007 500	2 350 530	10 358 030	10 358 030	10 358 030	0
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	146 672 262	111 428 000	111 428 000	188 801 830	51 367 872	240 169 702	498 269 964	504 446 602	6 176 638

Komló	
Szociális étkeztetés	424 300
Hajléktalanok átmeneti szállása	944 763
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 623 700
Szilvási Bölcsőde étkeztetés	-17 035
Szilvási Bölcsőde bölcsődei üzemeltetés	1 367 600
	5 343 328

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

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %- a
I.	Felhalmozási célú kiadás	163 514 687	163 438 411	34 673 406	21,2
	Beruházások	142 924 195	142 847 919	32 903 916	23,0
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - klímaberendezés	200 000	200 000	158 224	79,1
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - szőnyeg, gyermekasztal, gyermekülőke vásárlás	100 000	100 000	98 580	98,6
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - klímaberendezés	250 945	250 945	248 001	98,8
	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón" - építési beruházás	142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,8
	Felújítások	18 438 762	18 438 762	0	0
	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18 438 762	18 438 762	0	0,0
	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,2
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 514 687	163 438 411	34 673 406	21,2

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2024.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	335 260	0
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)	335 260	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 111 900	120 323 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 440 875	908 973
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	32 399 111
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 552 775	153 631 872
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)	124 888 035	153 631 872
29	B/I/1 Vásárolt készletek	879 353	556 147
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)	879 353	556 147
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)	879 353	556 147
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	72 474 249	51 050 560
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	172 777 500	121 970 050
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	245 251 749	173 020 610
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)	245 251 749	173 020 610
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 000 000	97 756
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)	0	0
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 bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2024.12.31-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)	5 850	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 850	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
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)	1 005 850	97 756
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)	1 094 574	1 390 678
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 500	10 000
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 087 724	1 376 200
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 350	4 478
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/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2024.12.31-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 ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 094 574	1 390 678
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	9 356 969
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 256 889
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	100 080
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
152	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	0	9 356 969
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	2 100 424	10 845 403
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 146 041	4 120 976
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	4 146 041	4 120 976
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 179 439	-1 225 708
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-1 179 439	-1 225 708
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		40 000
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	40 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	2 966 602	2 935 268
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 160 504	1 444 435
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 600 796	1 558 633
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	2 761 300	3 003 068
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	378 847 463	343 992 368

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2024.12.31-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	-331 134 669	-335 167 561
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 032 892	25 093 078
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 007 570	7 085 508
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	7 393 563	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	97 756
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 pénzügyi intézeteknek		
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)	7 393 563	97 756
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	3 748 033	4 405 644
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 pénzügyi intézeteknek		
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)	3 748 033	4 405 644

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2024.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	2 903 750	182 800
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 903 750	182 800
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 045 346	4 686 200
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	170 110 500	162 510 156
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 154 975	57 982 277
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	160 544 212	111 728 227
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	382 809 687	332 220 660
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 847 463	343 992 368

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2024. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	618 735 258	97 799 436	130 320 171	9 373 677	856 228 542
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 396 576	262 003 608	405 365 243	165 576 335	916 341 762
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	535 338 682	-164 204 172	-275 045 072	-156 202 658	-60 113 220
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180 062 130	178 897 889	301 581 455	157 560 611	818 102 085
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	575 754 086	0	0	0	575 754 086
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-395 691 956	178 897 889	301 581 455	157 560 611	242 347 999
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	139 646 726	14 693 717	26 536 383	1 357 953	182 234 779
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)	139 646 726	14 693 717	26 536 383	1 357 953	182 234 779
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	139 646 726	14 693 717	26 536 383	1 357 953	182 234 779
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					

7/a. számú melléklet

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2024. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	9 951 630	515 570 651	517 102 494	8 419 787
R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón" Kincstári számla	172 777 500	830 000	51 637 450	121 970 050
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	182 729 130	516 400 651	568 739 944	130 389 837
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	34 761 745	305 926 894	314 254 912	26 433 727
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	3 067	9 701 668	9 702 159	2 576
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	34 764 812	315 628 562	323 957 071	26 436 303
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	17 578 912	174 334 214	177 259 409	14 653 717
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	0	0	0	0
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	17 578 912	174 334 214	177 259 409	14 653 717
Szilvási Bölcsőde főszámla	10 178 895	117 612 981	126 251 123	1 540 753
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	0	0	0	0
SZILVÁSI BÖLCŐDE ÖSSZESEN	10 178 895	117 612 981	126 251 123	1 540 753
MINDÖSSZESEN	245 251 749	1 123 976 408	1 196 207 547	173 020 610

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	664 367 901	660 361 955	644 864 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 198 970	87 866 427	85 928 012
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	149 659 995	156 033 602	120 137 826
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	30 721 718	30 876 146	30 738 390
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Felújítás	18 438 762	18 438 762	0
8.	Beruházás	142 924 195	142 847 919	32 903 916
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 151 730	2 151 730	1 769 490
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások	0	0	0
12.	Előző évi műk.c. maradvány átadás	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	1 097 463 271	1 098 576 541	916 341 762
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
17.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	574 448 273	575 754 086	575 754 086
18.	Finanszírozási kiadások összesen	574 448 273	575 754 086	575 754 086
19.	Pénzforgalmi kiadások	1 671 911 544	1 674 330 627	1 492 095 848
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 396 969
22.	Kiadások összesen	1 671 911 544	1 674 330 627	1 501 492 817
23.	Intézményi működési bevételek	49 345 250	57 254 742	57 254 742
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek	803 450 532	796 654 310	796 654 310
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek			
27.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
28.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 319 490	2 319 490	2 319 490
30.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	0	0
31.	Támogatások, kiegészítések			
32.	31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
33.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	855 115 272	856 228 542	856 228 542
35.	Finanszírozási (felhalm.c.) bevételek összesen	0	0	0
36.	Finanszírozási (műk.c.) bevételek összesen	574 448 273	575 754 086	575 754 086
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 347 999	242 347 999	242 347 999
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	Pénzforgalmi bevételek	1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 330 627
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			182 800
41.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 513 427
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)			182 234 779
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			0
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)			-9 214 169
45.	Bankszámla záróegyenlege (2021.12.31.)			173 020 610

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Tartozás összesen
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0						
	- Rehabilitációs hosszú lejáratú köt.							
	- ÁFA befizetési kötelezettség							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	175 000 000						175 000 000
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		97 756				97 756	97 756
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		175 000 000	97 756				97 756	175 097 756
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		175 000 000	97 756				97 756	175 097 756

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2024. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 496 542	2 362 011	2 362 011	0	0	0
Vékény	212 409	212 409	212 409	0	0	0
Magyarszék	811 836	811 836	811 836	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	128 000	128 000	128 000	0	0	0
Liget	256 000	256 000	256 000	0	0	0
Bodolyabér	157 399	170 149	170 149	0	0	0
Magyarhertelend	381 568	381 568	381 568	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	11 191 382	11 037 522	11 037 522	200 000	200 000	200 000
Mánfa	526 663	526 663	526 663	0	0	0
Kárász	382 841	382 841	382 841	0	0	0
Magyaregregy	92 756	103 306	103 306	0	0	0
Köblény	512 370	512 370	512 370	0	0	0
Hegyhátmaróc	361 340	361 340	361 340	0	0	0
Bikal	256 000	256 000	256 000	0	0	0
Szalatnak	924 140	947 016	947 016	0	0	0
ÖSSZESEN	17 691 246	18 449 031	18 449 031	200 000	200 000	200 000

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarszék	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0
Magyaregregy	35 244	24 694	24 694
Vékény	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0
Bodolyabér	12 750	0	0
Komló	3 711 773	3 818 817	3 818 817
Mánfa	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0
Szászvár	2 599 995	2 940 468	2 940 468
ÖSSZESEN	6 324 518	6 759 285	6 759 285

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	10 704 722	8 506 697	8 506 697
ÖSSZESEN	10 704 722	8 506 697	8 506 697

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	1 626 452	1 626 452	1 626 452	0	0	0
Egyházaskozár	306 049	306 049	306 049	0	0	0
ÖSSZESEN	1 932 501	1 932 501	1 932 501	0	0	0

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Demens betegek ellátása 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	7 943 969	8 615 263	8 615 263	0	0	0
ÖSSZESEN	7 943 969	8 615 263	8 615 263	0	0	0

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Hajléktalanok ellátása 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	19 433 622	21 007 169	21 007 169
ÖSSZESEN	19 433 622	21 007 169	21 007 169

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szászvár	1 496 542	2 362 011	2 362 011	0	0	0
Vékény	212 409	212 409	212 409	0	0	0
Magyarszék	811 836	811 836	811 836	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	128 000	128 000	128 000	0	0	0
Liget	256 000	256 000	256 000	0	0	0
Bodolyabér	157 399	170 149	170 149	0	0	0
Magyarhertelend	381 568	381 568	381 568	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	11 191 382	11 037 522	11 037 522	200 000	200 000	200 000
Mánfa	526 663	526 663	526 663	0	0	0
Kárász	382 841	382 841	382 841	0	0	0
Magyaregregy	92 756	103 306	103 306	0	0	0
Köblény	512 370	512 370	512 370	0	0	0
Hegyhátmaróc	361 340	361 340	361 340	0	0	0
Bikal	256 000	256 000	256 000	0	0	0
Szalatnak	924 140	947 016	947 016	0	0	0
Házi segítségnyújtás összesen	17 691 246	18 449 031	18 449 031	200 000	200 000	200 000
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	35 244	24 694	24 694	0	0	0
Vékény	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	12 750	0	0	0	0	0
Komló	3 711 773	3 818 817	3 818 817	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	2 599 995	2 940 468	2 940 468	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	6 359 762	6 783 979	6 783 979	0	0	0
Komló	10 704 722	8 506 697	8 506 697	0	0	0
Szociális étkeztetés összesen	10 704 722	8 506 697	8 506 697	0	0	0
Komló	7 943 969	8 615 263	8 615 263	0	0	0
Demens betegek ellátása	7 943 969	8 615 263	8 615 263	0	0	0
Komló	1 626 452	1 626 452	1 626 452	0	0	0
Egyházaskozár	306 049	306 049	306 049	0	0	0
Idősek Klubja összesen	1 932 501	1 932 501	1 932 501	0	0	0
Komló	19 433 622	21 007 169	21 007 169	0	0	0
Hajléktalanok ellátása összesen	19 433 622	21 007 169	21 007 169	0	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN	54 611 920	54 611 920	54 611 920	200 000	200 000	200 000
MÁNFA ÖSSZESEN	526 663	526 663	526 663	0	0	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	4 096 537	5 302 479	5 302 479	0	0	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	306 049	306 049	306 049	0	0	0
ÖSSZESEN	64 065 822	65 294 640	65 294 640	200 000	200 000	200 000

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2024. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarszék	895 770	895 770	895 770			
Mecsekpölöske	341 763	341 763	341 763			
Liget	329 229	329 229	329 229			
Bodolyabér	202 217	202 217	202 217			
Magyarhertelend	536 459	536 459	536 459			
Oroszló	266 558	266 558	266 558			
Hosszúhetény	4 066 180	4 097 192	4 097 192			
Egyházaskozár	41 589	76 335	76 335			
Magyaregregy	41 645	41 645	41 645			
Kárász	18 063	18 063	18 063			
Köblény	12 655	12 655	12 655			
Máza	68 348	68 348	68 348			
Tófü	6 690	6 690	6 690			
Hegyhátmaróc	8 362	8 362	8 362			
Szárász	3 010	3 010	3 010			
Bikal	37 910	37 910	37 910			
Szalatnak	17 728	17 728	17 728			
Szászvár	4 447 937	6 442 363	6 442 363			
Vékény	345 160	345 160	345 160			
Komló	82 759 245	82 759 245	82 759 245	250 000	250 000	250 000
Mánfa	728 000	728 000	728 000			
ÖSSZESEN	95 174 518	97 234 702	97 234 702	250 000	250 000	250 000

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2024. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 775 500	1 775 500	1 775 500
Magyarhertelend	321 000	321 000	321 000
Bodolyabér	121 000	121 000	121 000
Magyarszék	536 000	536 000	536 000
Mecsekpölöske	204 500	204 500	204 500
Oroszló	159 500	159 500	159 500
Liget	197 000	197 000	197 000
Szászvár	1 190 500	1 190 500	1 190 500
Magyaregregy	373 500	373 500	373 500
Kárász	162 000	162 000	162 000
Vékény	75 500	75 500	75 500
Köblény	113 500	113 500	113 500
Máza	613 000	613 000	613 000
Egyházaskozár	373 000	373 000	373 000
Tófü	60 000	60 000	60 000
Hegyhátmaróc	75 000	75 000	75 000
Szárász	27 000	27 000	27 000
Szalatnak	159 000	159 000	159 000
Bikal	340 000	340 000	340 000
Komló	11 855 500	11 855 500	11 855 500
Mánfa	416 500	416 500	416 500
ÖSSZESEN	19 148 500	19 148 500	19 148 500

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2024. évi működési és felhalmozási kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 729 174	1 729 174	1 729 174	145 805	145 805	145 805
Magyarhertelend	312 625	312 625	312 625	26 361	26 361	26 361
Bodolyabér	117 843	117 843	117 843	9 937	9 937	9 937
Magyarszék	522 015	522 015	522 015	44 017	44 017	44 017
Mecsekpölöske	199 164	199 164	199 164	16 794	16 794	16 794
Oroszló	155 338	155 338	155 338	13 098	13 098	13 098
Liget	191 860	191 860	191 860	16 178	16 178	16 178
Szászvár	1 159 438	1 159 438	1 159 438	97 764	97 764	97 764
Magyaregregy	363 755	363 755	363 755	30 672	30 672	30 672
Kárász	157 773	157 773	157 773	13 304	13 304	13 304
Vékény	73 530	73 530	73 530	6 200	6 200	6 200
Köblény	110 539	110 539	110 539	9 321	9 321	9 321
Máza	597 006	597 006	597 006	50 340	50 340	50 340
Egyházaskozár	363 268	363 268	363 268	30 631	30 631	30 631
Tófü	58 434	58 434	58 434	4 927	4 927	4 927
Hegyhátmaróc	73 043	73 043	73 043	6 159	6 159	6 159
Szárász	26 296	26 296	26 296	2 217	2 217	2 217
Szalatnak	154 851	154 851	154 851	13 057	13 057	13 057
Bikal	331 129	331 129	331 129	27 921	27 921	27 921
Komló	11 546 165	11 546 165	11 546 165	973 578	973 578	973 578
Mánfa	405 633	405 633	405 633	34 203	34 203	34 203
Abaliget	320 903	320 903	320 903	27 059	27 059	27 059
Kishajmás	99 339	99 339	99 339	8 376	8 376	8 376
Nagyhajmás	148 034	148 034	148 034	12 482	12 482	12 482
Mágocs	1 088 829	1 088 829	1 088 829	91 811	91 811	91 811
Mekényes	141 217	141 217	141 217	11 907	11 907	11 907
Alsómocsolád	147 060	147 060	147 060	12 400	12 400	12 400
Mindszentgodisa	391 024	293 268	293 268	32 971	32 971	32 971
ÖSSZESEN	20 985 285	20 887 529	20 887 529	1 769 490	1 769 490	1 769 490

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2024. évi működési és felhalmozási
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	17 488 931	5 742 930	5 742 930	100 000	100 000	100 000

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2024-ben
 (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.	Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (leégett tornafelszerelés, mozgásfejlesztő eszközök beszerzése)		
7.	Működési célú pénzeszköz átadás Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete	60 000	60 000
8.	Működési célú pénzeszköz átadás NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (jégesőelhárítás)		
9.	Összesen	60 000	60 000

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Összes kiadás	Működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	Támogatás értékű működési célú bevétel	Társulások költtségvetési támogatása (működési)	Társulások költtségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés												
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	137 484 956	1 761 886									1 761 886	135 723 070
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	28 091 379	1 768 861									1 768 861	26 322 518
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			100 000	5 742 930	147 618 466					9 942 145	163 403 541	-163 403 541
Bölcsőde összesen		165 576 335	3 530 747	100 000	5 742 930	147 618 466	0	0	0	0	9 942 145	166 934 288	-1 357 953
107052	Házi segítségnyújtás	257 432 771	27 687 743									27 687 743	229 745 028
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	13 197 643	3 819 429									3 819 429	9 378 214
107051	Szociális étkeztetés	30 152 441	14 134 420									14 134 420	16 018 021
102031	Idősek nappali ellátása	23 085 542	1 705 499									1 705 499	21 380 043
102032	Demens betegek ellátása	17 589 321	810 370									810 370	16 778 951
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	54 199 469	4 722 620									4 722 620	49 476 849
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 703 628										0	9 703 628
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 428		200 000	77 240 090	266 816 643					34 764 812	379 021 545	-379 017 117
Szociális Szolgáltató Központ összesen		405 365 243	52 880 081	200 000	77 240 090	266 816 643	0	0	0	0	34 764 812	431 901 626	-26 536 383
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	11 349 563	1 720									1 720	11 347 843
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	608 087 538		1 769 490	616 134 048						9 951 630	627 855 168	-19 767 630
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"										170 110 500	170 110 500	-170 110 500
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	39 713 561	830 000									830 000	38 883 561
Társulás összesen		659 150 662	831 720	1 769 490	616 134 048	0	0	0	0	0	180 062 130	798 797 388	-139 646 726
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	154 509 989	8 076									8 076	154 501 913
104043	Család és gyermekjóléti központ	81 090 630	2 918									2 918	81 087 712
104043	Iskolai szociális munka	26 402 989	1 200									1 200	26 401 789
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250 000	97 537 242	161 318 977					17 578 912	276 685 131	-276 685 131
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		262 003 608	12 194	250 000	97 537 242	161 318 977	0	0	0	0	17 578 912	276 697 325	-14 693 717
Mindösszesen		1 492 095 848	57 254 742	2 319 490	796 654 310	575 754 086	0	0	0	0	242 347 999	1 674 330 627	-182 234 779

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2024. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevétele	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétele	Támogatás értékű működési célú bevétele	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevétele	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	Működési célú pénzeszköz átvétele	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
	Jogcím	Megnevezés													
Komló	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	137 484 956	1 761 886										1 761 886	135 723 070
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	28 091 379	1 768 861										1 768 861	26 322 518
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		100 000	5 742 930	147 618 466					9 942 145		163 403 541	-163 403 541
	Szilvási Bölcsőde összesen		165 576 335	3 530 747	100 000	5 742 930	147 618 466	0	0	0	0	9 942 145	0	166 934 288	-1 357 953
	107052	Házi segítségnyújtás	99 948 366	8 761 295										8 761 295	91 187 071
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 795 078	2 994 119										2 994 119	5 800 959
	107051	Szociális étkeztetés	30 152 441	14 134 420										14 134 420	16 018 021
	102031	Idősek nappali ellátása	9 216 050	579 664										579 664	8 636 386
	102032	Demens betegek ellátása	17 589 321	810 370										810 370	16 778 951
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	54 199 469	4 722 620										4 722 620	49 476 849
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 428		200 000	56 696 420	122 644 916					30 589 623		210 130 959	-210 126 531
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		219 905 153	32 002 488	200 000	56 696 420	122 644 916	0	0	0	0	30 589 623	0	242 133 447	-22 228 294
	011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és áll.jg.	11 349 563	1 720										1 720	11 347 843
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	608 087 538		1 769 490	616 134 048						9 951 630		627 855 168	-19 767 630
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlt. Komlón"										170 110 500		170 110 500	-170 110 500
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlt. Komlón"	39 713 561	830 000										830 000	38 883 561
	Társulás összesen		659 150 662	831 720	1 769 490	616 134 048	0	0	0	0	0	180 062 130	0	798 797 388	-139 646 726
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 811 379	8 076										8 076	97 803 303
	104043	Család és gyermekjóléti központ	81 090 630	2 918										2 918	81 087 712
	104043	Iskolai szociális munka	26 402 989	1 200										1 200	26 401 789
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250 000	83 487 245	115 590 729					16 160 435		215 488 409	-215 488 409
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		205 304 998	12 194	250 000	83 487 245	115 590 729	0	0	0	0	16 160 435	0	215 500 603	-10 195 605
	Komló összesen:		1 249 937 148	36 377 149	2 319 490	762 060 643	385 854 111	0	0	0	0	236 754 333	0	1 423 365 726	-173 428 578
Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	14 000 983	2 177 060										2 177 060	11 823 923
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852											0	1 704 852
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 837 312	11 486 598					625 290		13 949 200	-13 949 200
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		15 705 835	2 177 060	0	1 837 312	11 486 598	0	0	0	0	625 290	0	16 126 260	-420 425
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bikal összesen			15 705 835	2 177 060	0	1 837 312	11 486 598	0	0	0	0	625 290	0	16 126 260	-420 425
Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás		0										0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0							0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oroszló összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúhetény	107052	Házi segítségnyújtás												0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	14 863 862											0	14 863 862
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 399 732	10 340 187					929 917		15 669 836	-15 669 836
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		14 863 862	0	0	4 399 732	10 340 187	0	0	0	0	929 917	0	15 669 836	-805 974
Hosszúhetény összesen			14 863 862	0	0	4 399 732	10 340 187	0	0	0	0	929 917	0	15 669 836	-805 974
Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	11 856 204	1 167 785										1 167 785	10 688 419
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	83 820	26 540										26 540	57 280
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				417 338	10 194 533					404 803		11 016 674	-11 016 674
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		11 940 024	1 194 325	0	417 338	10 194 533	0	0	0	0	404 803	0	12 210 999	-270 975
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	12 109 972											0	12 109 972
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 571 996	10 888 909					752 665		14 213 570	-14 213 570
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		12 109 972	0	0	2 571 996	10 888 909	0	0	0	0	752 665	0	14 213 570	-2 103 598
Magyarhertelend összesen			24 049 996	1 194 325	0	2 989 334	21 083 442	0	0	0	0	1 157 468	0	26 424 569	-2 374 573

Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	5 960 228	761 225									761 225	5 199 003
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	48 895	28 795									28 795	20 100
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			200 999	5 092 685					76 709		5 370 393	-5 370 393
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		6 009 123	790 020	0	200 999	5 092 685	0	0	0	0	76 709	6 160 413	-151 290
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér összesen		6 009 123	790 020	0	200 999	5 092 685	0	0	0	0	76 709	6 160 413	-151 290	
Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	11 483 820	1 140 883									1 140 883	10 342 937
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			526 663	10 062 147					121 388		10 710 198	-10 710 198
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		11 483 820	1 140 883	0	526 663	10 062 147	0	0	0	0	121 388	11 851 081	-367 261
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mánfa összesen		11 483 820	1 140 883	0	526 663	10 062 147	0	0	0	0	121 388	11 851 081	-367 261	
Magyarszék	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0									0	0
	107052	Házi segítségnyújtás	14 036 935	1 689 825									1 689 825	12 347 110
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852										0	1 704 852
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 393 148	11 886 672					319 898		14 599 718	-14 599 718
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		15 741 787	1 689 825	0	2 393 148	11 886 672	0	0	0	0	319 898	16 289 543	-547 756
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyarszék összesen		15 741 787	1 689 825	0	2 393 148	11 886 672	0	0	0	0	319 898	16 289 543	-547 756	
Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	7 101 669	1 177 690									1 177 690	5 923 979
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852										0	1 704 852
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 709 312	6 062 850					173 746		7 945 908	-7 945 908
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		8 806 521	1 177 690	0	1 709 312	6 062 850	0	0	0	0	173 746	9 123 598	-317 077
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske összesen		8 806 521	1 177 690	0	1 709 312	6 062 850	0	0	0	0	173 746	9 123 598	-317 077	
Liget	107052	Házi segítségnyújtás	12 536 767	1 256 095									1 256 095	11 280 672
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			256 000	11 118 206					44 633		11 418 839	-11 418 839
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		12 536 767	1 256 095	0	256 000	11 118 206	0	0	0	0	44 633	12 674 934	-138 167
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liget összesen		12 536 767	1 256 095	0	256 000	11 118 206	0	0	0	0	44 633	12 674 934	-138 167
Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	25 212 092	2 299 410									2 299 410	22 912 682
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 020 854	615 260									615 260	3 405 594
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			5 843 949	20 909 506					89 520		26 842 975	-26 842 975
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		29 232 946	2 914 670	0	5 843 949	20 909 506	0	0	0	0	89 520	29 757 645	-524 699
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 434 056										0	13 434 056
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			6 787 523	8 500 954					-292 626		14 995 851	-14 995 851
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		13 434 056	0	0	6 787 523	8 500 954	0	0	0	0	-292 626	14 995 851	-1 561 795
Szászvár összesen		42 667 002	2 914 670	0	12 631 472	29 410 460	0	0	0	0	-203 106	44 753 496	-2 086 494	
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	6 889 480	598 540									598 540	6 290 940
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	92 721	61 755									61 755	30 966
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			194 620	5 471 143					730 080		6 395 843	-6 395 843
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		6 982 201	660 295	0	194 620	5 471 143	0	0	0	0	730 080	7 056 138	-73 937
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy összesen		6 982 201	660 295	0	194 620	5 471 143	0	0	0	0	730 080	7 056 138	-73 937	

Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	6 083 920	467 193									467 193	5 616 727
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			382 841	5 078 412				231 937		5 693 190	-5 693 190	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		6 083 920	467 193	0	382 841	5 078 412	0	0	0	231 937	0	6 160 383	-76 463
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kárász összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	5 976 586	504 160									504 160	5 472 426
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	67 818	41 180									41 180	26 638
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			248 179	5 232 058				116 567		5 596 804	-5 596 804	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		6 044 404	545 340	0	248 179	5 232 058	0	0	0	116 567	0	6 142 144	-97 740
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vékény összesen		6 044 404	545 340	0	248 179	5 232 058	0	0	0	116 567	0	6 142 144	-97 740
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	6 209 198	1 235 495									1 235 495	4 973 703
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 679 998										0	1 679 998
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 066 750	4 669 694				226 498		6 962 942	-6 962 942	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		7 889 196	1 235 495	0	2 066 750	4 669 694	0	0	0	226 498	0	8 198 437	-309 241
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köblény összesen		7 889 196	1 235 495	0	2 066 750	4 669 694	0	0	0	226 498	0	8 198 437	-309 241
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máza összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	12 297 551	1 945 027									1 945 027	10 352 524
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	68 961	38 920									38 920	30 041
	102031	Idősek nappali ellátása	13 869 492	1 125 835									1 125 835	12 743 657
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 204 222										0	1 204 222
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 546 041	22 257 900				797 753		24 601 694	-24 601 694	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		27 440 226	3 109 782	0	1 546 041	22 257 900	0	0	0	797 753	0	27 711 476	-271 250
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16 290 720										0	16 290 720
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			290 746	15 998 198				28 521		16 317 465	-16 317 465	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16 290 720	0	0	290 746	15 998 198	0	0	0	28 521	0	16 317 465	-26 745
Egyházaskozár összesen		43 730 946	3 109 782	0	1 836 787	38 256 098	0	0	0	826 274	0	44 028 941	-297 995	
Tófú	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tófú összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmárc	107052	Házi segítségnyújtás	6 086 903	765 010									765 010	5 321 893
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 496	12 860									12 860	6 636
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			392 190	5 078 411				19 226		5 489 827	-5 489 827	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		6 106 399	777 870	0	392 190	5 078 411	0	0	0	19 226	0	6 267 697	-161 298
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmárc összesen		6 106 399	777 870	0	392 190	5 078 411	0	0	0	19 226	0	0	-161 298	

Szárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szárász összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	107052	Házi segítségnyújtás	11 752 069	1 741 050											1 741 050	10 011 019
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 704 852												0	1 704 852
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 528 328	9 570 912						197 141		12 296 381	-12 296 381
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		13 456 921	1 741 050	0	2 528 328	9 570 912	0	0	0	0	0	197 141	0	14 037 431	-580 510
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szalatnak összesen		13 456 921	1 741 050	0	2 528 328	9 570 912	0	0	0	0	0	197 141	0	14 037 431	-580 510
ÖSSZESEN	Társulás mindösszesen		659 150 662	831 720	1 769 490	616 134 048	0	0	0	0	0	0	180 062 130	0	798 797 388	-139 646 726
	Bölcsőde mindösszesen		165 576 335	3 530 747	100 000	5 742 930	147 618 466	0	0	0	0	0	9 942 145	0	166 934 288	-1 357 953
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		405 365 243	52 880 081	200 000	77 240 090	266 816 643	0	0	0	0	0	34 764 812	0	431 901 626	-26 536 383
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		262 003 608	12 194	250 000	97 537 242	161 318 977	0	0	0	0	0	17 578 912	0	276 697 325	-14 693 717
	Komló összesen		205 304 998	12 194	250 000	83 487 245	115 590 729	0	0	0	0	0	16 160 435	0	215 500 603	-10 195 605
	Hosszúhetény összesen		14 863 862	0	0	4 399 732	10 340 187	0	0	0	0	0	929 917	0	15 669 836	-805 974
	Egyházaskozár körjegyzőség összesen		16 290 720	0	0	290 746	15 998 198	0	0	0	0	0	28 521	0	16 317 465	-26 745
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		12 109 972	0	0	2 571 996	10 888 909	0	0	0	0	0	752 665	0	14 213 570	-2 103 598
	Szászvári körjegyzőség összesen		13 434 056	0	0	6 787 523	8 500 954	0	0	0	0	0	-292 626	0	14 995 851	-1 561 795
	MINDÖSSZESEN		1 492 095 848	57 254 742	2 319 490	796 654 310	575 754 086	0	0	0	0	0	242 347 999	0	1 674 330 627	-182 234 779

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi kiadásainak fő előirányzatokénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

sor- szám	Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadás			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	0	155 000	155 000	100,00	0	51 212	51 212	100,00	29 135 878	29 227 906	18 397 801	62,95	30 721 718	30 721 718	30 623 962	99,68
2.	Szoc. Szolg. Központ	320 023 742	316 792 398	307 502 036	97,07	41 529 525	40 604 401	39 239 363	96,64	68 616 939	74 300 399	58 461 192	78,68	0	4 428	4 428	100,00
3.	Családsegítő	222 565 369	221 597 702	215 451 309	97,23	31 366 434	30 848 865	30 275 488	98,14	22 885 482	23 849 813	15 918 810	66,75	0	150 000	110 000	73,33
4.	Bölcsőde	121 778 790	121 816 855	121 755 783	99,95	16 303 011	16 361 949	16 361 949	100,00	29 021 696	28 655 484	27 360 023	95,48				
5.	Összesen	664 367 901	660 361 955	644 864 128	97,65	89 198 970	87 866 427	85 928 012	97,79	149 659 995	156 033 602	120 137 826	76,99	30 721 718	30 876 146	30 738 390	99,55

sor- szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről				Kp-i irányító szervi felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	142 373 250	142 296 974	32 399 111	22,77	18 438 762	18 438 762	0	0,00	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,24	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	200 000	200 000	158 224	79,11	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
3.	Családsegítő	250 945	250 945	248 001	98,83	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
4.	Bölcsőde	100 000	100 000	98 580	98,58	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
5.	Összesen	142 924 195	142 847 919	32 903 916	23,03	18 438 762	18 438 762	0	0,00	2 151 730	2 151 730	1 769 490	82,24	0	0	0	0

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervi működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő								
4.	Bölcsőde								
5.	Összesen	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,00	0	0	0	0,00

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	797 269 611	798 797 388	659 150 662	82,52
2.	Szoc. Szolg. Központ	430 370 206	431 901 626	405 365 243	93,86
3.	Családsegítő	277 068 230	276 697 325	262 003 608	94,69
4.	Bölcsőde	167 203 497	166 934 288	165 576 335	99,19
5.	Összesen	1 671 911 544	1 674 330 627	1 492 095 848	89,12

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

sor- szám	Intézmény	Működési bevételek				Társulások költségvetési tám. (műk.c.)				Társulások költségvetési tám. (felhalm.c.)			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	512 000	831 720	831 720	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	44 647 690	52 880 081	52 880 081	100,00	274 896 612	266 816 643	266 816 643	100,00	0	0	0	0,00
3.	Családsegítő	24 000	12 194	12 194	100,00	164 040 800	161 318 977	161 318 977	100,00	0	0	0	0,00
4.	Bölcsőde	4 161 560	3 530 747	3 530 747	100,00	135 510 861	147 618 466	147 618 466	100,00	0	0	0	0,00
5.	Összesen	49 345 250	57 254 742	57 254 742	100,00	574 448 273	575 754 086	575 754 086	100,00	0	0	0	0,00

sor- szám	Intézmény	Támogatás értékű bev. működési célra				Támogatás értékű bev. felhalmozási célra				Működési célú átvett pénzeszköz				Előző évi maradvány			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	614 925 991	616 134 048	616 134 048	100,00	1 769 490	1 769 490	1 769 490	100,00				0,00	180 062 130	180 062 130	180 062 130	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	75 861 092	77 240 090	77 240 090	100,00	200 000	200 000	200 000	100,00				0,00	34 764 812	34 764 812	34 764 812	100,00
3.	Családsegítő	95 174 518	97 537 242	97 537 242	100,00	250 000	250 000	250 000	0,00				0,00	17 578 912	17 578 912	17 578 912	100,00
4.	Bölcsőde	17 488 931	5 742 930	5 742 930	100,00	100 000	100 000	100 000	100,00				0,00	9 942 145	9 942 145	9 942 145	100,00
5.	Összesen	803 450 532	796 654 310	796 654 310	100,00	2 319 490	2 319 490	2 319 490	100,00	0	0	0	0,00	242 347 999	242 347 999	242 347 999	100,00

sor- szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	797 269 611	798 797 388	798 797 388	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	430 370 206	431 901 626	431 901 626	100,00
3.	Családsegítő	277 068 230	276 697 325	276 697 325	100,00
4.	Bölcsőde	167 203 497	166 934 288	166 934 288	100,00
5.	Összesen	1 671 911 544	1 674 330 627	1 674 330 627	100,00

a/2025. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2024. évben

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	45 209 703	0	50 740 244
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	45 209 703	0	50 740 244
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	520 244 920	0	575 754 086
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	757 962 157	0	803 352 410
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 462 843	0	51 135 475
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 001 588	0	1 111 191
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	1 285 671 508	0	1 431 353 162
10 Anyagköltség	9 296 928	0	11 795 842
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 479 910	0	82 489 452
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 661	0	134 046
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	102 898 499	0	94 419 340
14 Bérköltség	512 098 706	0	618 299 775
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 871 109	0	31 854 104
16 Bérjárulékok	76 661 300	0	86 518 363
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	617 631 115	0	736 672 242
VI Értékcsökkenési leírás	4 687 292	0	4 052 758
VII Egyéb ráfordítások	609 703 097	0	621 861 722
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+07+12-(17+21+22+23))	-4 038 792	0	25 087 344
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26=>27)	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	5 900	0	5 734
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b) (29=>30+31)			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)	5 900	0	5 734
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (36=>37+38)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39=>40+41)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	5 900	0	5 734
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B) (44=±24±43)	-4 032 892	0	25 093 078