

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.%- a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	51 517 537	51 517 537	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
2.1.1.	Normatíva	369 512 325	378 125 809	378 125 809	100,0
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	0	53 234 825	53 234 825	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	75 532 904	75 532 904	100,0
2.1.4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382	13 351 382	13 351 382	100,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>297 475 050</b>	<b>246 533 703</b>	<b>246 533 703</b>	<b>100,0</b>
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	7 327 200	8 893 493	8 893 493	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	287 335 917	220 490 718	220 490 718	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	19 261 000	19 261 000	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	15 805 195	15 805 195	100,0
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0
2.3.2.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	82 627 821	52 579 498	52 579 498	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	101 739 609	86 587 979	86 587 979	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	22 134 632	4 303 358	4 303 358	100,0
2.3.2.7.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915	11 441 915	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	149 571	149 571	100,0
<b>2.3.5.</b>	<b>Európai Unió támogatás</b>	<b>0</b>	<b>14 187 988</b>	<b>14 187 988</b>	<b>100</b>
2.3.5.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	14 187 988	14 187 988	100,0
<b>2.3.6.</b>	<b>Szászvár mikroközpont támogatása</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>163 933 468</b>	<b>163 933 468</b>	<b>100,0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>3 121 456</b>	<b>3 121 456</b>	<b>3 121 456</b>	<b>100,0</b>
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 821 456	2 821 456	2 821 456	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
<b>3.2.</b>	<b>Európai Unió támogatás</b>	<b>0</b>	<b>160 812 012</b>	<b>160 812 012</b>	<b>100,0</b>
3.2.1	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	160 812 012	160 812 012	100,0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>100,0</b>
<b>5.1.</b>	<b>Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>100,0</b>
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	15 187 031	15 187 031	15 187 031	100,0
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 061 028	7 061 028	7 061 028	100,0
5.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	21 922 355	21 922 355	21 922 355	100,0
5.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	13 731 970	13 731 970	13 731 970	100,0
5.1.5	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0	0	0,0
<b>5.2.</b>	<b>Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,0</b>
5.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000	900 000	100,0
5.2.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 000	250 000	100,0
5.2.3.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 903 750</b>	<b>0,0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 564 431 627</b>	<b>100</b>

<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 315 290 662</b>	<b>94,2</b>
1.1.	Személyi juttatások	569 456 268	561 342 848	532 181 899	94,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938	77 969 047	73 010 207	93,6
1.3.	Dologi kiadások	140 357 326	165 768 833	118 735 820	71,6
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	542 398 632	591 362 736	591 362 736	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszközáradás	7 620 000	7 620 000	7 620 000	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	15 805 195	15 805 195	15 805 195	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszközáradás	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.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915	11 441 915	100,0
1.4.8.	Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	467 466 844	520 244 920	520 244 920	100,0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>3 889 216</b>	<b>2,4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>550 000</b>	<b>142 924 195</b>	<b>550 000</b>	<b>0,4</b>
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	200 000	200 000	200 000	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	100 000	100 000	100 000	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 945	250 000	99,6
2.1.4.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	142 373 250	0	0,0
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	18 438 762	0	0,0
<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>
2.2.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,7
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,5</b>
<b>3.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,5</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>118,5</b>	<b>118,5</b>	<b>115</b>	<b>97,0</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadási határozathoz  
Tájékoztató a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	összege	%-a
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>5 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,0</b>		
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	51 517 537	5 850	1 094 574	51 517 537	100,0		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>100,0</b>		
2.1.	<b>Központi támogatás</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>		
2.1.1.	Normatíva	369 512 325	378 125 809			378 125 809	100,0		
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	0	53 234 825			53 234 825	100,0		
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	75 532 904			75 532 904	100,0		
2.1.4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382	13 351 382			13 351 382	100,0		
2.2.	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>		
2.3.	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>297 475 050</b>	<b>246 533 703</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>246 533 703</b>	<b>100,0</b>		
2.3.1.	<b>Kormányhivatal bértámogatása</b>	<b>7 327 200</b>	<b>8 893 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 893 493</b>	<b>100,0</b>		
2.3.2.	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>287 335 917</b>	<b>220 490 718</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>220 490 718</b>	<b>100,0</b>		
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	19 261 000			19 261 000	100,0		
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	15 805 195			15 805 195	100,0		
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	30 511 773			30 511 773	100,0		
2.3.2.4.	Komló Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	82 627 821	52 579 498			52 579 498	100,0		
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	101 739 609	86 587 979	1 000 000		86 587 979	100,0		
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	22 134 632	4 303 358			4 303 358	100,0		
2.3.2.7.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915			11 441 915	100,0		
2.3.3.	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)</b>	<b>2 468 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 000</b>	<b>100,0</b>		
2.3.4.	<b>Központi költségvetési szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>149 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 571</b>	<b>100,0</b>		
2.3.5.	<b>Európai Unió támogatás</b>	<b>0</b>	<b>14 187 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 187 988</b>	<b>100,0</b>		
2.3.5.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	14 187 988			14 187 988	100,0		
2.3.6.	<b>Szászvár mikroközpont támogatása</b>	<b>343 933</b>	<b>343 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 933</b>	<b>100,0</b>		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>163 933 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 933 468</b>	<b>100,0</b>		
3.1.	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>3 121 456</b>	<b>3 121 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 121 456</b>	<b>100,0</b>		
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 821 456	2 821 456			2 821 456	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		
3.2.	<b>Európai Unió támogatás</b>	<b>0</b>	<b>160 812 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 812 012</b>	<b>100,0</b>		
3.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	160 812 012			160 812 012	100,0		
4.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>100,0</b>		
5.	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 052 384</b>	<b>100,0</b>		
5.1.	<b>Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 902 384</b>	<b>100,0</b>		
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	15 187 031	15 187 031			15 187 031	100,0		
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 061 028	7 061 028			7 061 028	100,0		
5.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	21 922 355	21 922 355			21 922 355	100,0		
5.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	13 731 970	13 731 970			13 731 970	100,0		
5.1.5.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0			0	0,0		
5.2.	<b>Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,0</b>		
5.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000			900 000	100,0		
5.2.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 000			250 000	100,0		
5.2.3.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0			0	0,0		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 005 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>100,0</b>		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					2 903 750			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 005 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>1 564 431 627</b>	<b>100</b>		

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	összege	%-a
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>7 393 563</b>	<b>3 748 033</b>	<b>1 315 290 662</b>	<b>94,2</b>		
1.1.	Személyi juttatások	569 456 268	561 342 848			532 181 899	94,8		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938	77 969 047			73 010 207	93,6		
1.3.	Dologi kiadások	140 357 326	165 768 833	7 393 563	3 748 033	118 735 820	71,6		
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	542 398 632	591 362 736	0	0	591 362 736	800		
1.4.1.	GESZ pénzeszközátadás	7 620 000	7 620 000			7 620 000	100,0		
1.4.2.	Ügynézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000	5 335 000			5 335 000	100,0		
1.4.3.	Városrendnökség gyepmesteri hozzájárulás	15 805 195	15 805 195			15 805 195	100,0		
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	45 767 660	30 511 773			30 511 773	100,0		
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszközátadás	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.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915			11 441 915	100,0		
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	467 466 844	520 244 920			520 244 920	100,0		
2.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 889 216</b>	<b>2,4</b>		
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>550 000</b>	<b>142 924 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0,4</b>		
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	200 000	200 000			200 000	100,0		
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	100 000	100 000			100 000	100,0		
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 945			250 000	99,6		
2.1.4.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	142 373 250			0	0,0		
2.2.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
2.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	18 438 762			0	0,0		
2.3.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>		
2.3.1.	Városrendnökségnek átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	3 721 456	3 721 456			3 339 216	89,7		
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>7 393 563</b>	<b>3 748 033</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,5</b>		
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0			
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>7 393 563</b>	<b>3 748 033</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,5</b>		

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	51 517 537
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 287 023 543
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	945
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 933 468
V.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0
VI.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	57 902 384
VII.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 150 000
<b>VIII.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 561 527 877</b>
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 903 750
<b>X.</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 564 431 627</b>
XI.	Működési célú kiadások	1 315 290 662
XII.	Felhalmozási célú kiadások	3 889 216
<b>XIII.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 319 179 878</b>
XIV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>XV.</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 319 179 878</b>
<b>XVI.</b>	<b>Bankszámla záróegyenlege (X. - XV.)</b>	<b>245 251 749</b>
<b>XVII.</b>	<b>Költségvetési maradvány (VIII. - XIII.)</b>	<b>242 347 999</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.- a
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Intézményi működési bevétel	40 082 042	51 517 537	51 517 537	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
2.1.1.	Normatíva	369 512 325	378 125 809	378 125 809	100,0
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	0	53 234 825	53 234 825	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	75 532 904	75 532 904	100,0
2.1.4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382	13 351 382	13 351 382	100,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>297 475 050</b>	<b>246 533 703</b>	<b>246 533 703</b>	<b>100,0</b>
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	7 327 200	8 893 493	8 893 493	0,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	287 335 917	220 490 718	220 490 718	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 261 000	19 261 000	19 261 000	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	15 805 195	15 805 195	100,0
2.3.2.3.	Háziorvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0
2.3.2.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	82 627 821	52 579 498	52 579 498	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	101 739 609	86 587 979	86 587 979	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	22 134 632	4 303 358	4 303 358	100,0
2.3.2.7.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915	11 441 915	100,0
2.3.3.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	149 571	149 571	100,0
2.3.5.	Európai Unió támogatás	0	14 187 988	14 187 988	100,0
2.3.5.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	14 187 988	14 187 988	100,0
2.3.6.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
<b>3.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	57 902 384	57 902 384	57 902 384	100,0
3.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	15 187 031	15 187 031	15 187 031	100,0
3.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 061 028	7 061 028	7 061 028	100,0
3.1.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	21 922 355	21 922 355	21 922 355	100,0
3.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	13 731 970	13 731 970	13 731 970	100,0
3.1.5.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 903 750</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 399 347 214</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 315 290 662</b>	<b>94,2</b>
1.1.	Személyi juttatások	569 456 268	561 342 848	532 181 899	94,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938	77 969 047	73 010 207	93,6
1.3.	Dologi kiadások	140 357 326	165 768 833	118 735 820	71,6
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	542 398 632	591 362 736	591 362 736	100,0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztáradás	7 620 000	7 620 000	7 620 000	100,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	5 335 000	5 335 000	5 335 000	100,0
1.4.3.	Város gondnokság gyepmesteri hozzájárulás	15 805 195	15 805 195	15 805 195	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztáradás	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.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915	11 441 915	100,0
1.4.8.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	467 466 844	520 244 920	520 244 920	100,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 315 290 662</b>	<b>94,2</b>
<b>2.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 330 393 164</b>	<b>1 396 443 464</b>	<b>1 315 290 662</b>	<b>94,2</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>118,5</b>	<b>118,5</b>	<b>115</b>	<b>97,0</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 456	163 933 468	163 933 468	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	3 121 456	3 121 456	3 121 456	100,0
1.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 821 456	2 821 456	2 821 456	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
1.2.	Európai Unió támogatás	0	160 812 012	160 812 012	100,0
1.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	160 812 012	160 812 012	100,0
2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000	900 000	100,0
2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 000	250 000	100,0
2.4.	<i>Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére</i>	0	0	0	0,0
3.	Felhalmozási bevétel	0	945	945	100,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>165 084 413</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási célú kiadások	4 271 456	165 084 413	3 889 216	2,4
1.1.	Beruházások	550 000	142 924 195	550 000	0,4
1.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - klímaberendezés	200 000	200 000	200 000	100,0
1.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - porszívó, laminálógépet, szeméttároló vásárlás	100 000	100 000	100 000	100,0
1.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Számítógép vásárlás	250 000	250 945	250 000	99,6
1.1.4.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	142 373 250	0	0,0
1.2.	Felújítások	0	18 438 762	0	0,0
1.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	18 438 762	0	0,0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,7
1.3.1.	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,7
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>3 889 216</b>	<b>2,4</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi bevétel forrásoként

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	teljesítés/ módosított előir.%-a
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>5 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,0</b>
1.1	Intézményi működési bevételek	40 082 042	51 517 537	5 850	1 094 574	51 517 537	100,0
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0			0	0,0
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	120 000	103 000			103 000	100,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről	0	0			0	0,0
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülről	96 000	122 738		5 500	122 738	100,0
	ebből: ellátási díjak	35 102 610	44 674 018	5 850	1 087 724	44 674 018	100,0
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	2 502 332	2 445 238		1 350	2 445 238	100,0
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	2 232 000	3 166 000			3 166 000	100,0
	ebből: kamatbevételek	7 100	5 900			5 900	100,0
	ebből: költségek visszatérítése	0	0			0	0,0
	ebből: egyéb különféle működési bevételek	22 000	1 000 643			1 000 643	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 232 408 738</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 287 023 543</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Központi támogatás</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
2.1.1.	Normatíva	369 512 325	378 125 809			378 125 809	100,0
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	0	53 234 825			53 234 825	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	75 532 904			75 532 904	100,0
2.1.4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382	13 351 382			13 351 382	100,0
<b>2.2.</b>	<b>Intézmény finanszírozás (halmozódás)</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>			<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről</b>	<b>297 475 050</b>	<b>246 533 703</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>246 533 703</b>	<b>100,0</b>
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatás	7 327 200	8 893 493			8 893 493	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	287 335 917	220 490 718	1 000 000	0	220 490 718	100,0
2.3.2.1.	Tadji befizetés Társulásnak	19 261 000	19 261 000			19 261 000	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	15 805 195	15 805 195			15 805 195	100,0
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	45 767 660	30 511 773			30 511 773	100,0
2.3.2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	82 627 821	52 579 498			52 579 498	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	101 739 609	86 587 979	1 000 000		86 587 979	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	22 134 632	4 303 358			4 303 358	100,0
2.3.2.7.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	11 441 915			11 441 915	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2 468 000	2 468 000			2 468 000	100,0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	149 571			149 571	100,0
2.3.5.	Európai Unió támogatás	0	14 187 988			14 187 988	100,0
2.3.5.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	14 187 988			14 187 988	100,0
2.3.6.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933			343 933	100,0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>945</b>			<b>945</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 121 456</b>	<b>163 933 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 933 468</b>	<b>100,0</b>
4.1	Helyi önk-i befizetés	3 121 456	3 121 456	0	0	3 121 456	100,0
4.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	2 821 456	2 821 456			2 821 456	100,0
4.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200 000	200 000			200 000	100,0
4.1.3.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	100,0
4.2	Európai Unió támogatás	0	160 812 012	0	0	160 812 012	100,0
4.2.1.	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	160 812 012			160 812 012	100,0
<b>5.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 052 384</b>	<b>100,0</b>
5.1	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	57 902 384	57 902 384	0	0	57 902 384	100,0
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	15 187 031	15 187 031			15 187 031	100,0
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	7 061 028	7 061 028			7 061 028	100,0
5.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	21 922 355	21 922 355			21 922 355	100,0
5.1.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	13 731 970	13 731 970			13 731 970	100,0
5.1.5.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0			0	0,0
5.2	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	100,0
5.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000			900 000	100,0
5.2.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 000	250 000			250 000	100,0
5.2.3.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	0			0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 005 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>100,0</b>
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					2 903 750	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 005 850</b>	<b>1 094 574</b>	<b>1 564 431 627</b>	<b>100</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jocgím	Megnevezés			összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>			<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,5</b>	<b>118,5</b>	<b>115,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>			<b>567 555 119</b>	<b>791 533 198</b>	<b>611 471 068</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>			<b>567 555 119</b>	<b>791 533 198</b>	<b>611 471 068</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		21 435 031	21 509 006	11 939 616	55,5		
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		0	0	0	0,0		
104031	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"		0	175 000 000	4 889 500	2,8		
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón		0	0	0	0,0		
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	0	0	0,0		
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás		45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		500 352 428	564 512 419	564 130 179	99,9		
042180	Állat-egészségügy		0	0	0			
107052	Házi segítségnyújtás		0	0	0			
107051	Szociális étkeztetés		0	0	0			
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0	0	0			
102031	Idősek nappali ellátása		0	0	0			
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása		0	0	0			
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		0	0	0			
104043	Család és gyermekjóléti központ		0	0	0			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		0	0	0			
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	0			
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		0	0	0			
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>			<b>767 109 501</b>	<b>769 994 679</b>	<b>707 708 810</b>	<b>91,9</b>	<b>118,5</b>	<b>115</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>374 916 439</b>	<b>378 315 163</b>	<b>343 550 351</b>	<b>90,8</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
107052	Házi segítségnyújtás		236 282 955	237 212 121	217 816 926	91,8	47	42
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		11 697 055	12 205 520	11 742 814	96,2		
107051	Szociális étkeztetés		31 494 878	33 181 228	31 177 231	94,0	2	2
102031	Idősek nappali ellátása		23 859 857	23 313 439	20 363 448	87,4	4	4
102032	Demens betegek ellátása		17 277 277	16 587 511	15 153 221	91,4	3	3
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		46 977 217	47 910 698	40 009 765	83,5	7	5
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 327 200	7 904 646	7 286 946	92,2		5
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0,0		
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>249 848 164</b>	<b>243 477 900</b>	<b>225 898 988</b>	<b>92,8</b>	<b>37,5</b>	<b>36</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 146 065	141 429 066	129 533 343	91,6	22,5	21
104043	Család és gyermekjóléti központ		72 826 795	73 478 351	70 753 007	96,3	11	11
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	0	0	0,0		
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	0	0	0,0		
104043	Iskolai szociális munka		29 875 304	28 570 483	25 612 638	89,7	4	4
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0,0		
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>			<b>142 344 898</b>	<b>148 201 616</b>	<b>138 259 471</b>	<b>93,3</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		116 289 350	122 028 532	115 199 225	94,4	16	16
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		26 055 548	26 173 084	23 060 246	88,1	2	2
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		0	0	0			
104037	Intézményen kívüli étkezés		0	0	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0			



<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)</b>		<b>569 456 268</b>	<b>561 342 848</b>	<b>532 181 899</b>	<b>94,8</b>
<b>Onállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>171 323</b>	<b>171 323</b>	
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>171 323</b>	<b>171 323</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		171 323	171 323	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>569 456 268</b>	<b>561 171 525</b>	<b>532 010 576</b>	<b>94,8</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>271 425 849</b>	<b>265 306 452</b>	<b>248 254 959</b>	<b>93,6</b>
107052	Házi segítségnyújtás	198 794 036	191 828 106	180 109 249	93,9
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 120 000	5 126 510	5 119 095	99,9
107051	Szociális étkeztetés	9 821 736	9 746 260	8 349 198	85,7
102031	Idősek nappali ellátása	15 962 205	15 885 493	14 912 527	93,9
102032	Demens betegek ellátása	10 629 800	10 608 006	10 109 724	95,3
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	24 218 072	24 689 877	22 812 966	92,4
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 880 000	7 422 200	6 842 200	92,2
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>198 194 100</b>	<b>193 651 793</b>	<b>184 209 099</b>	<b>95,1</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	118 458 652	114 415 780	107 030 326	93,6
104043	Család és gyermekjóléti központ	56 643 634	57 402 347	57 015 661	99,3
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka	23 091 814	21 833 666	20 163 112	92,4
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>99 836 319</b>	<b>102 213 280</b>	<b>99 546 518</b>	<b>97,4</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	91 231 754	93 743 285	92 145 382	98,3
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 604 565	8 469 995	7 401 136	87,4
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)</b>		<b>78 180 938</b>	<b>77 969 047</b>	<b>73 010 207</b>	<b>93,6</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>23 095</b>	<b>23 095</b>	
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>23 095</b>	<b>23 095</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		23 095	23 095	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>78 180 938</b>	<b>77 945 952</b>	<b>72 987 112</b>	<b>93,6</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>35 341 061</b>	<b>35 226 827</b>	<b>33 239 428</b>	<b>94,4</b>
107052	Házi segítségnyújtás	26 279 344	26 066 188	24 485 361	93,9
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	536 172	552 486	552 486	100,0
107051	Szociális étkeztetés	1 289 576	1 279 767	1 101 843	86,1
102031	Idősek nappali ellátása	2 132 936	2 106 635	2 106 635	100,0
102032	Demens betegek ellátása	1 426 428	1 448 569	1 439 520	99,4
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 229 405	3 290 736	3 108 837	94,5
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	447 200	482 446	444 746	92,2
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>29 646 264</b>	<b>28 836 508</b>	<b>25 995 208</b>	<b>90,2</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	17 732 402	17 180 860	15 154 852	88,2
104043	Család és gyermekjóléti központ	8 471 761	8 377 107	7 901 160	94,3
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				0,0
104043	Iskolai szociális munka	3 442 101	3 278 541	2 939 196	89,7
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>13 193 613</b>	<b>13 882 617</b>	<b>13 752 476</b>	<b>99,1</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	12 145 889	12 789 301	12 789 301	100,0
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 047 724	1 093 316	963 175	88,1
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>DOLOGI KIADÁSOK (K3)</b>		<b>140 357 326</b>	<b>165 768 833</b>	<b>118 735 820</b>	<b>71,6</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>21 435 031</b>	<b>35 442 576</b>	<b>16 574 698</b>	<b>46,8</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>21 435 031</b>	<b>35 442 576</b>	<b>16 574 698</b>	<b>46,8</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	21 435 031	21 254 588	11 685 198	55,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"		14 187 988	4 889 500	34,5
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>118 922 295</b>	<b>130 326 257</b>	<b>102 161 122</b>	<b>78,4</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>67 949 529</b>	<b>77 581 884</b>	<b>61 855 964</b>	<b>79,7</b>
107052	Házi segítségnyújtás	11 009 575	19 117 827	13 022 316	68,1
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 040 883	6 526 524	6 071 233	93,0
107051	Szociális étkeztetés	20 383 566	22 155 201	21 726 190	98,1
102031	Idősek nappali ellátása	5 764 716	5 321 311	3 344 286	62,9
102032	Demens betegek ellátása	5 221 049	4 530 936	3 603 977	79,5
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	19 529 740	19 930 085	14 087 962	70,7
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>21 757 800</b>	<b>20 738 654</b>	<b>15 444 681</b>	<b>74,5</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 830 011	9 706 481	7 223 165	74,4
104043	Család és gyermekjóléti központ	7 586 400	7 573 897	5 711 186	75,4
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka	3 341 389	3 458 276	2 510 330	72,6
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>29 214 966</b>	<b>32 005 719</b>	<b>24 860 477</b>	<b>77,7</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	12 811 707	15 395 946	10 164 542	66,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	16 403 259	16 609 773	14 695 935	88,5
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</b>		<b>74 931 788</b>	<b>71 117 816</b>	<b>71 117 816</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>74 931 788</b>	<b>71 117 816</b>	<b>71 117 816</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>74 931 788</b>	<b>71 117 816</b>	<b>71 117 816</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		60 000	60 000	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	45 767 660	30 511 773	30 511 773	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 164 128	40 546 043	40 546 043	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>		<b>550 000</b>	<b>142 924 195</b>	<b>550 000</b>	<b>0,4</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>142 373 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>142 373 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"		142 373 250	0	0,0
107013	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>550 000</b>	<b>550 945</b>	<b>550 000</b>	<b>99,8</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás	200 000	200 000	200 000	100,0
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				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>250 000</b>	<b>250 945</b>	<b>250 000</b>	<b>99,6</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	125 000	125 945	125 000	99,3
104043	Család és gyermekjóléti központ	125 000	125 000	125 000	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	100 000	100 000	100 000	100,0
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>FELÚJTÁSOK (K7)</b>		<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"		18 438 762	0	0,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI KIAD ( K9)</b>		<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk-és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	467 466 844	520 244 920	520 244 920	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL ( 84)</b>					
		<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,7
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				



a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>			<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>			<b>567 555 119</b>	<b>791 533 198</b>	<b>791 533 198</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>			<b>567 555 119</b>	<b>791 533 198</b>	<b>791 533 198</b>	<b>100,0</b>
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	2 000	15 975	15 975	100,0
	013360	Más szerv részére végzett plü-i, gazd-i szolg.				
	104031	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"				
	018030	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"				
	018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón	0	175 000 000	175 000 000	100,0
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	567 553 119	616 517 223	616 517 223	100,0
	018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	042180	Állat-egészségügy				
	107052	Házi segítségnyújtás				
	107051	Szociális étkeztetés				
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	102031	Idősek nappali ellátása				
	107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>			<b>767 109 501</b>	<b>769 994 679</b>	<b>769 994 679</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>374 916 439</b>	<b>378 315 163</b>	<b>378 315 163</b>	<b>100,0</b>
	107052	Házi segítségnyújtás	17 610 160	24 585 627	24 585 627	100,0
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 581 440	3 374 990	3 374 990	100,0
	107051	Szociális étkeztetés	10 976 725	12 388 030	12 388 030	100,0
	102031	Idősek nappali ellátása	1 240 000	1 442 883	1 442 883	100,0
	102032	Demens betegek ellátása	953 926	1 090 505	1 090 505	100,0
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	2 900 000	4 477 610	4 477 610	100,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	338 654 188	330 955 518	330 955 518	100,0
<b>1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>249 848 164</b>	<b>243 477 900</b>	<b>243 477 900</b>	<b>100,0</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 000	195 077	195 077	100,0
	104043	Család és gyermekjóléti központ	11 000	2 876	2 876	100,0
	018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	0	0	0,0
	104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	0	0	0,0
	104043	Iskolai szociális munka	2 000	1 246	1 246	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	249 704 164	243 278 701	243 278 701	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>			<b>142 344 898</b>	<b>148 201 616</b>	<b>148 201 616</b>	<b>100,0</b>
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 707 988	1 810 563	1 810 563	100,0
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 965 803	2 133 100	2 133 100	100,0
	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0
	104037	Intézményen kívüli étkezés	0	0	0	0,0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	138 671 107	144 257 953	144 257 953	100,0

<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)</b>		<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>2 000</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>2 000</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	2 000	15 975	15 975	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>40 080 042</b>	<b>51 501 562</b>	<b>51 501 562</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>36 262 251</b>	<b>47 359 645</b>	<b>47 359 645</b>	<b>100,0</b>
107052	Házi segítségnyújtás	17 610 160	24 585 627	24 585 627	100,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 581 440	3 374 990	3 374 990	100,0
107051	Szociális étkeztetés	10 976 725	12 388 030	12 388 030	100,0
102031	Idősek nappali ellátása	1 240 000	1 442 883	1 442 883	100,0
102032	Demens betegek ellátása	953 926	1 090 505	1 090 505	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	2 900 000	4 477 610	4 477 610	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>144 000</b>	<b>198 254</b>	<b>198 254</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 000	194 132	194 132	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ	11 000	2 876	2 876	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka	2 000	1 246	1 246	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>3 673 791</b>	<b>3 943 663</b>	<b>3 943 663</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 707 988	1 810 563	1 810 563	100,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 965 803	2 133 100	2 133 100	100,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) MŰKÖDÉSI</b>		<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Allat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>224 108 812</b>	<b>245 881 019</b>	<b>245 881 019</b>	<b>100,0</b>
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	224 108 812	245 881 019	245 881 019	100,0
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>140 653 527</b>	<b>149 230 123</b>	<b>149 230 123</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	140 653 527	149 230 123	149 230 123	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>102 704 505</b>	<b>125 133 778</b>	<b>125 133 778</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	102 704 505	125 133 778	125 133 778	100,0

<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)</b>		<b>764 941 894</b>	<b>766 778 623</b>	<b>766 778 623</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>548 644 632</b>	<b>611 796 724</b>	<b>611 796 724</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>548 644 632</b>	<b>611 796 724</b>	<b>611 796 724</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	14 187 988	14 187 988	100,0
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	548 644 632	597 608 736	597 608 736	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>216 297 262</b>	<b>154 981 899</b>	<b>154 981 899</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>92 423 021</b>	<b>62 952 144</b>	<b>62 952 144</b>	<b>100,0</b>
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	92 423 021	62 952 144	62 952 144	100,0
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>101 739 609</b>	<b>86 737 550</b>	<b>86 737 550</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	101 739 609	86 737 550	86 737 550	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ó.T. Szivási Bölcsőde</b>		<b>22 134 632</b>	<b>5 292 205</b>	<b>5 292 205</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 134 632	5 292 205	5 292 205	100,0

<b>ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)</b>		<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>57 902 384</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>15 187 031</b>	<b>15 187 031</b>	<b>15 187 031</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>15 187 031</b>	<b>15 187 031</b>	<b>15 187 031</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 187 031	15 187 031	15 187 031	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>42 715 353</b>	<b>42 715 353</b>	<b>42 715 353</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Téségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>21 922 355</b>	<b>21 922 355</b>	<b>21 922 355</b>	<b>100,0</b>
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	21 922 355	21 922 355	21 922 355	100,0
<b>1/3. Komló Téségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>7 061 028</b>	<b>7 061 028</b>	<b>7 061 028</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 061 028	7 061 028	7 061 028	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>13 731 970</b>	<b>13 731 970</b>	<b>13 731 970</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 731 970	13 731 970	13 731 970	100,0

<b>ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000	900 000	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
018030	TOP-4.2.1-16 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komlói Társégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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				
<b>1/3. Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 000	250 000	250 000	100,0
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKÜ FELHALM. C. BEV. (B25)</b>		<b>3 121 456</b>	<b>163 933 468</b>	<b>163 933 468</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>2 821 456</b>	<b>163 633 468</b>	<b>163 633 468</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>2 821 456</b>	<b>163 633 468</b>	<b>163 633 468</b>	<b>100,0</b>
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd.-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	160 812 012	160 812 012	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 821 456	2 821 456	2 821 456	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
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
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000	100 000	100 000	100,0

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B53)</b>		<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>100,0</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Társulás költségvetési szerv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
104031	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	RRF-1.1.2-2021 "bölcsődei nevelés fejlesztése"				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
<b>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</b>		<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>100,0</b>
<b>1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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				
<b>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>100,0</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		945	945	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<b>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				



a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2023-ban

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2023. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbség
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8,6	5 128 940	44 108 884 Ft	44 108 884 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,8	4 843 970	28 095 026 Ft	28 095 026 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76	73 810	5 609 560 Ft	6 052 420 Ft	442 860 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	40	25 000	1 000 000 Ft	1 050 000 Ft	50 000 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	246	602 080	148 111 680 Ft	146 907 520 Ft	-1 204 160 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	7	912 400	6 386 800 Ft	6 386 800 Ft	0 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	423 940	12 718 200 Ft	13 142 140 Ft	423 940 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	774 030	18 576 720 Ft	19 350 750 Ft	774 030 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,8	6 990 700	33 555 360 Ft	34 254 430 Ft	699 070 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7,9	5 453 000	43 078 700 Ft	42 533 400 Ft	-545 300 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			23 016 000 Ft	23 016 000 Ft	0 Ft
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>364 256 930 Ft</b>	<b>364 897 370 Ft</b>	<b>640 440 Ft</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2		4 243 328 Ft	4 206 296 Ft	-37 032 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 625 551 Ft	9 625 551 Ft	0 Ft
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>13 868 879 Ft</b>	<b>13 831 847 Ft</b>	<b>-37 032 Ft</b>
<b>Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>						<b>486 670 Ft</b>
<b>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen:</b>						<b>116 738 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>378 125 809 Ft</b>	<b>378 729 217 Ft</b>	<b>603 408 Ft</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2023-ban

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2023. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell.  +10% 70 360 Ft	Személyi gondozás  +30% 138 950 Ft	Demens szem.nappa li int.ell.  +10 % 82 940 Ft	Id. klubja  +50% 141 310 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		833 700			833 700	833 700	833 700	0
2.	Egyházaskozár		1 945 300		2 826 200	4 771 500	4 771 500	4 632 550	-138 950
3.	Hegyhátmaróc		833 700			833 700	833 700	833 700	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		833 700			833 700	833 700	833 700	0
6.	Komló	1 688 640	12 366 550	580 580	1 413 100	16 048 870	16 048 870	16 121 590	72 720
7.	Köblény		694 750			694 750	694 750	694 750	0
8.	Liget		1 806 350			1 806 350	1 806 350	1 806 350	0
9.	Magyaregregy		972 650			972 650	972 650	972 650	0
10.	Magyarhertelend		1 667 400			1 667 400	1 667 400	1 667 400	0
11.	Magyarszék		1 806 350			1 806 350	1 806 350	1 806 350	0
12.	Mánfa		1 667 400			1 667 400	1 667 400	1 667 400	0
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		972 650			972 650	972 650	972 650	0
15.	Szalatnak		1 667 400			1 667 400	1 667 400	1 667 400	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		3 473 750			3 473 750	3 473 750	3 473 750	0
18.	Tófü		0			0	0	0	0
19.	Vékény		833 700			833 700	833 700	833 700	0
20.	Bikal		1 806 350			1 806 350	1 806 350	1 806 350	0
21.	Oroszló		0			0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 688 640</b>	<b>34 181 700</b>	<b>580 580</b>	<b>4 239 300</b>	<b>40 690 220</b>	<b>40 690 220</b>	<b>40 623 990</b>	<b>-66 230</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapszámának alakulása 2023-ban

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2023. 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 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés 76 fő X 73 810 Ft	Szociális segítség 40 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 246 fő x 463 130 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 30 fő x 282 630 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 8 fő x 829 460 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 24 fő X 703 670 Ft				Összesen
1	Bodolyabér			0		0	2 778 780				2 778 780	2 778 780	2 778 780	0
2	Egyházaskozár	10 257 880		10 257 880		150 000	6 483 820	5 652 600			12 286 420	22 544 300	22 081 170	-463 130
3	Hegyhátmaróc			0		0	2 778 780				2 778 780	2 778 780	2 778 780	0
4	Hosszúhetény	5 128 940		5 128 940		0	0				0	5 128 940	5 128 940	0
5	Kárász			0		0	2 778 780				2 778 780	2 778 780	2 778 780	0
6	Komló	15 899 714	28 095 026	43 994 740	5 609 560	0	41 218 570	2 826 300	5 806 220	16 888 080	72 348 730	116 343 470	117 309 500	966 030
7	Köblény			0		125 000	2 315 650				2 440 650	2 440 650	2 465 650	25 000
8	Liget			0		0	6 020 690				6 020 690	6 020 690	6 020 690	0
9	Magyaregregy			0		0	3 500 106				3 500 106	3 500 106	3 500 106	0
10	Magyarhertelend	7 693 410		7 693 410		0	5 557 560				5 557 560	13 250 970	13 250 970	0
11	Magyarszék			0		225 000	6 020 690				6 245 690	6 245 690	6 245 690	0
12	Mánfa			0		0	5 557 560				5 557 560	5 557 560	5 557 560	0
13	Máza			0		0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske			0		200 000	3 241 910				3 441 910	3 441 910	3 441 910	0
15	Szalatnak			0		125 000	5 428 462				5 553 462	5 553 462	5 578 462	25 000
16	Szárász			0		0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	5 128 940		5 128 940		0	11 578 250				11 578 250	16 707 190	16 707 190	0
18	Tófü			0		0	0				0	0	0	0
19	Vékény			0		0	2 649 682				2 649 682	2 649 682	2 649 682	0
20	Bikal			0		175 000	6 020 690				6 195 690	6 195 690	6 195 690	0
21.	Oroszló			0		0	0				0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>44 108 884</b>	<b>28 095 026</b>	<b>72 203 910</b>	<b>5 609 560</b>	<b>1 000 000</b>	<b>113 929 980</b>	<b>8 478 900</b>	<b>5 806 220</b>	<b>16 888 080</b>	<b>151 712 740</b>	<b>223 916 650</b>	<b>224 469 550</b>	<b>552 900</b>

a ...../2024 ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2023-ban

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2023. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözlet
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:		Bölcsődei üzemeltetés	Összesen		
				felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók					
				középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók					
1.4.1.1.	1.4.1.2.	1.3.3.1.1.	1.3.3.1.2.	1.3.3.2.					
		2 fő		4,8 fő	7,9 fő				
1	Szilvási Bölcsőde	4 243 328	9 625 551	33 555 360	43 078 700	23 016 000	113 518 939	113 635 677	116 738
	<b>Komló összesen</b>	<b>4 243 328</b>	<b>9 625 551</b>	<b>33 555 360</b>	<b>43 078 700</b>	<b>23 016 000</b>	<b>113 518 939</b>	<b>113 635 677</b>	<b>116 738</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2023-ban

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	Szilvási Bölcsőde	2023. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Zárás	Különbözet	
			Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ					Mindösszesen
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	2 778 780	833 700	3 612 480	3 612 480	3 612 480	0
2	Egyházaskozár		10 257 880	10 257 880	12 286 420	4 771 500	17 057 920	27 315 800	26 713 720	-602 080
3	Hegyhátmaróc		0	0	2 778 780	833 700	3 612 480	3 612 480	3 612 480	0
4	Hosszúhetény		5 128 940	5 128 940	0	0	0	5 128 940	5 128 940	0
5	Kárász		0	0	2 778 780	833 700	3 612 480	3 612 480	3 612 480	0
6	Komló	113 518 939	43 994 740	43 994 740	72 348 730	16 048 870	88 397 600	245 911 279	247 066 767	1 155 488
7	Köblény		0	0	2 440 650	694 750	3 135 400	3 135 400	3 160 400	25 000
8	Liget		0	0	6 020 690	1 806 350	7 827 040	7 827 040	7 827 040	0
9	Magyaregregy		0	0	3 500 106	972 650	4 472 756	4 472 756	4 472 756	0
10	Magyarhertelend		7 693 410	7 693 410	5 557 560	1 667 400	7 224 960	14 918 370	14 918 370	0
11	Magyarszék		0	0	6 245 690	1 806 350	8 052 040	8 052 040	8 052 040	0
12	Mánfa		0	0	5 557 560	1 667 400	7 224 960	7 224 960	7 224 960	0
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske		0	0	3 441 910	972 650	4 414 560	4 414 560	4 414 560	0
15	Szalatnak		0	0	5 553 462	1 667 400	7 220 862	7 220 862	7 245 862	25 000
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		5 128 940	5 128 940	11 578 250	3 473 750	15 052 000	20 180 940	20 180 940	0
18	Tófú		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	2 649 682	833 700	3 483 382	3 483 382	3 483 382	0
20.	Bikal		0	0	6 195 690	1 806 350	8 002 040	8 002 040	8 002 040	0
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>113 518 939</b>	<b>72 203 910</b>	<b>72 203 910</b>	<b>151 712 740</b>	<b>40 690 220</b>	<b>192 402 960</b>	<b>378 125 809</b>	<b>378 729 217</b>	<b>603 408</b>

Komló	
Szociális étkeztetés	442 860
Házi segítségnyújtás	-602 080
Hajléktalanok átmeneti szállása	774 030
Időskorúak nappali intézményi ellátása	423 940
Szilvási Bölcsőde étkeztetés	-37 032
Szilvási Bölcsőde bölcsődei üzemeltetés	153 770
	1 155 488

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

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

## a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2023. évi kiegészítő támogatás - bérintézkedések

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2023. 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	799 060	6 871 916 Ft	6 871 916 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,8	966 330	5 604 714 Ft	5 604 714 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	76,0	5 800	440 800 Ft	475 600 Ft	34 800 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség			0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	246,0	96 080	23 635 680 Ft	23 443 520 Ft	-192 160 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	7,0	83 500	584 500 Ft	584 500 Ft	0 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30,0	54 000	1 620 000 Ft	1 674 000 Ft	54 000 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24,0	86 000	2 064 000 Ft	2 150 000 Ft	86 000 Ft
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás			1 675 000 Ft	1 675 000 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,8	570 200	3 825 264 Ft	3 904 957 Ft	79 693 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7,9	823 200	6 503 280 Ft	6 420 960 Ft	-82 320 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés					0 Ft
<b>B1131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>52 825 154 Ft</b>	<b>52 805 167 Ft</b>	<b>-19 987 Ft</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása			409 671 Ft	406 096 Ft	-3 575 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					0 Ft
<b>B1132</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>409 671 Ft</b>	<b>406 096 Ft</b>	<b>-3 575 Ft</b>
<b>Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>						<b>-17 360 Ft</b>
<b>K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen:</b>						<b>-6 202 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>53 234 825 Ft</b>	<b>53 211 263 Ft</b>	<b>-23 562 Ft</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kisértség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2023. évi kiegészítő támogatás - bérintézkedések

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2023. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg											Zárás	Különbözet		
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat				Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ						Szilvási Bölcsőde			Mindösszesen	
		Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás	Összesen	Szociális étkeztetés 76 fő X 5 800 Ft	Személyi gondozás 246 fő x 96 080 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 30 fő x 54 000 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 7 fő x 83 500 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 24 fő X 86 000 Ft	Összesen					
1	Bodolyabér				0		329 434					329 434		329 434	329 434	0
2	Egyházaskozár	518 613			518 613		1 222 326	1 080 000				2 302 326		2 820 939	2 724 859	-96 080
3	Hegyhátmaróc				0		473 813					473 813		473 813	473 813	0
4	Hosszúhetény	844 275			844 275							0		844 275	844 275	0
5	Kárász				0		156 739					156 739		156 739	156 739	0
6	Komló	3 465 399	5 604 714	1 675 000	10 745 113	440 800	10 891 845	540 000	584 500	2 064 000	14 521 145	10 738 215	36 004 473	36 076 991	72 518	
7	Köblény				0		630 691				630 691		630 691	630 691	630 691	0
8	Liget				0		711 064				711 064		711 064	711 064	711 064	0
9	Magyaregregy				0		860 263				860 263		860 263	860 263	860 263	0
10	Magyarhertelend	1 198 590			1 198 590		1 010 660				1 010 660		2 209 250	2 209 250	2 209 250	0
11	Magyarszék				0		601 368				601 368		601 368	601 368	601 368	0
12	Mánfa				0		800 125				800 125		800 125	800 125	800 125	0
13	Máza				0						0		0	0	0	0
14	Mecsekpölsöske				0		250 892				250 892		250 892	250 892	250 892	0
15	Szalatnak				0		919 050				919 050		919 050	919 050	919 050	0
16	Szárász				0						0		0	0	0	0
17	Szászvár	845 039			845 039		3 555 388				3 555 388		4 400 427	4 400 427	4 400 427	0
18	Tófü				0						0		0	0	0	0
19	Vékény				0		854 261				854 261		854 261	854 261	854 261	0
20	Bikal				0		367 761				367 761		367 761	367 761	367 761	0
21	Oroszló				0						0		0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>6 871 916</b>	<b>5 604 714</b>	<b>1 675 000</b>	<b>14 151 630</b>	<b>440 800</b>	<b>23 635 680</b>	<b>1 620 000</b>	<b>584 500</b>	<b>2 064 000</b>	<b>28 344 980</b>	<b>10 738 215</b>	<b>53 234 825</b>	<b>53 211 263</b>	<b>-23 562</b>	

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %- a
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>3 889 216</b>	<b>2,4</b>
	<b>Beruházások</b>	<b>550 000</b>	<b>142 924 195</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - klímaberendezés	200 000	200 000	200 000	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - porszívó, laminológép, szeméttároló vásárlás	100 000	100 000	100 000	100,0
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat - Számítógép vásárlás	250 000	250 945	250 000	99,6
	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	142 373 250	0	0,0
	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Társulás - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	0	18 438 762	0	0,0
	<b>Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,7</b>
	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,7
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 271 456</b>	<b>165 084 413</b>	<b>3 889 216</b>	<b>2,4</b>



a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2023.12.31-én

(adatok Ft-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	788 060	335 260
02	A/1/2 Szellemi termékek		
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>788 060</b>	<b>335 260</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 892 396	123 111 900
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 461 800	1 440 875
07	A/II/3 Tenyésztések		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>128 354 196</b>	<b>124 552 775</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)		
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>129 142 256</b>	<b>124 888 035</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 036 002	879 353
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
31	B/1/3 Egyéb készletek		
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 036 002</b>	<b>879 353</b>
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		
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>1 036 002</b>	<b>879 353</b>
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
46	C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
47	C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
<b>48</b>	<b>C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	C/II/1 Forintpénztár		
50	C/II/2 Valutapénztár		
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 309 044	72 474 249
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	172 777 500
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>59 309 044</b>	<b>245 251 749</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>59 309 044</b>	<b>245 251 749</b>
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	1 000 000
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2023.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra		
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)	69 544	5 850
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	69 544	5 850
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	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>69 544</b>	<b>1 005 850</b>
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0
105	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0
107	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0
109	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra		
110	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	928 129	1 094 574
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 077	5 500
117	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	920 310	1 087 724
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742	1 350
120	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0
126	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélu Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2023.12.31-én

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=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 (>=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		
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>928 129</b>	<b>1 094 574</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 800	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 800	0
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: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
152	D/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 048 473</b>	<b>2 100 424</b>
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 660 081	4 146 041
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>3 660 081</b>	<b>4 146 041</b>
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-818 773	-1 179 439
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-818 773</b>	<b>-1 179 439</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>2 841 308</b>	<b>2 966 602</b>
<b>176</b>	<b>F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 474 328</b>	<b>1 160 504</b>
<b>177</b>	<b>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>4 062 089</b>	<b>1 600 796</b>
<b>178</b>	<b>F/3 Halasztott ráfordítások</b>		
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 536 417</b>	<b>2 761 300</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>198 913 500</b>	<b>378 847 463</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2023.12.31-én

FORRASOK			
Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	<b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>293 688 879</b>	<b>293 688 879</b>
182	<b>G/II Nemzeti vagyon változásai</b>		
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>23 471 112</b>	<b>23 471 112</b>
187	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	<b>-302 698 094</b>	<b>-331 134 669</b>
188	<b>G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>		
189	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-28 436 575</b>	<b>-4 032 892</b>
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-13 974 678</b>	<b>-18 007 570</b>
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 146 456	7 393 563
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 146 456</b>	<b>7 393 563</b>
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	4 315 497	3 748 033
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 belülrre		
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 belülrre		
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 315 497</b>	<b>3 748 033</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2023.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	307 460	2 903 750
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		
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>307 460</b>	<b>2 903 750</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 769 413</b>	<b>14 045 346</b>
<b>254</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>255</b>	<b>J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>170 110 500</b>
<b>256</b>	<b>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>42 233 166</b>	<b>52 154 975</b>
<b>257</b>	<b>J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</b>	<b>163 885 599</b>	<b>160 544 212</b>
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>206 118 765</b>	<b>382 809 687</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>198 913 500</b>	<b>378 847 463</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2023. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	775 446 167	86 936 749	110 511 789	9 335 868	982 230 573
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 226 148	225 898 988	343 550 351	138 259 471	798 934 958
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>684 220 019</b>	<b>-138 962 239</b>	<b>-233 038 562</b>	<b>-128 923 603</b>	<b>183 295 615</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 087 031	156 541 151	267 803 374	138 865 748	579 297 304
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	520 244 920	0	0	0	520 244 920
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-504 157 889</b>	<b>156 541 151</b>	<b>267 803 374</b>	<b>138 865 748</b>	<b>59 052 384</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>180 062 130</b>	<b>17 578 912</b>	<b>34 764 812</b>	<b>9 942 145</b>	<b>242 347 999</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>					
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>					
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>180 062 130</b>	<b>17 578 912</b>	<b>34 764 812</b>	<b>9 942 145</b>	<b>242 347 999</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	180 062 130	17 578 912	34 764 812	9 942 145	242 347 999
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 ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2023. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	16 036 231	539 707 944	545 792 545	9 951 630
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	0	0	0	0
RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Kincstári számla	0	175 000 000	2 222 500	172 777 500
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	0	125 584	125 584	0
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 036 231</b>	<b>714 833 528</b>	<b>548 140 629</b>	<b>182 729 130</b>
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	21 969 941	255 224 330	242 432 526	34 761 745
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	3 214	7 642 061	7 642 208	3 067
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>21 973 155</b>	<b>262 866 391</b>	<b>250 074 734</b>	<b>34 764 812</b>
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	7 311 028	163 468 575	153 200 691	17 578 912
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	0	0	0	0
<b>CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>7 311 028</b>	<b>163 468 575</b>	<b>153 200 691</b>	<b>17 578 912</b>
Szilvási Bölcsőde főszámla	13 988 630	106 843 031	110 652 766	10 178 895
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	0	0	0	0
<b>SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN</b>	<b>13 988 630</b>	<b>106 843 031</b>	<b>110 652 766</b>	<b>10 178 895</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 309 044</b>	<b>1 248 011 525</b>	<b>1 062 068 820</b>	<b>245 251 749</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi  
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	569 456 268	561 342 848	532 181 899
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 180 938	77 969 047	73 010 207
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	140 357 326	165 768 833	118 735 820
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	74 931 788	71 117 816	71 117 816
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Felújítás	0	18 438 762	0
8.	Beruházás	550 000	142 924 195	550 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3 721 456	3 721 456	3 339 216
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások	0	0	0
12.	Előző évi műk.c. maradvány átadás	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>867 197 776</b>	<b>1 041 282 957</b>	<b>798 934 958</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
17.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	467 466 844	520 244 920	520 244 920
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
22.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>
23.	Intézményi működési bevételek	40 082 042	51 517 537	51 517 537
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek	764 941 894	766 778 623	766 778 623
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
27.	Felhalmozási bevételek	0	945	945
28.	<i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 121 456	163 933 468	163 933 468
30.	Működési célú átvett pénzeszköz (AHT-n kívülről kapott adomány)	0	0	0
31.	Támogatások, kiegészítések			
32.	<i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
33.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
34.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>808 145 392</b>	<b>982 230 573</b>	<b>982 230 573</b>
35.	<b>Finanszírozási (felhalm.c.) bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanszírozási (műk.c.) bevételek összesen</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 052 384	59 052 384	59 052 384
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 561 527 877</b>
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			2 903 750
41.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 564 431 627</b>
42.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)</b>			<b>242 347 999</b>
43.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>			<b>0</b>
44.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)</b>			<b>2 903 750</b>
45.	<b>Bankszámla záróegyenlege (2021.12.31.)</b>			<b>245 251 749</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
az adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. 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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	<b>Adóhatósággal szembeni tartozások</b>	<b>0</b>						
	- 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						<b>175 000 000</b>
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	6 394 450	999 113				<b>999 113</b>	<b>7 393 563</b>
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>181 394 450</b>	<b>999 113</b>				<b>999 113</b>	<b>182 393 563</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>181 394 450</b>	<b>999 113</b>				<b>999 113</b>	<b>182 393 563</b>



a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

## a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2023. 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	1 860 179	512 000	512 000	0	0	0
Vékény	1 120 091	128 000	128 000	0	0	0
Magyarszék	857 368	256 000	256 000	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	378 892	128 000	128 000	0	0	0
Liget	967 064	256 000	256 000	0	0	0
Bodolyabér	457 434	128 000	128 000	0	0	0
Magyarhertelend	1 266 660	256 000	256 000	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	10 304 042	3 578 125	3 578 125	200 000	200 000	200 000
Mánfa	1 056 125	256 000	256 000	0	0	0
Kárász	284 739	128 000	128 000	0	0	0
Magyaregregy	2 766 760	128 000	128 000	0	0	0
Köblény	840 921	210 230	210 230	0	0	0
Hegyhátmaróc	601 813	128 000	128 000	0	0	0
Bikal	206 212	256 000	256 000	0	0	0
Szalatnak	1 410 971	370 856	370 856	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 379 271</b>	<b>6 719 211</b>	<b>6 719 211</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Magyarszék	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0
Magyaregregy	0	0	0
Vékény	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0
Komló	3 872 377	3 713 317	3 713 317
Mánfa	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0
Szászvár	2 534 730	327 521	327 521
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 407 107</b>	<b>4 040 838</b>	<b>4 040 838</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
szociális étkeztetés 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Komló	13 642 993	13 562 523	13 562 523
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 642 993</b>	<b>13 562 523</b>	<b>13 562 523</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ Idősek Klubja 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	4 685 108	3 943 463	3 943 463	0	0	0
Egyházaskozár	2 558 326	256 000	256 000	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 243 434</b>	<b>4 199 463</b>	<b>4 199 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ Demens betegek ellátása 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	7 170 461	7 609 043	7 609 043	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 170 461</b>	<b>7 609 043</b>	<b>7 609 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
Hajléktalanok ellátása 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Komló	23 784 555	16 448 420	16 448 420
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23 784 555</b>	<b>16 448 420</b>	<b>16 448 420</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2023. 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	1 860 179	512 000	512 000	0	0	0
Vékény	1 120 091	128 000	128 000	0	0	0
Magyarszék	857 368	256 000	256 000	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	378 892	128 000	128 000	0	0	0
Liget	967 064	256 000	256 000	0	0	0
Bodolyabér	457 434	128 000	128 000	0	0	0
Magyarhertelend	1 266 660	256 000	256 000	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	10 304 042	3 578 125	3 578 125	200 000	200 000	200 000
Mánfa	1 056 125	256 000	256 000	0	0	0
Kárász	284 739	128 000	128 000	0	0	0
Magyaregregy	2 766 760	128 000	128 000	0	0	0
Köblény	840 921	210 230	210 230	0	0	0
Hegyhátmaróc	601 813	128 000	128 000	0	0	0
Bikal	206 212	256 000	256 000	0	0	0
Szalatnak	1 410 971	370 856	370 856	0	0	0
<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>24 379 271</b>	<b>6 719 211</b>	<b>6 719 211</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	0	0	0	0	0	0
Vékény	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Komló	3 872 377	3 713 317	3 713 317	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	2 534 730	327 521	327 521	0	0	0
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen</b>	<b>6 407 107</b>	<b>4 040 838</b>	<b>4 040 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	13 642 993	13 562 523	13 562 523	0	0	0
<b>Szociális étkeztetés összesen</b>	<b>13 642 993</b>	<b>13 562 523</b>	<b>13 562 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	7 170 461	7 609 043	7 609 043	0	0	0
<b>Demens betegek ellátása</b>	<b>7 170 461</b>	<b>7 609 043</b>	<b>7 609 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	4 685 108	3 943 463	3 943 463	0	0	0
Egyházaskozár	2 558 326	256 000	256 000	0	0	0
<b>Idősek Klubja összesen</b>	<b>7 243 434</b>	<b>4 199 463</b>	<b>4 199 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komló	23 784 555	16 448 420	16 448 420	0	0	0
<b>Hajléktalanok ellátása összesen</b>	<b>23 784 555</b>	<b>16 448 420</b>	<b>16 448 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMLÓ ÖSSZESEN</b>	<b>63 459 536</b>	<b>48 854 891</b>	<b>48 854 891</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>MÁNFA ÖSSZESEN</b>	<b>1 056 125</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZÁSZVÁR ÖSSZESEN</b>	<b>4 394 909</b>	<b>839 521</b>	<b>839 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN</b>	<b>2 558 326</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>82 627 821</b>	<b>52 579 498</b>	<b>52 579 498</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat 2023. 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	657 561	236 668	236 668			
Mecsekpölöske	245 441	88 338	88 338			
Liget	244 830	88 118	88 118			
Bodolyabér	155 079	55 816	55 816			
Magyarhertelend	385 257	138 660	138 660			
Oroszló	184 386	66 364	66 364			
Hosszúhetény	4 448 837	3 604 562	3 604 562			
Egyházaskozár	125 062	41 331	41 331			
Magyaregregy	122 721	40 558	40 558			
Kárász	53 669	17 737	17 737			
Köblény	37 786	12 488	12 488			
Máza	206 318	68 185	68 185			
Tófü	23 073	7 625	7 625			
Hegyhátmaróc	25 915	8 565	8 565			
Szárász	8 360	2 763	2 763			
Bikal	118 875	39 287	39 287			
Szalatnak	52 834	17 461	17 461			
Szászvár	4 237 490	2 443 595	2 443 595			
Vékény	272 979	221 835	221 835			
Komló	89 533 136	78 788 023	78 788 023			
Mánfa	600 000	600 000	600 000			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>101 739 609</b>	<b>86 587 979</b>	<b>86 587 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2023. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Hosszúhetény	1 761 500	1 761 500	1 761 500
Magyarhertelend	315 500	315 500	315 500
Bodolyabér	127 000	127 000	127 000
Magyarszék	538 500	538 500	538 500
Mecsekpölöske	201 000	201 000	201 000
Oroszló	151 000	151 000	151 000
Liget	200 500	200 500	200 500
Szászvár	1 172 000	1 172 000	1 172 000
Magyaregregy	367 000	367 000	367 000
Kárász	160 500	160 500	160 500
Vékény	75 500	75 500	75 500
Köblény	113 000	113 000	113 000
Máza	617 000	617 000	617 000
Egyházaskozár	374 000	374 000	374 000
Tófű	69 000	69 000	69 000
Hegyhátmaróc	77 500	77 500	77 500
Szárász	25 000	25 000	25 000
Szalatnak	158 000	158 000	158 000
Bikal	355 500	355 500	355 500
Komló	11 988 000	11 988 000	11 988 000
Mánfa	414 000	414 000	414 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 261 000</b>	<b>19 261 000</b>	<b>19 261 000</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2023. 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	1 281 984	1 281 984	1 281 984	228 853	228 853	228 853
Magyarhertelend	229 615	229 615	229 615	40 990	40 990	40 990
Bodolyabér	92 428	92 428	92 428	16 500	16 500	16 500
Magyarszék	391 909	391 909	391 909	69 962	69 962	69 962
Mecsekpölöske	146 284	146 284	146 284	26 114	26 114	26 114
Oroszló	109 895	109 895	109 895	19 618	19 618	19 618
Liget	145 920	145 920	145 920	26 049	26 049	26 049
Szászvár	852 958	852 958	852 958	152 265	152 265	152 265
Magyaregregy	267 095	267 095	267 095	47 680	47 680	47 680
Kárász	116 809	116 809	116 809	20 852	20 852	20 852
Vékény	54 947	54 947	54 947	9 809	9 809	9 809
Köblény	82 239	82 239	82 239	14 681	14 681	14 681
Máza	449 040	449 040	449 040	80 160	80 160	80 160
Egyházaskozár	272 190	272 190	272 190	48 590	48 590	48 590
Tófü	50 217	50 217	50 217	8 964	8 964	8 964
Hegyhátmaróc	56 403	56 403	56 403	10 069	10 069	10 069
Szárász	18 194	18 194	18 194	3 248	3 248	3 248
Szalatnak	114 989	114 989	114 989	20 527	20 527	20 527
Bikal	258 726	258 726	258 726	46 186	46 186	46 186
Komló	8 724 625	8 724 625	8 724 625	1 557 471	1 557 471	1 557 471
Mánfa	301 301	301 301	301 301	53 787	53 787	53 787
Abaliget	250 720	250 720	250 720	44 757	44 757	44 757
Kishajmás	80 420	80 420	80 420	14 356	14 356	14 356
Nagyhajmás	114 261	114 261	114 261	20 397	20 397	20 397
Mágocs	829 669	829 669	829 669	148 108	148 108	148 108
Mekényes	98 614	98 614	98 614	17 604	17 604	17 604
Alsómocsolád	111 714	111 714	111 714	19 943	19 943	19 943
Mindszentgodisa	302 029	302 029	302 029	53 916	53 916	53 916
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 805 195</b>	<b>15 805 195</b>	<b>15 805 195</b>	<b>2 821 456</b>	<b>2 821 456</b>	<b>2 821 456</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2023. évi működési  
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Hosszúhetény	4 582 750	3 055 167	3 055 167
Magyarhertelend	820 810	547 207	547 207
Bodolyabér	330 405	220 270	220 270
Magyarszék	1 400 971	933 981	933 981
Mecsekpölöske	522 925	348 617	348 617
Liget	521 624	347 749	347 749
Szászvár	3 049 096	2 032 731	2 032 731
Magyaregregy	954 794	636 529	636 529
Kárász	417 560	278 373	278 373
Vékény	196 422	130 947	130 947
Köblény	293 983	195 989	195 989
Szalatnak	411 056	274 037	274 037
Komló	31 188 194	20 792 129	20 792 129
Mánfa	1 077 070	718 047	718 047
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 767 660</b>	<b>30 511 773</b>	<b>30 511 773</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2023. 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	22 134 632	4 303 358	4 303 358	100 000	100 000	100 000

**a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz**  
**a Társulás által adott közvetett támogatások 2023-ban**  
 (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

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

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  
2023. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés												
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	115 199 225	1 810 563									1 810 563	113 388 662
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	23 060 246	2 133 100									2 133 100	20 927 146
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében											0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés											0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			100 000	5 292 205	125 133 778					13 731 970	144 257 953	-144 257 953
<b>Bölcsőde összesen</b>		<b>138 259 471</b>	<b>3 943 663</b>	<b>100 000</b>	<b>5 292 205</b>	<b>125 133 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 731 970</b>	<b>148 201 616</b>	<b>-9 942 145</b>
107052	Házi segítségnyújtás	217 816 926	24 585 627									24 585 627	193 231 299
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 742 814	3 374 990									3 374 990	8 367 824
107051	Szociális étkeztetés	31 177 231	12 388 030									12 388 030	18 789 201
102031	Idősek nappali ellátása	20 363 448	1 442 883									1 442 883	18 920 565
102032	Demens betegek ellátása	15 153 221	1 090 505									1 090 505	14 062 716
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	40 009 765	4 477 610									4 477 610	35 532 155
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 286 946										0	7 286 946
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			200 000	62 952 144	245 881 019					21 922 355	330 955 518	-330 955 518
<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>343 550 351</b>	<b>47 359 645</b>	<b>200 000</b>	<b>62 952 144</b>	<b>245 881 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 922 355</b>	<b>378 315 163</b>	<b>-34 764 812</b>
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	11 939 616	15 975									15 975	11 923 641
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.											0	0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	30 511 773										0	30 511 773
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	564 130 179		2 821 456	597 608 736						16 087 031	616 517 223	-52 387 044
042180	Állat-egészségügy											0	0
107052	Házi segítségnyújtás											0	0
107051	Szociális étkeztetés											0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0
018030	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			160 812 012	14 187 988							175 000 000	-175 000 000
104031	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	4 889 500										0	4 889 500
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ											0	0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása											0	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében											0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés											0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében											0	0
<b>Társulás összesen</b>		<b>611 471 068</b>	<b>15 975</b>	<b>163 633 468</b>	<b>611 796 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 087 031</b>	<b>791 533 198</b>	<b>-180 062 130</b>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	129 533 343	194 132					945				195 077	129 338 266
104043	Család és gyermekjóléti központ	70 753 007	2 876									2 876	70 750 131
104043	Iskolai szociális munka	25 612 638	1 246									1 246	25 611 392
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				86 737 550	149 230 123					7 311 028	243 278 701	-243 278 701
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>225 898 988</b>	<b>198 254</b>	<b>0</b>	<b>86 737 550</b>	<b>149 230 123</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 311 028</b>	<b>243 477 900</b>	<b>-17 578 912</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 319 179 878</b>	<b>51 517 537</b>	<b>163 933 468</b>	<b>766 778 623</b>	<b>520 244 920</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 052 384</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>-242 347 999</b>







Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	21 297 094	2 155 081								2 155 081	19 142 013	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 590 380	620 895								620 895	2 969 485	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 425 671	20 687 350					87 997	22 201 018	-22 201 018	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>24 887 474</b>	<b>2 775 976</b>	<b>0</b>	<b>1 425 671</b>	<b>20 687 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 997</b>	<b>24 976 994</b>	<b>-89 520</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 472 711									0	11 472 711	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 665 430	7 835 104					679 551	11 180 085	-11 180 085	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>11 472 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 665 430</b>	<b>7 835 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 551</b>	<b>11 180 085</b>	<b>292 626</b>	
<b>Szászvár összesen</b>			<b>36 360 185</b>	<b>2 775 976</b>	<b>0</b>	<b>4 091 101</b>	<b>28 522 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 548</b>	<b>36 157 079</b>	<b>203 106</b>	
Magyaregry	107052	Házi segítségnyújtás	6 458 607	540 160								540 160	5 918 447	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	151 644	69 695								69 695	81 949	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			189 700	5 804 337					736 439	6 730 476	-6 730 476	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>6 610 251</b>	<b>609 855</b>	<b>0</b>	<b>189 700</b>	<b>5 804 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 439</b>	<b>7 340 331</b>	<b>-730 080</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Magyaregry összesen</b>			<b>6 610 251</b>	<b>609 855</b>	<b>0</b>	<b>189 700</b>	<b>5 804 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 439</b>	<b>7 340 331</b>	<b>-730 080</b>	
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 320 128	458 560								458 560	3 861 568	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			128 000	3 769 219					196 286	4 093 505	-4 093 505	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>4 320 128</b>	<b>458 560</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>3 769 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 286</b>	<b>4 552 065</b>	<b>-231 937</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kárász összesen</b>			<b>4 320 128</b>	<b>458 560</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>3 769 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 286</b>	<b>4 552 065</b>	<b>-231 937</b>	
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	5 164 889	419 694								419 694	4 745 195	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	113 031	68 670								68 670	44 361	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			189 700	4 716 423					0	4 906 123	-4 906 123	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>5 277 920</b>	<b>488 364</b>	<b>0</b>	<b>189 700</b>	<b>4 716 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 394 487</b>	<b>-116 567</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vékény összesen</b>			<b>5 277 920</b>	<b>488 364</b>	<b>0</b>	<b>189 700</b>	<b>4 716 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 394 487</b>	<b>-116 567</b>	
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	5 544 363	1 054 420								1 054 420	4 489 943	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 425 185									0	1 425 185	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 758 955	4 340 147					42 524	6 141 626	-6 141 626	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>6 969 548</b>	<b>1 054 420</b>	<b>0</b>	<b>1 758 955</b>	<b>4 340 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 524</b>	<b>7 196 046</b>	<b>-226 498</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Köblény összesen</b>			<b>6 969 548</b>	<b>1 054 420</b>	<b>0</b>	<b>1 758 955</b>	<b>4 340 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 524</b>	<b>7 196 046</b>	<b>-226 498</b>	
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0	0	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Máza összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	10 119 044	1 603 393								1 603 393	8 515 651	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	53 314	32 875								32 875	20 439	
	102031	Idősek nappali ellátása	12 985 592	1 021 436								1 021 436	11 964 156	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			286 850	20 637 156					373 993	21 297 999	-21 297 999	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>23 157 950</b>	<b>2 657 704</b>	<b>0</b>	<b>286 850</b>	<b>20 637 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 993</b>	<b>23 955 703</b>	<b>-797 753</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 697 462									0	13 697 462	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			256 000	13 469 983					0	13 725 983	-13 725 983		
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>13 697 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>	<b>13 469 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 725 983</b>	<b>-28 521</b>	
<b>Egyházaskozár összesen</b>			<b>36 855 412</b>	<b>2 657 704</b>	<b>0</b>	<b>542 850</b>	<b>34 107 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 993</b>	<b>37 681 686</b>	<b>-826 274</b>	

Tófü	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Tófü összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hegyhátmaróc	107052	Házi segítségnyújtás	5 290 220	674 053														674 053	4 616 167	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	74 042	98 175														98 175	-24 133	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			158 850	4 452 410												0	4 611 260	-4 611 260
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>5 364 262</b>	<b>772 228</b>	<b>0</b>	<b>158 850</b>	<b>4 452 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 383 488</b>	<b>-19 226</b>	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Hegyhátmaróc összesen</b>		<b>5 364 262</b>	<b>772 228</b>	<b>0</b>	<b>158 850</b>	<b>4 452 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 226</b>	
Szárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szárász összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szalotnak	107052	Házi segítségnyújtás	10 588 415	1 397 157														1 397 157	9 191 258	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 465 440															0	1 465 440	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 959 836	8 893 916												87	10 853 839	-10 853 839
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>12 053 855</b>	<b>1 397 157</b>	<b>0</b>	<b>1 959 836</b>	<b>8 893 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>12 250 996</b>	<b>-197 141</b>
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Szalotnak összesen</b>		<b>12 053 855</b>	<b>1 397 157</b>	<b>0</b>	<b>1 959 836</b>	<b>8 893 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>12 250 996</b>	<b>-197 141</b>	
ÖSSZESEN	<b>Társulás mindösszesen</b>		<b>611 471 068</b>	<b>15 975</b>	<b>163 633 468</b>	<b>611 796 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 087 031</b>	<b>0</b>	<b>791 533 198</b>	<b>-180 062 130</b>
	<b>Bölcsőde mindösszesen</b>		<b>138 259 471</b>	<b>3 943 663</b>	<b>100 000</b>	<b>5 292 205</b>	<b>125 133 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 731 970</b>	<b>0</b>	<b>148 201 616</b>	<b>-9 942 145</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>		<b>343 550 351</b>	<b>47 359 645</b>	<b>200 000</b>	<b>62 952 144</b>	<b>245 881 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 922 355</b>	<b>0</b>	<b>378 315 163</b>	<b>-34 764 812</b>
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>225 698 988</b>	<b>198 254</b>	<b>0</b>	<b>86 737 550</b>	<b>149 230 123</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 311 028</b>	<b>0</b>	<b>243 477 900</b>	<b>-17 578 912</b>
	Komló összesen		176 711 497	198 254	0	79 388 023	107 468 729	0	945	0	0	0	0	0	0	0	5 815 981	0	192 871 932	-16 160 435
	Hosszúhetény összesen		12 778 812	0	0	3 754 133	9 675 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 500	0	13 708 729	-929 917
	Egyházaskozár körjegyzőség összesen		13 697 462	0	0	256 000	13 469 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 725 983	-28 521
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		11 238 506	0	0	673 964	10 781 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 996	0	11 991 171	-752 665
	Szászvári körjegyzőség összesen		11 472 711	0	0	2 665 430	7 835 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 551	0	11 180 085	292 626
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 319 179 878</b>	<b>51 517 537</b>	<b>163 933 468</b>	<b>766 778 623</b>	<b>520 244 920</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 052 384</b>	<b>0</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>-242 347 999</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. 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	171 323	171 323	100,00	0	23 095	23 095	100,00	21 435 031	35 442 576	16 574 698	46,76	74 931 788	71 117 816	71 117 816	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	271 425 849	265 306 452	248 254 959	93,57	35 341 061	35 226 827	33 239 428	94,36	67 949 529	77 581 884	61 855 964	79,73				
3.	Családsegítő	198 194 100	193 651 793	184 209 099	95,12	29 646 264	28 836 508	25 995 208	90,15	21 757 800	20 738 654	15 444 681	74,47	0	0	0	0,00
4.	Bölcsőde	99 836 319	102 213 280	99 546 518	97,39	13 193 613	13 882 617	13 752 476	99,06	29 214 966	32 005 719	24 860 477	77,68				
5.	<b>Összesen</b>	<b>569 456 268</b>	<b>561 342 848</b>	<b>532 181 899</b>	<b>94,81</b>	<b>78 180 938</b>	<b>77 969 047</b>	<b>73 010 207</b>	<b>93,64</b>	<b>140 357 326</b>	<b>165 768 833</b>	<b>118 735 820</b>	<b>71,63</b>	<b>74 931 788</b>	<b>71 117 816</b>	<b>71 117 816</b>	<b>100,00</b>

sor- szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről				Kp-i irányító szervei felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	0	142 373 250	0	0,00	0	18 438 762	0	0,00	3 721 456	3 721 456	3 339 216	89,73	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	200 000	200 000	200 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
3.	Családsegítő	250 000	250 945	250 000	99,62	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
4.	Bölcsőde	100 000	100 000	100 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
5.	<b>Összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>142 924 195</b>	<b>550 000</b>	<b>0,38</b>	<b>0</b>	<b>18 438 762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 721 456</b>	<b>3 339 216</b>	<b>89,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervei működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	467 466 844	520 244 920	520 244 920	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő								
4.	Bölcsőde								
5.	<b>Összesen</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	567 555 119	791 533 198	611 471 068	77,25
2.	Szoc. Szolg. Központ	374 916 439	378 315 163	343 550 351	90,81
3.	Családsegítő	249 848 164	243 477 900	225 898 988	92,78
4.	Bölcsőde	142 344 898	148 201 616	138 259 471	93,29
5.	<b>Összesen</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 319 179 878</b>	<b>84,48</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételeinek fő előirányzatokénti és intézményenkénti megoszlása**

(adatok Forintban)

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	2 000	15 975	15 975	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	36 262 251	47 359 645	47 359 645	100,00	224 108 812	245 881 019	245 881 019	100,00	0	0	0	0,00
3.	Családsegítő	144 000	198 254	198 254	100,00	140 653 527	149 230 123	149 230 123	100,00	0	0	0	0,00
4.	Bölcsőde	3 673 791	3 943 663	3 943 663	100,00	102 704 505	125 133 778	125 133 778	100,00	0	0	0	0,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>40 082 042</b>	<b>51 517 537</b>	<b>51 517 537</b>	<b>100,00</b>	<b>467 466 844</b>	<b>520 244 920</b>	<b>520 244 920</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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	548 644 632	611 796 724	611 796 724	100,00	2 821 456	163 633 468	163 633 468	100,00				0,00	16 087 031	16 087 031	16 087 031	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	92 423 021	62 952 144	62 952 144	100,00	200 000	200 000	200 000	100,00				0,00	21 922 355	21 922 355	21 922 355	100,00
3.	Családsegítő	101 739 609	86 737 550	86 737 550	100,00	0	0	0	0,00	0	945	945	100,00	7 311 028	7 311 028	7 311 028	100,00
4.	Bölcsőde	22 134 632	5 292 205	5 292 205	100,00	100 000	100 000	100 000	100,00				0,00	13 731 970	13 731 970	13 731 970	100,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>764 941 894</b>	<b>766 778 623</b>	<b>766 778 623</b>	<b>100,00</b>	<b>3 121 456</b>	<b>163 933 468</b>	<b>163 933 468</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>100,00</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>59 052 384</b>	<b>100,00</b>

sor- szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	567 555 119	791 533 198	791 533 198	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	374 916 439	378 315 163	378 315 163	100,00
3.	Családsegítő	249 848 164	243 477 900	243 477 900	100,00
4.	Bölcsőde	142 344 898	148 201 616	148 201 616	100,00
5.	<b>Összesen</b>	<b>1 334 664 620</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>1 561 527 877</b>	<b>100,00</b>

a ...../2024. ( ) sz. zárszámadású határozathoz  
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2023. évben

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 449 771	0	45 209 703
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>34 449 771</b>	<b>0</b>	<b>45 209 703</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	454 611 218	0	520 244 920
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	651 745 281	0	757 962 157
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 328 412	0	6 462 843
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136 847	0	1 001 588
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)</b>	<b>1 118 821 758</b>	<b>0</b>	<b>1 285 671 508</b>
10 Anyagköltség	9 096 829	0	9 296 928
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 021 734	0	93 479 910
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 732	0	121 661
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)</b>	<b>76 240 295</b>	<b>0</b>	<b>102 898 499</b>
14 Bérköltség	453 989 971	0	512 098 706
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 322 774	0	28 871 109
16 Bérjárulékok	69 130 327	0	76 661 300
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)</b>	<b>550 443 072</b>	<b>0</b>	<b>617 631 115</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 344 345</b>	<b>0</b>	<b>4 687 292</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>550 685 450</b>	<b>0</b>	<b>609 703 097</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))</b>	<b>-28 441 633</b>	<b>0</b>	<b>-4 038 792</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26>=27)	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 058	0	5 900
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)</b>	<b>5 058</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
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
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)</b>	<b>5 058</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)</b>	<b>-28 436 575</b>	<b>0</b>	<b>-4 032 892</b>