

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.- a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 434 208	1 110 278 721	1 110 278 721	100,0
2.1.	Központi támogatás	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
2.1.1.	Normatíva	308 087 498	307 455 995	307 455 995	100,0
2.1.2	Kiegészítő támogatás	63 645 047	63 065 735	63 065 735	100,0
2.1.3	Szociális ágazati pótlék	81 214 887	75 010 933	75 010 933	100,0
2.1.4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 468 000	0	0	0,0
2.1.5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755	13 548 755	13 548 755	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	184 505 834	192 115 885	192 115 885	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatása	10 104 704	8 365 241	8 365 241	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	174 057 197	180 938 711	180 938 711	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 418 500	19 418 500	19 418 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	13 213 391	13 293 660	13 293 660	100,0
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
2.3.2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 075 324	49 075 324	49 075 324	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	50 888 315	50 888 315	50 888 315	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	7 769 471	6 056 610	6 056 610	100,0
2.3.2.7.	Országgyűlési választási nap 2022	0	91 057	91 057	100,0
2.3.2.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
2.3.3.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	2 468 000	2 468 000	100,0
2.3.4	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	30 000	30 000	100,0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 444 880	4 711 930	4 711 930	100,0
4.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 444 880	4 341 656	4 341 656	100,0
4.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 459 880	3 356 656	3 356 656	100,0
4.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	635 000	635 000	635 000	100,0
4.1.3.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
4.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
4.2.	Támogatások (felhalmozási célú)	0	185 137	185 137	100,0
4.2.1	Központi normatíva támogatás	0	185 137	185 137	100,0
4.3	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú (halmozódás)	0	185 137	185 137	100,0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74 620 137	74 620 137	74 620 137	100,0
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	73 542 885	73 492 085	73 492 085	100,0
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	17 285 707	17 285 707	17 285 707	100,0
	<i>ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i>	5 102 970	5 102 970	5 102 970	100,0
	<i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat</i>	93 998	93 998	93 998	100,0
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	23 387 383	23 387 383	23 387 383	100,0
5.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	17 135 942	17 135 942	17 135 942	100,0
5.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	15 733 853	15 733 853	15 733 853	100,0
5.1.5	<i>Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére</i>	0	-50 800	-50 800	100,0
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 077 252	1 128 052	1 128 052	100,0
5.2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	173 911	173 911	100,0
5.2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000	900 000	100,0
5.2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 341	3 341	3 341	100,0
5.2.4	<i>Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére</i>	0	50 800	50 800	100,0
Bevételek összesen		1 233 066 290	1 227 801 826	1 227 801 826	100,0
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			307 460	0,0
Bevételek mindösszesen		1 233 066 290	1 227 801 826	1 228 109 286	100,0

KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 229 544 158	1 221 961 844	1 164 059 460	95,3
1.1.	Személyi juttatások	512 519 906	496 644 883	474 260 523	95,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 034 061	71 324 080	69 208 964	97,0
1.3.	Dologi kiadások	114 203 984	116 311 198	86 718 290	74,6
1.3.1	<i>ebből: EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt önrész visszarendezése Társulás főszámjára)</i>		171 972	171 972	100,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	533 786 207	537 681 683	533 871 683	99,3
1.4.1.	GESZ pénzeszköztámadás	3 810 000	3 810 000	0	0,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	6 322 500	6 322 500	6 322 500	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	13 213 391	13 293 660	13 293 660	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztámadás	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.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására átadott pénzeszköz	7 380 000	7 380 000	7 380 000	100,0
1.4.8.	2021. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	0	246	246	100,0
1.4.9.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
1.4.10.	Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
1.4.11.	EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	4 930 998	4 930 998	100,0
1.4.12.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (pályázati támogatás visszafizetése a Családsegítő költségvetésének terhére - önrész)	0	343 683	343 683	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 522 132	5 839 982	4 689 982	80,3
2.1.	Beruházások	1 162 252	1 220 937	970 937	79,5
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	635 000	685 800	685 800	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde - eszközbeszerzés	100 000	285 137	285 137	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	253 341	250 000	0	0,0
2.1.3.1	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klímaberendezés	250 000	250 000	0	0,0
2.1.3.2	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	3 341	0	0	0,0
2.1.4.	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	173 911	0	0	0,0
2.1.4.1	K. K. T. Ö. T- EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	0	0	0,0
2.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 359 880	4 619 045	3 719 045	80,5
2.2.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 359 880	4 256 656	3 356 656	78,9
2.2.2	Intézményfinanszírozás	0	185 137	185 137	100,0
2.2.3	K. K. T. Ö. T- EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	173 911	173 911	100,0
2.2.4	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	3 341	3 341	100,0
Kiadások összesen		1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 749 442	95,2
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			50 800	
Kiadások mindösszesen		1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 800 242	95,2
Költségvetési létszámkeret		120,5	120,5	117	97,1

a/2023. () sz. zárszámadási határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		Kötségvetési évben esedékes	Kötségvetési évét követően esedékes	összege	%-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	33 567 065	38 161 038	69 544	928 129	38 161 038	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 567 065	38 161 038	69 544	928 129	38 161 038	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 434 208	1 110 278 721	0	0	1 110 278 721	100,0
2.1.	Központi támogatás	468 964 187	459 081 418	0	0	459 081 418	100,0
2.1.1.	Normatív	308 087 498	307 455 995			307 455 995	100,0
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	63 845 047	63 065 735			63 065 735	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 214 887	75 010 933			75 010 933	100,0
2.1.4.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 468 000	0			0	0,0
2.1.5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755	13 548 755			13 548 755	100,0
2.2.	Intézményi finanszírozás (halmozódás)	468 964 187	459 081 418	0	0	459 081 418	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	184 505 834	192 115 885	0	0	192 115 885	100,0
2.3.1.	Kormányhivatali bértámogatás	10 104 704	8 365 241	0	0	8 365 241	100,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	174 057 187	180 938 711	0	0	180 938 711	100,0
2.3.2.1.	Tarjái befizetés Társulásnak	19 418 500	19 418 500			19 418 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	13 213 391	13 293 660			13 293 660	100,0
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	33 692 196			33 692 196	100,0
2.3.2.4.	Komló Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 075 324	49 075 324			49 075 324	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	50 888 315	50 888 315			50 888 315	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	7 769 471	6 056 610			6 056 610	100,0
2.3.2.7.	Országgyűlési választási nap 2022	0	91 057			91 057	100,0
2.3.2.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049			8 423 049	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	2 468 000	0	0	2 468 000	100,0
2.3.4.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	0	0	343 933	100,0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	30 000	0	0	30 000	100,0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 444 880	4 711 930	0	0	4 711 930	100,0
4.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 444 880	4 341 656	0	0	4 341 656	100,0
4.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 459 880	3 356 656			3 356 656	100,0
4.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	635 000	635 000			635 000	100,0
4.1.3.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000			250 000	100,0
4.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	100,0
4.2.	Támogatások (felhalmozási célú)	0	185 137	0	0	185 137	100,0
4.2.1.	Központi normatív támogatás	0	185 137			185 137	100,0
4.3.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú (halmozódás)	0	185 137	0	0	185 137	100,0
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74 620 137	74 620 137	0	0	74 620 137	100,0
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	73 542 885	73 492 085	0	0	73 492 085	100,0
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	17 285 707	17 285 707			17 285 707	100,0
	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 102 970	5 102 970			5 102 970	100,0
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	93 998	93 998			93 998	100,0
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	23 387 383	23 387 383			23 387 383	100,0
5.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	17 135 942	17 135 942			17 135 942	100,0
5.1.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	15 733 853	15 733 853			15 733 853	100,0
5.1.5.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	-50 800			-50 800	100,0
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 077 252	1 128 052	0	0	1 128 052	100,0
5.2.1.	K. K. T. Ö. T.-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	173 911			173 911	100,0
5.2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000			900 000	100,0
5.2.3.	Komló Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolg. - EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 341	3 341			3 341	100,0
5.2.4.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	50 800			50 800	100,0
	Bevételek összesen	1 233 066 290	1 227 801 826	69 544	928 129	1 227 801 826	100,0
6.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	307 480	100,0
	Bevételek mindösszesen	1 233 066 290	1 227 801 826	69 544	928 129	1 228 109 286	100,0
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	1 229 544 158	1 221 961 844	2 146 456	4 315 497	1 164 059 460	95,3
1.1.	Személyi juttatások	512 519 906	496 644 883			474 260 523	95,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 034 061	71 324 080			69 208 964	97,0
1.3.	Dologi kiadások	114 203 984	116 311 198	2 146 456	4 315 497	86 718 290	74,6
1.3.1	ebből: EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt önrész visszarendelése Társulás főszámlájára)	0	171 972			171 972	100,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	533 786 207	537 681 683	0	0	533 871 683	1 000
1.4.1.	GESZ pénzköztartás	3 810 000	3 810 000			0	0,0
1.4.2.	Ügyműködtető foglalkoztatására átadott pénzeszköz	6 322 500	6 322 500			6 322 500	100,0
1.4.3.	Városrendéségi gyepmesteri hozzájárulás	13 213 391	13 293 660			13 293 660	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196	33 692 196			33 692 196	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztartás	60 000	60 000			60 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működési támogatása	343 933	343 933			343 933	100,0
1.4.7.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására átadott pénzeszköz	7 380 000	7 380 000			7 380 000	100,0
1.4.8.	2021. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	0	246			246	100,0
1.4.9.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049			8 423 049	100,0
1.4.10.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	468 964 187	459 081 418			459 081 418	100,0
1.4.11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	4 930 998			4 930 998	100,0
1.4.12.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (pályázati támogatás visszafizetése a Családsegítő költségvetésének terhére - önrész)	0	343 683			343 683	100,0
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 522 132	5 839 982	0	0	4 689 982	80,3
2.1.	Beruházások	1 162 252	1 220 937	0	0	970 937	79,5
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	635 000	685 800			685 800	100,0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - eszközbeszerzés	100 000	285 137			285 137	100,0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	253 341	250 000	0	0	0	0,0
2.1.3.1.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klimaberendezés	250 000	250 000			0	0,0
2.1.3.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	3 341	0			0	0,0
2.1.4.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	173 911	0	0	0	0	0,0
2.1.4.1.	K. K. T. Ö. T.-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	0			0	0,0
2.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 359 880	4 619 045	0	0	3 719 045	80,5
2.2.1.	Városrendéségi feladatok átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 359 880	4 256 656			3 356 656	78,9
2.2.2.	Intézményfinanszírozás	0	185 137			185 137	100,0
2.2.3.	K. K. T. Ö. T.-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	173 911			173 911	100,0
2.2.4.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	3 341			3 341	100,0
	Kiadások összesen	1 233 066 290	1 227 801 826	2 146 456	4 315 497	1 168 749 442	95,2
3.	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	50 800	100,0
	Kiadások mindösszesen	1 233 066 290	1 227 801 826	2 146 456	4 315 497	1 168 800 242	95,2

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	38 161 038
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 110 278 721
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	0
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 711 930
V.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	30 000
VI.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	73 492 085
VII.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 052
VIII.	Bevételek összesen	1 227 801 826
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	307 460
X.	Bevételek mindösszesen	1 228 109 286
XI.	Működési célú kiadások	1 164 059 460
XII.	Felhalmozási célú kiadások	4 689 982
XIII.	Kiadások összesen	1 168 749 442
XIV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	50 800
XV.	Kiadások mindösszesen	1 168 800 242
XVI.	Bankszámla záróegyenlege (X. - XV.)	59 309 044
XVII.	Költségvetési maradvány (VIII. - XIII.)	59 052 384

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.- a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,0
1.1.	Intézményi működési bevétel	33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 434 208	1 110 278 721	1 110 278 721	100,0
2.1.	Központi támogatás	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
2.1.1.	Normatíva	308 087 498	307 455 995	307 455 995	100,0
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	63 645 047	63 065 735	63 065 735	100,0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 214 887	75 010 933	75 010 933	100,0
2.1.4.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 468 000	0	0	0,0
2.1.5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755	13 548 755	13 548 755	100,0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	184 505 834	192 115 885	192 115 885	100,0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	10 104 704	8 365 241	8 365 241	0,0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	174 057 197	180 938 711	180 938 711	100,0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	19 418 500	19 418 500	19 418 500	100,0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	13 213 391	13 293 660	13 293 660	100,0
2.3.2.3.	Háziorvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
2.3.2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 075 324	49 075 324	49 075 324	100,0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	50 888 315	50 888 315	50 888 315	100,0
2.3.2.6.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	7 769 471	6 056 610	6 056 610	100,0
2.3.2.7.	Országgyűlési választási nap 2022	0	91 057	91 057	100,0
2.3.2.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	2 468 000	2 468 000	100,0
2.3.4.	Szászvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	30 000	30 000	100,0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 542 885	73 492 085	73 492 085	100,0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	73 542 885	73 492 085	73 492 085	100,0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	17 285 707	17 285 707	17 285 707	100,0
	<i>ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban</i>	<i>5 102 970</i>	<i>5 102 970</i>	<i>5 102 970</i>	<i>100,0</i>
	<i>ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat</i>	<i>93 998</i>	<i>93 998</i>	<i>93 998</i>	<i>100,0</i>
4.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	23 387 383	23 387 383	23 387 383	100,0
4.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	17 135 942	17 135 942	17 135 942	100,0
3.1.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	15 733 853	15 733 853	15 733 853	100,0
3.1.5	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére		-50 800	-50 800	0,0
Bevételek összesen		1 229 544 158	1 221 961 844	1 221 961 844	100,0
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			307 460	
Bevételek mindösszesen		1 229 544 158	1 221 961 844	1 222 269 304	100,0
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1 229 544 158	1 221 961 844	1 164 059 460	95,3
1.1.	Személyi juttatások	512 519 906	496 644 883	474 260 523	95,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 034 061	71 324 080	69 208 964	97,0
1.3.	Dologi kiadások	114 203 984	116 311 198	86 718 290	74,6
1.3.1	<i>ebből: EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt onrész visszarendezése Társulás főszámjára)</i>		171 972	171 972	100,0
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	533 786 207	537 681 683	533 871 683	99,3
1.4.1.	GESZ pénzeszköztartás	3 810 000	3 810 000	0	0,0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	6 322 500	6 322 500	6 322 500	100,0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	13 213 391	13 293 660	13 293 660	100,0
1.4.4.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (UNIMEDKER Kft.)	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztartás	60 000	60 000	60 000	100,0
1.4.6.	Szászvár mikroközpont működési támogatása	343 933	343 933	343 933	100,0
1.4.7.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására átadott pénzeszköz	7 380 000	7 380 000	7 380 000	100,0
1.4.8.	2021. évi jelzőrendszeres támogatás visszafizetése	0	246	246	100,0
1.4.9.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049	8 423 049	100,0
1.4.10.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
1.4.11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (támogatás fel nem használt részének visszautalása)		4 930 998	4 930 998	100,0
1.4.12.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (pályázati támogatás visszafizetése a Családsegítő költségvetésének terhére - onrész)		343 683	343 683	100,0
Kiadások összesen		1 229 544 158	1 221 961 844	1 164 059 460	95,3
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			50 800	
Kiadások mindösszesen		1 229 544 158	1 221 961 844	1 164 110 260	95,3
Költségvetési létszámkeret		120,5	120,5	117	97,1

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 444 880	4 711 930	4 711 930	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2 444 880	4 341 656	4 341 656	100,0
1.2.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 459 880	3 356 656	3 356 656	100,0
1.2.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	635 000	635 000	635 000	100,0
1.2.3.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000	250 000	100,0
1.2.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000	100 000	100,0
1.2	Központi normatíva támogatás	0	185 137	185 137	100,0
1.3	Intézményfinanszírozás (halmozódás)	0	185 137	185 137	100,0
2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 077 252	1 128 052	1 128 052	100,0
2.1.	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	173 911	173 911	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- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 341	3 341	3 341	100,0
2.4	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	50 800	50 800	100,0
Bevételek összesen		3 522 132	5 839 982	5 839 982	100,0
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	3 522 132	5 839 982	4 689 982	80,3
1.1.	Beruházások	1 162 252	1 220 937	970 937	79,5
1.1.1	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - autóvásárlás	635 000	685 800	685 800	100,0
1.1.2	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - notebook, szék vásárlás	100 000	285 137	285 137	100,0
1.1.3	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klímaberendezés	250 000	250 000	0	0,0
1.1.4	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	3 341	0	0	0,0
1.1.5	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	0	0	0,0
1.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	2 359 880	4 619 045	3 719 045	80,5
1.2.1	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 359 880	4 256 656	3 356 656	78,9
1.2.2	Intézményfinanszírozás	0	185 137	185 137	100,0
1.2.3	K. K. T. Ö. T- EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	173 911	173 911	100,0
1.2.4	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	3 341	3 341	100,0
Kiadások összesen		3 522 132	5 839 982	4 689 982	80,3

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételének forrásaként

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat				Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	teljesítés/ módosított előir.-%a
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	33 567 065	38 161 038	69 544	928 129	38 161 038		100,0	
1.1	Intézményi működési bevételek	33 567 065	38 161 038	69 544	928 129	38 161 038		100,0	
	ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0			0		0,0	
	ebből: szolgáltatások ellenértéke	0	50 000		6 077	50 000		0,0	
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről	0	0			0		0,0	
	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülről	110 000	125 094			125 094		100,0	
	ebből: ellátási díjak	30 400 461	33 867 540	69 544	920 310	33 867 540		100,0	
	ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 720 454	1 947 499		1 742	1 947 499		100,0	
	ebből: általános forgalmi adó visszatérítése	1 322 000	2 029 000			2 029 000		100,0	
	ebből: kamatbevételek	5 650	5 058			5 058		100,0	
	ebből: költségek visszatérítése	0	0			0		0,0	
	ebből: egyéb különféle működési bevételek	8 500	136 847			136 847		100,0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 434 208	1 110 278 721	0	0	1 110 278 721		100,0	
2.1.	Központi támogatás	468 964 187	459 081 418	0	0	459 081 418		100,0	
2.1.1.	Normatív	308 087 498	307 455 995			307 455 995		100,0	
2.1.2.	Kiegészítő támogatás	63 645 047	63 065 735			63 065 735		100,0	
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81 214 887	75 010 933			75 010 933		100,0	
2.1.4.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 468 000	0			0		0,0	
2.1.5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755	13 548 755			13 548 755		100,0	
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	468 964 187	459 081 418	0	0	459 081 418		100,0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	184 505 834	192 115 885	0	0	192 115 885		100,0	
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	10 104 704	8 365 241			8 365 241		100,0	
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	174 057 197	180 938 711	0	0	180 938 711		100,0	
2.3.2.1.	Tadji befizetés Társulásnak	19 418 500	19 418 500			19 418 500		100,0	
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	13 213 391	13 293 660			13 293 660		100,0	
2.3.2.3.	Házi orvosi ügyelet ellátására fizetendő hozzájárulás	33 692 196	33 692 196			33 692 196		100,0	
2.3.2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	49 075 324	49 075 324			49 075 324		100,0	
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	50 888 315	50 888 315			50 888 315		100,0	
2.3.2.6.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	7 769 471	6 056 610			6 056 610		100,0	
2.3.2.7.	Országgyűlési választási nap 2022	0	91 057			91 057		100,0	
2.3.2.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás REKI támogatása	0	8 423 049			8 423 049		100,0	
2.3.3.	Fejezeti kezelésű támogatás értékű bevétel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	2 468 000	0	0	2 468 000		100,0	
2.3.4.	Szásvár mikroközpont támogatása	343 933	343 933	0	0	343 933		100,0	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	30 000	0	0	30 000		100,0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 444 880	4 711 930	0	0	4 711 930		100,0	
4.1	Helyi önk.-i befizetés	2 444 880	4 341 656	0	0	4 341 656		100,0	
4.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	1 459 880	3 356 656			3 356 656		100,0	
4.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	635 000	635 000			635 000		100,0	
4.1.3.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250 000	250 000			250 000		100,0	
4.1.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	100 000	100 000			100 000		100,0	
4.2	Támogatások (felhalmozási célú)	0	185 137	0	0	185 137		100,0	
4.2.1.	Központi normatív támogatás	0	185 137			185 137		100,0	
4.3	Intézményfinanszírozás (felhalmozási célú)	0	185 137	0	0	185 137		100,0	
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	74 620 137	74 620 137	0	0	74 620 137		100,0	
5.1.	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	73 542 885	73 492 085	0	0	73 492 085		100,0	
5.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	17 285 707	17 285 707			17 285 707		100,0	
	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	5 102 970	5 102 970			5 102 970		100,0	
	ebből: TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004 pályázat	93 988	93 988			93 988		100,0	
5.1.2.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	23 387 383	23 387 383			23 387 383		100,0	
5.1.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	17 135 942	17 135 942			17 135 942		100,0	
5.1.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	15 733 853	15 733 853			15 733 853		100,0	
5.1.5.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	-50 800			-50 800		100,0	
5.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	1 077 252	1 128 052	0	0	1 128 052		100,0	
5.2.1.	K. K. T. Ó. T. EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	173 911	173 911			173 911		100,0	
5.2.2.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	900 000	900 000			900 000		100,0	
5.2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: EFOP 1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	3 341	3 341			3 341		100,0	
5.2.4.	Technikai átcsoportosítás: felhalmozási célú maradvány emelése működési c. maradvány terhére	0	50 800			50 800		100,0	
Bevételek összesen		1 233 066 290	1 227 801 826	69 544	928 129	1 227 801 826		100,0	
6.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek					307 460			
Bevételek mindösszesen		1 233 066 290	1 227 801 826	69 544	928 129	1 228 109 286		100,0	

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám fő	
	Jogcím	Megnevezés			összege	telj/mód előir.%-a	jóváha- gyott	tényle- ges
ÖSSZES KIADÁS			1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 749 442	95,2	120,5	117,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			555 453 705	556 273 854	540 186 823	97,1	0	0
1. Társulás költségvetési szerv			555 453 705	556 273 854	540 186 823	97,1	0	0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		13 936 738	14 039 171	2 662 140	19,0		
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		0	0	0	0,0		
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		5 276 881	186 980	186 980	100,0		
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	5 104 909	5 104 909	100,0		
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás		33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		502 453 891	503 156 599	498 446 599	99,1		
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		93 999	93 999	93 999	100,0		
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			
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			677 612 585	671 527 972	628 562 619	93,6	120,5	117
1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			342 922 908	337 078 926	315 156 571	93,5	65	64
107052	Házi segítségnyújtás		221 072 325	215 875 844	198 959 873	92,2	49	43
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 242 757	10 839 633	10 394 087	95,9		
107051	Szociális étkeztetés		21 204 422	22 388 531	20 889 788	93,3	2	2
102031	Idősek nappali ellátása		19 929 563	21 055 677	19 572 455	93,0	4	4
102032	Demens betegek ellátása		14 714 924	14 302 506	13 710 694	95,9	3	3
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		45 654 213	44 248 883	43 261 822	97,8	7	5
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 104 704	8 367 852	8 367 852	100,0		7
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0,0		
1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			211 645 611	206 729 512	199 418 484	96,5	37,5	35
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		121 091 540	117 578 178	114 067 869	97,0	22,5	21
104043	Család és gyermekjóléti központ		64 938 068	63 734 808	60 928 720	95,6	11	10
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		3 341	0	0	0,0		
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	347 024	347 024	100,0		
104043	Iskolai szociális munka		25 612 662	25 069 502	24 074 871	96,0	4	4
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0,0		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0,0		
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			123 044 066	127 719 534	113 987 564	89,3	18	18
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		102 737 311	104 552 051	94 795 563	90,7	16	16
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		20 306 755	23 167 483	19 192 001	82,8	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			

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)		512 519 906	496 644 883	474 260 523	95,5
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0	0	
1. Társulás költségvetési szerv		0	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		512 519 906	496 644 883	474 260 523	95,5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		254 514 448	245 715 789	230 487 551	93,8
107052	Házi segítségnyújtás	182 537 096	177 645 513	163 389 284	92,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 320 000	4 517 060	4 517 060	100,0
107051	Szociális étkeztetés	6 396 530	6 352 192	6 352 192	100,0
102031	Idősek nappali ellátása	15 235 604	15 333 279	14 804 466	96,6
102032	Demens betegek ellátása	9 338 359	8 824 549	8 793 609	99,7
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	27 206 859	25 196 272	24 784 016	98,4
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 480 000	7 846 924	7 846 924	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		168 190 191	160 910 379	160 167 989	99,5
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	97 731 617	92 854 422	92 414 012	99,5
104043	Család és gyermekjóléti központ	50 281 025	48 629 136	48 327 156	99,4
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka	20 177 549	19 426 821	19 426 821	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		89 815 267	90 018 715	83 604 983	92,9
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	82 361 565	82 468 178	76 126 208	92,3
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 453 702	7 550 537	7 478 775	99,1
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)		69 034 061	71 324 080	69 208 964	97,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0	0	
1. Társulás költségvetési szerv		0	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		69 034 061	71 324 080	69 208 964	97,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		33 536 178	32 784 888	30 769 306	93,9
107052	Házi segítségnyújtás	24 423 525	23 965 177	22 273 403	92,9
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	431 685	478 640	478 640	100,0
107051	Szociális étkeztetés	843 829	852 369	852 369	100,0
102031	Idősek nappali ellátása	2 085 068	2 096 346	2 052 532	97,9
102032	Demens betegek ellátása	1 274 049	1 261 708	1 261 708	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	3 853 318	3 609 720	3 329 726	92,2
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	624 704	520 928	520 928	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		23 368 483	26 118 346	26 058 860	99,8
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 592 167	15 223 050	15 210 676	99,9
104043	Család és gyermekjóléti központ	6 984 173	7 812 823	7 765 711	99,4
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				0,0
104043	Iskolai szociális munka	2 792 143	3 082 473	3 082 473	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		12 129 400	12 420 846	12 380 798	99,7
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	11 136 648	11 413 582	11 399 154	99,9
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	992 752	1 007 264	981 644	97,5
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

DOLOGI KIADÁSOK (K3)		114 203 984	116 311 198	86 718 290	74,6
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		19 133 707	14 320 150	2 943 119	20,6
1. Társulás költségvetési szerv		19 133 707	14 320 150	2 943 119	20,6
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	13 936 738	14 039 171	2 662 140	19,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	5 102 970	186 980	186 980	100,0
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	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 999	93 999	93 999	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		95 070 277	101 991 048	83 775 171	82,1
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		54 237 282	57 892 449	53 213 914	91,9
107052	Házi segítségnyújtás	14 111 704	14 265 154	13 297 186	93,2
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 491 072	5 843 933	5 398 387	92,4
107051	Szociális étkeztetés	13 964 063	15 183 970	13 685 227	90,1
102031	Idősek nappali ellátása	2 608 891	3 626 052	2 715 457	74,9
102032	Demens betegek ellátása	3 467 516	3 530 449	2 969 577	84,1
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	14 594 036	15 442 891	15 148 080	98,1
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		19 833 596	19 103 763	12 844 611	67,2
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 642 756	9 375 706	6 443 181	68,7
104043	Család és gyermekjóléti központ	7 547 870	7 167 849	4 835 853	67,5
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka	2 642 970	2 560 208	1 565 577	61,2
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		20 999 399	24 994 836	17 716 646	70,9
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	9 139 098	10 670 291	7 270 201	68,1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11 860 301	14 324 545	10 446 445	72,9
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)		64 822 020	78 600 265	74 790 265	95,2
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		64 822 020	78 256 582	74 446 582	95,1
1. Társulás költségvetési szerv		64 822 020	78 256 582	74 446 582	95,1
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	0	4 930 998	4 930 998	100,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196	33 692 196	33 692 196	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 129 824	39 633 388	35 823 388	90,4
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	343 683	343 683	0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	343 683	343 683	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		343 683	343 683	100,0
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

BERUHÁZÁSOK (K6)		1 162 252	1 220 937	970 937	79,5
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		173 911	0	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv		173 911	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	0	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	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		988 341	1 220 937	970 937	79,5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		635 000	685 800	685 800	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása	635 000	685 800	685 800	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		253 341	250 000	0	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	125 000	125 000	0	0,0
104043	Család és gyermekjóléti központ	125 000	125 000	0	0,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 341	0	0	0,0
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		100 000	285 137	285 137	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	100 000	0	0	0,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	285 137	285 137	100,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI ,FELHALM. KIAD (K 9)		0	185 137	185 137	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	185 137	185 137	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		0	185 137	185 137	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	185 137	185 137	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	0	0	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI ,MŰKÖDÉSI. KIAD (K9)		468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	0	0	0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (84)					
		2 359 880	4 433 908	3 533 908	79,7
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		2 359 880	4 430 567	3 530 567	79,7
1. Társulás költségvetési szerv		2 359 880	4 430 567	3 530 567	79,7
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		173 911	173 911	100,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 359 880	4 256 656	3 356 656	78,9
042180	Állat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	3 341	3 341	0,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	3 341	3 341	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		3 341	3 341	100,0
104043	Iskolai szociális munka				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
ÖSSZES BEVÉTEL			1 233 066 290	1 227 801 826	1 227 801 826	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			555 453 705	556 273 854	556 273 854	100,0
1. Társulás költségvetési szerv			555 453 705	556 273 854	556 273 854	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.		2 000	104 433	104 433	100,0
013360	Más szerv részére végzett plú-i, gazd-i szolg.		0	0	0	0,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		5 276 881	5 276 881	5 276 881	100,0
074031	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		0	15 008	15 008	0,0
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón		0	0	0	0,0
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		550 080 825	550 783 533	550 783 533	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004		93 999	93 999	93 999	100,0
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004					
042180	Allat-egészségügy					
107052	Házi segítségnyújtás					
107051	Szociális étkeztetés					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
102031	Idősek nappali ellátása					
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása					
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
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					
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			677 612 585	671 527 972	671 527 972	100,0
1/2. Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			342 922 908	337 078 926	337 078 926	100,0
107052	Házi segítségnyújtás		16 407 120	17 910 202	17 910 202	100,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 394 240	2 640 825	2 640 825	100,0
107051	Szociális étkeztetés		7 572 100	9 794 270	9 794 270	100,0
102031	Idősek nappali ellátása		632 000	1 254 870	1 254 870	100,0
102032	Demens betegek ellátása		685 000	658 880	658 880	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		2 800 000	2 960 090	2 960 090	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		312 432 448	301 859 789	301 859 789	100,0
1/3. Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			211 645 611	206 729 512	206 729 512	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		7 500	58 435	58 435	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ		7 500	32 985	32 985	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		3 341	347 024	347 024	100,0
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	1 184	1 184	0,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		211 625 270	206 289 884	206 289 884	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			123 044 066	127 719 534	127 719 534	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		1 309 373	1 505 976	1 505 976	100,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1 748 232	1 253 880	1 253 880	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		119 986 461	124 959 678	124 959 678	100,0

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)		33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		2 000	119 441	119 441	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		2 000	119 441	119 441	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.	2 000	104 433	104 433	100,0
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
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		15 008	15 008	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104042	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		33 565 065	38 041 597	38 041 597	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		30 490 460	35 219 137	35 219 137	100,0
107052	Házi segítségnyújtás	16 407 120	17 910 202	17 910 202	100,0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 394 240	2 640 825	2 640 825	100,0
107051	Szociális étkeztetés	7 572 100	9 794 270	9 794 270	100,0
102031	Idősek nappali ellátása	632 000	1 254 870	1 254 870	100,0
102032	Demens betegek ellátása	685 000	658 880	658 880	100,0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	2 800 000	2 960 090	2 960 090	100,0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		17 000	62 604	62 604	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 500	58 435	58 435	100,0
104043	Család és gyermekjóléti központ	7 500	2 985	2 985	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	1 184	1 184	100,0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		3 057 605	2 759 856	2 759 856	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 309 373	1 505 976	1 505 976	100,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 748 232	1 253 880	1 253 880	100,0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) MŰKÖDÉSI		468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv		0	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
042180	Allat-egészségügy				
107052	Házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
102031	Idősek nappali ellátása				
107013	Hajléktalanok átmeneti szállása				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		235 481 478	224 180 528	224 180 528	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	235 481 478	224 180 528	224 180 528	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		137 099 572	132 016 812	132 016 812	100,0
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	137 099 572	132 016 812	132 016 812	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		96 383 137	102 884 078	102 884 078	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 383 137	102 884 078	102 884 078	100,0

TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) FELHALMOZÁSI		0	185 137	185 137	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0	0	0
1. Társulás költségvetési szerv		0	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
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				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkeztetés				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	185 137	185 137	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	0	0,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
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				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	185 137	185 137	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		185 137	185 137	100,0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)		653 470 021	651 197 303	651 197 303	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		535 632 207	534 253 002	534 253 002	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		535 632 207	534 253 002	534 253 002	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
074031	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				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	535 632 207	534 253 002	534 253 002	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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		117 837 814	116 944 301	116 944 301	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		59 180 028	59 908 319	59 908 319	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	59 180 028	59 908 319	59 908 319	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		50 888 315	50 979 372	50 979 372	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		343 683	343 683	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 888 315	50 635 689	50 635 689	100,0
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde		7 769 471	6 056 610	6 056 610	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 769 471	6 056 610	6 056 610	100,0

ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)		73 542 885	73 492 085	73 492 085	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		17 285 707	17 285 707	17 285 707	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		17 285 707	17 285 707	17 285 707	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 088 738	12 088 738	12 088 738	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	5 102 970	5 102 970	5 102 970	100,0
018030	EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása Komlón				
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004	93 999	93 999	93 999	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 szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		56 257 178	56 206 378	56 206 378	100,0
1/2. Komló Téségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		17 135 942	17 085 142	17 085 142	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 135 942	17 085 142	17 085 142	100,0
1/3. Komló Téségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		23 387 383	23 387 383	23 387 383	100,0
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	23 387 383	23 387 383	23 387 383	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		15 733 853	15 733 853	15 733 853	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 733 853	15 733 853	15 733 853	100,0

ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)		1 077 252	1 128 052	1 128 052	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		1 073 911	1 073 911	1 073 911	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		1 073 911	1 073 911	1 073 911	100,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000	900 000	100,0
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	173 911	173 911	100,0
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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		3 341	54 141	54 141	100,0
1/2. Komlói Társégi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	50 800	50 800	
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása	0			
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		50 800	50 800	100,0
1/3. Komlói Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		3 341	3 341	3 341	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	3 341	3 341	3 341	100,0
104042	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban				
104043	Iskolai szociális munka				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

TÁMOGATÁS ÉRTÉK FELHALM. C. BEV. (B25)		2 444 880	4 526 793	4 526 793	100,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		1 459 880	3 541 793	3 541 793	100,0
1. Társulás költségvetési szerv		1 459 880	3 541 793	3 541 793	100,0
011130	Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü.-i, gazd.-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 459 880	3 541 793	3 541 793	100,0
018030	TOP-4.2.1-15 BA1-2016-00004				
018030	EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló 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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		985 000	985 000	985 000	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		635 000	635 000	635 000	100,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	635 000	635 000	635 000	100,0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000	250 000	250 000	100,0
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	250 000	250 000	250 000	100,0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		100 000	100 000	100 000	100,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 000	100 000	100 000	100,0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		0	30 000	30 000	0,0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0	0	0,0
1. Társulás költségvetési szerv		0	0	0	0,0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig.				
013360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i szolg.				
107052	TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2-2014-0153				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás				
018030	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				
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek		0	30 000	30 000	100,0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		0	0	0	0,0
107052	Házi segítségnyújtás				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
107051	Szociális étkeztetés				
102031	Idősek nappali ellátása				
102032	Demens betegek ellátása				
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		0	30 000	30 000	100,0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
104043	Család és gyermekjóléti központ	0	30 000	30 000	100,0
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				
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde		0	0	0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				
104037	Intézményen kívüli étkezés				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2022-ben

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbség
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 287 440	36 871 984 Ft	36 871 984 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		3 864 270	22 799 193 Ft	22 799 193 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	77	67 810	5 221 370 Ft	5 356 990 Ft	135 620 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	46	25 000	1 150 000 Ft	1 200 000 Ft	50 000 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	251	495 480	124 365 480 Ft	122 383 560 Ft	-1 981 920 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	8	824 400	6 595 200 Ft	4 946 400 Ft	-1 648 800 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30	338 440	10 153 200 Ft	11 168 520 Ft	1 015 320 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	23	683 830	15 728 090 Ft	15 044 260 Ft	-683 830 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,4	5 100 000	17 340 000 Ft	17 340 000 Ft	0 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,9	4 260 000	37 914 000 Ft	37 914 000 Ft	0 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			16 471 000 Ft	16 471 000 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			294 609 517 Ft	291 495 907 Ft	-3 113 610 Ft
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2	2 081 446	4 162 892 Ft	4 116 925 Ft	-45 967 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 868 723 Ft	8 868 723 Ft	0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			13 031 615 Ft	12 985 648 Ft	-45 967 Ft
MINDÖSSZESEN				307 641 132 Ft	304 481 555 Ft	-3 159 577 Ft

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2022-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell. +10% 62 160 Ft	Személyi gondozás +30% 114 350 Ft	Demens szem.nappa li int.ell. +10 % 74 940 Ft	Id. klubja +50% 112 810 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		686 100			686 100	686 100	686 100	0
2.	Egyházaskozár		1 600 900		2 256 200	3 857 100	3 857 100	3 742 750	-114 350
3.	Hegyhátmaróc		686 100			686 100	686 100	686 100	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		686 100			686 100	686 100	686 100	0
6.	Komló	1 429 680	10 634 550	599 520	1 128 100	13 791 850	13 791 850	13 803 890	12 040
7.	Köblény		571 750			571 750	571 750	571 750	0
8.	Liget		1 486 550			1 486 550	1 486 550	1 486 550	0
9.	Magyaregregy		1 257 850			1 257 850	1 257 850	1 257 850	0
10.	Magyarhertelend		1 372 200			1 372 200	1 372 200	1 372 200	0
11.	Magyarszék		1 486 550			1 486 550	1 486 550	1 372 200	-114 350
12.	Mánfa		1 372 200			1 372 200	1 372 200	1 257 850	-114 350
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		800 450			800 450	800 450	800 450	0
15.	Szalatnak		1 257 850			1 257 850	1 257 850	1 257 850	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		2 744 400			2 744 400	2 744 400	2 744 400	0
18.	Tófü		0			0	0	0	0
19.	Vékény		571 750			571 750	571 750	571 750	0
20.	Bikal		1 486 550			1 486 550	1 486 550	1 486 550	0
21.	Oroszló		0			0	0	0	0
	Összesen	1 429 680	28 701 850	599 520	3 384 300	34 115 350	34 115 350	33 784 340	-331 010

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alpnormatívájának alakulása 2022-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg										Zárás	Különbözlet	
		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 77 fő X 67 810 Ft	Szociális segítség 46 x 25 000 Ft	Személyi gondozás 251 fő x 381 130 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 30 fő x 225 630 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 8 fő x 749 460 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 23 fő X 621 670 Ft				Összesen
1	Bodolyabér			0		0	2 286 780				2 286 780	2 286 780	2 286 780	0
2	Egyházaskozár	8 574 880		8 574 880		150 000	5 335 820	4 512 600			9 998 420	18 573 300	18 192 170	-381 130
3	Hegyhátmaróc			0		50 000	2 286 780				2 336 780	2 336 780	2 336 780	0
4	Hosszúhetény	4 287 440		4 287 440		0	0				0	4 287 440	4 287 440	0
5	Kárász			0		50 000	2 286 780				2 336 780	2 336 780	2 336 780	0
6	Komló	13 291 064	22 799 193	36 090 257	5 221 370	0	35 445 090	2 256 300	5 995 680	14 298 410	63 216 850	99 307 107	97 617 897	-1 689 210
7	Köblény			0		125 000	1 905 650				2 030 650	2 030 650	2 055 650	25 000
8	Liget			0		0	4 954 690				4 954 690	4 954 690	4 954 690	0
9	Magyaregregy			0		0	4 192 430				4 192 430	4 192 430	4 192 430	0
10	Magyarhertelend	6 431 160		6 431 160		0	4 573 560				4 573 560	11 004 720	11 004 720	0
11	Magyarszék			0		250 000	4 954 690				5 204 690	5 204 690	4 823 560	-381 130
12	Mánfa			0		0	4 573 560				4 573 560	4 573 560	4 192 430	-381 130
13	Máza			0		0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske			0		225 000	2 667 910				2 892 910	2 892 910	2 892 910	0
15	Szalatnak			0		125 000	4 192 430				4 317 430	4 317 430	4 342 430	25 000
16	Szárász			0		0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	4 287 440		4 287 440		0	9 147 120				9 147 120	13 434 560	13 434 560	0
18	Tófü			0		0	0				0	0	0	0
19	Vékény			0		0	1 905 650				1 905 650	1 905 650	1 905 650	0
20	Bikal			0		175 000	4 954 690				5 129 690	5 129 690	5 129 690	0
21.	Oroszló			0		0	0				0	0	0	0
	Összesen	36 871 984	22 799 193	59 671 177	5 221 370	1 150 000	95 663 630	6 768 900	5 995 680	14 298 410	129 097 990	188 769 167	185 986 567	-2 782 600

a/2023 () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2022-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözlet			
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Összesen					
				1.4.1.1.	1.4.1.2.					1.3.3.1.1.	1.3.3.1.2.	1.3.3.2.
				2 fő						3,4	8,9 fő	
1	Szilvási Bölcsőde	4 162 892	8 868 723	17 340 000	37 914 000	16 471 000	84 756 615	84 710 648	-45 967			
	Komló összesen	4 162 892	8 868 723	17 340 000	37 914 000	16 471 000	84 756 615	84 710 648	-45 967			

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2022-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	Szilvási Bölcsőde	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Zárás	Különbözet	
			Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ					Mindösszesen
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	2 286 780	686 100	2 972 880	2 972 880	2 972 880	0
2	Egyházaskozár		8 574 880	8 574 880	9 998 420	3 857 100	13 855 520	22 430 400	21 934 920	-495 480
3	Hegyhátmaróc		0	0	2 336 780	686 100	3 022 880	3 022 880	3 022 880	0
4	Hosszúhetény		4 287 440	4 287 440	0	0	0	4 287 440	4 287 440	0
5	Kárász		0	0	2 336 780	686 100	3 022 880	3 022 880	3 022 880	0
6	Komló	84 756 615	36 090 257	36 090 257	63 216 850	13 791 850	77 008 700	197 855 572	196 132 435	-1 723 137
7	Köblény		0	0	2 030 650	571 750	2 602 400	2 602 400	2 627 400	25 000
8	Liget		0	0	4 954 690	1 486 550	6 441 240	6 441 240	6 441 240	0
9	Magyaregregy		0	0	4 192 430	1 257 850	5 450 280	5 450 280	5 450 280	0
10	Magyarhertelend		6 431 160	6 431 160	4 573 560	1 372 200	5 945 760	12 376 920	12 376 920	0
11	Magyarszék		0	0	5 204 690	1 486 550	6 691 240	6 691 240	6 195 760	-495 480
12	Mánfa		0	0	4 573 560	1 372 200	5 945 760	5 945 760	5 450 280	-495 480
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölsöske		0	0	2 892 910	800 450	3 693 360	3 693 360	3 693 360	0
15	Szalatnak		0	0	4 317 430	1 257 850	5 575 280	5 575 280	5 600 280	25 000
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		4 287 440	4 287 440	9 147 120	2 744 400	11 891 520	16 178 960	16 178 960	0
18	Tófű		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	1 905 650	571 750	2 477 400	2 477 400	2 477 400	0
20.	Bikal		0	0	5 129 690	1 486 550	6 616 240	6 616 240	6 616 240	0
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	84 756 615	59 671 177	59 671 177	129 097 990	34 115 350	163 213 340	307 641 132	304 481 555	-3 159 577

Komló	
Demens szem.nappali intézm.ellátása	-1 648 800
Szociális étkeztetés	135 620
Házi segítségnyújtás	-495 480
Hajléktalanok átmeneti szállása	-683 830
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 015 320
Szilvási Bölcsőde étkeztetés	-45 967
	-1 723 137

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

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2022 évi kiegészítő támogatás

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2022. 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	841 500	7 236 900 Ft	7 236 900 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,9	979 700	5 780 230 Ft	5 780 230 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	77,0	6 000	462 000 Ft	474 000 Ft	12 000 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség					0 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	251,0	106 600	26 756 600 Ft	26 330 200 Ft	-426 400 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	8,0	88 000	704 000 Ft	528 000 Ft	-176 000 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	30,0	85 500	2 565 000 Ft	2 821 500 Ft	256 500 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	23,0	90 200	2 074 600 Ft	1 984 400 Ft	-90 200 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,4	1 890 700	6 428 380 Ft	6 428 380 Ft	0 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8,9	1 193 000	10 617 700 Ft	10 617 700 Ft	0 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés					0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			62 625 410 Ft	62 201 310 Ft	-424 100 Ft
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása			440 325 Ft	435 464 Ft	-4 861 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			440 325 Ft	435 464 Ft	-4 861 Ft
MINDÖSSZESEN				63 065 735 Ft	62 636 774 Ft	-428 961 Ft

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2022. évi kiegészítő támogatás

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2022. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg											Zárás	Különbözlet	
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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.	Összesen	Szociális étkeztetés 77 fő X 6000 Ft	Személyi gondozás 251 fő x 106 600 Ft	Időskorúak nappali intézm. ellátása 30 fő x 85 500 Ft	Demens szem.nappali int.ell. 8 fő x 88 000 Ft	Hajléktalanok átm. ell. 23 fő X 90 200 Ft	Összesen					
1	Bodolyabér			0		639 600					639 600		639 600	639 600	0
2	Egyházaskozár	1 683 000		1 683 000		1 492 400	1 710 000				3 202 400		4 885 400	4 778 800	-106 600
3	Hegyhátmaróc			0		639 600					639 600		639 600	639 600	0
4	Hosszúhetény	841 500		841 500							0		841 500	841 500	0
5	Kárász			0		639 600					639 600		639 600	639 600	0
6	Komló	2 608 650	5 780 230	8 388 880	462 000	9 913 800	855 000	704 000	2 074 600		14 009 400	17 486 405	39 884 685	39 775 524	-109 161
7	Köblény			0		533 000					533 000		533 000	533 000	0
8	Liget			0		1 385 800					1 385 800		1 385 800	1 385 800	0
9	Magyaregregy			0		1 172 600					1 172 600		1 172 600	1 172 600	0
10	Magyarhertelend	1 262 250		1 262 250		1 279 200					1 279 200		2 541 450	2 541 450	0
11	Magyarszék			0		1 385 800					1 385 800		1 385 800	1 279 200	-106 600
12	Mánfa			0		1 279 200					1 279 200		1 279 200	1 172 600	-106 600
13	Máza			0							0		0	0	0
14	Mecsekpölöske			0		746 200					746 200		746 200	746 200	0
15	Szalatnak			0		1 172 600					1 172 600		1 172 600	1 172 600	0
16	Szárász			0							0		0	0	0
17	Szászvár	841 500		841 500		2 558 400					2 558 400		3 399 900	3 399 900	0
18	Tófű			0							0		0	0	0
19	Vékény			0		533 000					533 000		533 000	533 000	0
20	Bikal			0		1 385 800					1 385 800		1 385 800	1 385 800	0
21.	Oroszló			0							0		0	0	0
	Összesen	7 236 900	5 780 230	13 017 130	462 000	26 756 600	2 565 000	704 000	2 074 600		32 562 200	17 486 405	63 065 735	62 636 774	-428 961

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2022. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir. %- a
I.	Felhalmozási célú kiadás	3 522 132	5 839 982	4 689 982	80,3
	Beruházások	1 162 252	1 220 937	970 937	79,5
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - autóvásárlás	635 000	685 800	685 800	100,0
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - notebook, szék vásárlás	100 000	285 137	285 137	100,0
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -Klímaberendezés	250 000	250 000	0	0,0
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028	3 341	0	0	0,0
	K. K. T. Ö. T-EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	173 911	0	0	0,0
II.	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások	2 359 880	4 619 045	3 719 045	80,5
	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	2 359 880	4 256 656	3 356 656	78,9
	Intézményfinanszírozás	0	185 137	185 137	100,0
	K. K. T. Ö. T- EFOP-1.5.2-16-2017-000028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	173 911	173 911	100,0
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- EFOP 1.5.2-16-2017-00028 (fel nem használt támogatás visszafizetése)	0	3 341	3 341	100,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 522 132	5 839 982	4 689 982	80,3

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2022.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK				
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.	
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	1 240 860	788 060	
02	A/1/2 Szellemi termékek			
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 240 860	788 060	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128 672 892	125 892 396	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 808 339	2 461 800	
07	A/1/3 Tenyészállatok			
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	131 481 231	128 354 196	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)			
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)			
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	132 722 091	129 142 256	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 071 871	1 036 002	
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/1/3 Egyéb készletek			
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 071 871	1 036 002	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 071 871	1 036 002	
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
47	C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár			
50	C/II/2 Valutapénztár			
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 293 420	59 309 044	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 295 230	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 588 650	59 309 044	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 588 650	59 309 044	
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	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 bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2022.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	69 544
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	0	69 544
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	69 544
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	928 129
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	6 077
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	920 310
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 742
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2022.12.31-én

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	0	928 129
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	385 756	50 800
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	50 800
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	385 756	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
158	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	385 756	50 800
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	385 756	1 048 473
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 001	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 251 660	3 660 081
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 287	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	7 270 948	3 660 081
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 368 472	-818 773
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-3 368 472	-818 773
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+...+E/III/4$)	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	3 902 476	2 841 308
176	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 773 088	1 474 328
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 844 485	4 062 089
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	5 617 573	5 536 417
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	218 288 417	198 913 500

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2022.12.31-én

FORRASOK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 688 879	293 688 879
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 471 112	23 471 112
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 471 112	23 471 112
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-287 114 008	-302 698 094
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 584 086	-28 436 575
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 461 897	-13 974 678
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 146 456
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	2 146 456
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	1 205 748	4 315 497
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 205 748	4 315 497

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonmérlege 2022.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	373 557	307 460
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	373 557	307 460
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 579 305	6 769 413
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	166 573	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 048 761	42 233 166
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	167 031 881	163 885 599
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 247 215	206 118 765
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	218 288 417	198 913 500

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2022. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	537 914 236	51 321 976	95 762 456	8 916 466	693 915 134
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 920 268	199 418 484	315 156 571	113 987 564	709 482 887
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	456 993 968	-148 096 508	-219 394 115	-105 071 098	-15 567 753
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 359 618	155 407 536	241 316 470	118 803 068	533 886 692
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	459 266 555	0	0	0	459 266 555
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-440 906 937	155 407 536	241 316 470	118 803 068	74 620 137
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 087 031	7 311 028	21 922 355	13 731 970	59 052 384
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)					
C) Összes maradvány (=A+B)	16 087 031	7 311 028	21 922 355	13 731 970	59 052 384
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 087 031	7 311 028	21 922 355	13 731 970	59 052 384
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/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2022. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	12 988 646	448 087 042	445 039 457	16 036 231
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	5 291 889	0	5 291 889	0
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban"	92	0	92	0
EFOP-2.2.3-17-00050 "Hajléktalanok életminőségének jav. és önálló életv.előseg.Komlón" Kincstári számla	0	0	0	0
TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat	93 999	2	94 001	0
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	18 374 626	448 087 044	450 425 439	16 036 231
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	17 078 358	219 878 488	214 986 905	21 969 941
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	2 814	8 878 739	8 878 339	3 214
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	17 081 172	228 757 227	223 865 244	21 973 155
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	23 730 182	122 488 396	138 907 550	7 311 028
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" Kincstári számla	3 341	343 683	347 024	0
EFOP-1.5.2-16-00028 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban"	90	0	90	0
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	23 733 613	122 832 079	139 254 664	7 311 028
Szilvási Bölcsőde főszámla	15 399 239	82 403 766	83 814 375	13 988 630
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	0	0	0	0
SZILVÁSI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	15 399 239	82 403 766	83 814 375	13 988 630
MINDÖSSZESEN	74 588 650	882 080 116	897 359 722	59 309 044

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	512 519 906	496 644 883	474 260 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 034 061	71 324 080	69 208 964
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 203 984	116 311 198	86 718 290
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	64 822 020	78 600 265	74 790 265
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Beruházás	1 162 252	1 220 937	970 937
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 359 880	4 433 908	3 533 908
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások	0	0	0
12.	Előző évi műk.c. maradvány átadás	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	764 102 103	768 535 271	709 482 887
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	185 137	185 137
17.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	468 964 187	459 081 418	459 081 418
18.	Finanszírozási kiadások összesen	468 964 187	459 266 555	459 266 555
19.	Pénzforgalmi kiadások	1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 749 442
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			50 800
22.	Kiadások összesen	1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 800 242
23.	Intézményi működési bevételek	33 567 065	38 161 038	38 161 038
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek	653 470 021	651 197 303	651 197 303
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
27.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
28.	<i>28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 444 880	4 526 793	4 526 793
30.	Működési célú átvett pénzeszköz (AHT-n kívülről kapott adomány)	0	30 000	30 000
31.	Támogatások, kiegészítések			
32.	<i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
33.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	689 481 966	693 915 134	693 915 134
35.	Finanszírozási (felhalm.c.) bevételek összesen	0	185 137	185 137
36.	Finanszírozási (műk.c.) bevételek összesen	468 964 187	459 081 418	459 081 418
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 620 137	74 620 137	74 620 137
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	Pénzforgalmi bevételek	1 233 066 290	1 227 801 826	1 227 801 826
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			307 460
41.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 233 066 290	1 227 801 826	1 228 109 286
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)			59 052 384
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			0
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)			256 660
45.	Bankszámla záróegyenlege (2021.12.31.)			59 309 044

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0						
	- Rehabilitációs hosszú lejáratú köt.							
	- ÁFA befizetési kötelezettség							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Támogatási program előlege miatti kötelezettség							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		2 146 456				2 146 456	2 146 456
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		0	2 146 456				2 146 456	2 146 456
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			2 146 456				2 146 456	2 146 456

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2022. december 31-én nem volt adósság állomány 0 Ft.

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2022. 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	0	0	0	0	0	0
Vékény	489 350	489 350	489 350	0	0	0
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	0	0	0	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	6 114 405	5 017 528	5 017 528	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	465 722	465 722	465 722	0	0	0
Köblény	1 189 266	1 189 266	1 189 266	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	8 258 743	7 161 866	7 161 866	0	0	0

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bodolyabér	0	0	0
Komló	3 326 558	3 570 645	3 570 645
Mánfa	0	0	0
Magyarhertelend	13 614	13 614	13 614
Szászvár	1 453 413	1 453 413	1 453 413
ÖSSZESEN	4 793 585	5 037 672	5 037 672

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ szociális étkeztetés 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	6 956 434	5 775 488	5 775 488
ÖSSZESEN	6 956 434	5 775 488	5 775 488

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Idősek Klubja 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	5 269 344	5 464 574	5 464 574	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	5 269 344	5 464 574	5 464 574	0	0	0

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Demens betegek ellátása 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3 360 865	4 841 646	4 841 646	635 000	635 000	635 000
ÖSSZESEN	3 360 865	4 841 646	4 841 646	635 000	635 000	635 000

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Hajléktalanok ellátása 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	20 436 353	20 794 078	20 794 078
ÖSSZESEN	20 436 353	20 794 078	20 794 078

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2022. 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	0	0	0	0	0	0
Vékény	489 350	489 350	489 350	0	0	0
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	0	0	0	0	0	0
Liget	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Magyarhertelend	13 614	13 614	13 614	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	6 114 405	5 017 528	5 017 528	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Kárász	0	0	0	0	0	0
Magyaregregy	465 722	465 722	465 722	0	0	0
Köblény	1 189 266	1 189 266	1 189 266	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bikal	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás összesen	8 272 357	7 175 480	7 175 480	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Komló	3 326 558	3 570 645	3 570 645	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	1 453 413	1 453 413	1 453 413	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	4 779 971	5 024 058	5 024 058	0	0	0
Komló	6 956 434	5 775 488	5 775 488	0	0	0
Szociális étkeztetés összesen	6 956 434	5 775 488	5 775 488	0	0	0
Komló	3 360 865	4 841 646	4 841 646	635 000	635 000	635 000
Demens betegek ellátása	3 360 865	4 841 646	4 841 646	635 000	635 000	635 000
Komló	5 269 344	5 464 574	5 464 574	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Idősek Klubja összesen	5 269 344	5 464 574	5 464 574	0	0	0
Komló	20 436 353	20 794 078	20 794 078	0	0	0
Hajléktalanok ellátása összesen	20 436 353	20 794 078	20 794 078	0	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN	45 463 959	45 463 959	45 463 959	635 000	635 000	635 000
MÁNFA ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	1 453 413	1 453 413	1 453 413	0	0	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	49 075 324	49 075 324	49 075 324	635 000	635 000	635 000

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. 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	155 154	155 154	155 154			
Mecsekpölöske	61 706	61 706	61 706			
Liget	58 739	58 739	58 739			
Bodolyabér	37 231	37 231	37 231			
Magyarhertelend	96 563	96 563	96 563			
Oroszló	44 351	44 351	44 351			
Hosszúhetény	2 872 416	2 872 416	2 872 416			
Egyházaskozár	40 929	40 929	40 929			
Magyaregregy	41 426	41 426	41 426			
Kárász	18 038	18 038	18 038			
Köblény	12 191	12 191	12 191			
Máza	68 786	68 786	68 786			
Tófű	6 730	6 730	6 730			
Hegyhátmaróc	8 329	8 329	8 329			
Szárász	2 758	2 758	2 758			
Bikal	38 888	38 888	38 888			
Szalatnak	17 927	17 927	17 927			
Szászvár	3 166 839	3 166 839	3 166 839			
Vékény	200 381	200 381	200 381			
Komló	43 338 933	43 338 933	43 338 933	250 000	250 000	250 000
Mánfa	600 000	600 000	600 000			
ÖSSZESEN	50 888 315	50 888 315	50 888 315	250 000	250 000	250 000

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2022. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1 750 500	1 750 500	1 750 500
Magyarhertelend	325 500	325 500	325 500
Bodolyabér	125 500	125 500	125 500
Magyarszék	523 000	523 000	523 000
Mecsekpölöske	208 000	208 000	208 000
Oroszló	149 500	149 500	149 500
Liget	198 000	198 000	198 000
Szászvár	1 169 500	1 169 500	1 169 500
Magyaregregy	375 500	375 500	375 500
Kárász	163 500	163 500	163 500
Vékény	74 000	74 000	74 000
Köblény	110 500	110 500	110 500
Máza	623 500	623 500	623 500
Egyházaskozár	371 000	371 000	371 000
Tófü	61 000	61 000	61 000
Hegyhátmaróc	75 500	75 500	75 500
Szárász	25 000	25 000	25 000
Szalatnak	162 500	162 500	162 500
Bikal	352 500	352 500	352 500
Komló	12 168 500	12 168 500	12 168 500
Mánfa	406 000	406 000	406 000
ÖSSZESEN	19 418 500	19 418 500	19 418 500

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2022. 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	1 085 484	1 047 691	1 047 691	80 164	83 877	83 877
Magyarhertelend	201 842	194 815	194 815	14 906	15 597	15 597
Bodolyabér	77 822	75 113	75 113	5 747	6 013	6 013
Magyarszék	324 312	313 021	313 021	23 951	25 060	25 060
Mecsekpölöske	128 981	124 490	124 490	9 525	9 967	9 967
Oroszló	92 705	89 477	89 477	6 846	7 163	7 163
Liget	122 780	118 505	118 505	9 067	9 487	9 487
Szászvár	725 206	699 957	699 957	53 557	56 038	56 038
Magyaregregy	232 847	224 740	224 740	17 196	17 992	17 992
Kárász	101 386	97 856	97 856	7 487	7 834	7 834
Vékény	45 887	44 290	44 290	3 389	3 546	3 546
Köblény	68 521	66 135	66 135	5 060	5 295	5 295
Máza	386 632	373 171	373 171	28 553	29 876	29 876
Egyházaskozár	230 057	222 047	222 047	16 990	17 777	17 777
Tófü	37 826	36 509	36 509	2 793	2 923	2 923
Hegyhátmaróc	46 818	45 187	45 187	3 458	3 618	3 618
Szárász	15 502	14 963	14 963	1 145	1 198	1 198
Szalatnak	100 766	97 258	97 258	7 442	7 786	7 786
Bikal	218 585	210 975	210 975	16 143	16 890	16 890
Komló	7 545 684	7 282 966	7 282 966	557 253	583 066	583 066
Mánfa	251 760	242 995	242 995	18 593	19 454	19 454
Sásd	956 193	198 268	198 268	70 615	0	0
Abaliget	215 795	208 281	208 281	500 000	343 009	343 009
Kishajmás	0	60 449	60 449	0	99 552	99 552
Nagyhajmás	0	95 762	95 762	0	157 705	157 705
Mágocs	0	679 309	679 309	0	1 118 723	1 118 723
Mekényes	0	84 091	84 091	0	138 485	138 485
Alsómocsolád	0	94 265	94 265	0	155 241	155 241
Mindszentgodisa	0	251 074	251 074	0	413 484	413 484
ÖSSZESEN	13 213 391	13 293 660	13 293 660	1 459 880	3 356 656	3 356 656

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás házi orvosi ügyelet ellátása a Kistérségi Társulás 2022. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	3 320 750	3 320 750	3 320 750
Magyarhertelend	617 483	617 483	617 483
Bodolyabér	238 077	238 077	238 077
Magyarszék	992 147	992 147	992 147
Mecsekpölöske	394 582	394 582	394 582
Liget	375 612	375 612	375 612
Szászvár	2 218 576	2 218 576	2 218 576
Magyaregregy	712 335	712 335	712 335
Kárász	310 164	310 164	310 164
Vékény	140 380	140 380	140 380
Köblény	209 622	209 622	209 622
Szalatnak	308 267	308 267	308 267
Komló	23 084 007	23 084 007	23 084 007
Mánfa	770 194	770 194	770 194
ÖSSZESEN	33 692 196	33 692 196	33 692 196

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2022. 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	7 769 471	6 056 610	6 056 610	100 000	100 000	100 000

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2022-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)		
9.	Összesen	60 000	60 000

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
2022. 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 átvételek	Működési célú pénzeszköz átvételek	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés													
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	94 795 563	1 505 976										1 505 976	93 289 587
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	19 192 001	1 253 880										1 253 880	17 938 121
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0										0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	0											0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			100 000	6 056 610	102 884 078	185 137				15 733 853		124 959 678	-124 959 678
Bölcsőde összesen		113 987 564	2 759 856	100 000	6 056 610	102 884 078	185 137	0	0	0	15 733 853	0	127 719 534	-13 731 970
107052	Házi segítségnyújtás	198 959 873	17 910 202										17 910 202	181 049 671
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 394 087	2 640 825										2 640 825	7 753 262
107051	Szociális étkeztetés	20 889 788	9 794 270										9 794 270	11 095 518
102031	Idősek nappali ellátása	19 572 455	1 254 870										1 254 870	18 317 585
102032	Demens betegek ellátása	13 710 694	658 880										658 880	13 051 814
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	43 261 822	2 960 090										2 960 090	40 301 732
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	8 367 852											0	8 367 852
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			635 000	59 908 319	224 180 528					17 135 942		301 859 789	-301 859 789
Szociális Szolgáltató Központ összesen		315 156 571	35 219 137	635 000	59 908 319	224 180 528	0	0	0	0	17 135 942	0	337 078 926	-21 922 355
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ügykezelő tevékenység	2 662 140	104 433										104 433	2 557 707
013360	Más szerv részére végzett pu-i, gazd-i szolg.												0	0
074031	Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	186 980	15 008										15 008	171 972
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	33 692 196											0	33 692 196
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 541 793	534 253 002						5 276 881		5 276 881	-171 972
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	498 446 599									12 988 738		550 783 533	-52 336 934
018030	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat			0							93 999		93 999	-93 999
042180	Állat-egészségügy												0	0
107052	Házi segítségnyújtás												0	0
107051	Szociális étkeztetés												0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0
018030	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón	0											0	0
107013	EFOP-2.2.3-17-2017-00050 Hajléktalanok életmin.jav.és önálló életvit.előseg. Komlón												0	0
104042	TOP-4.2.1-15BA1-2016-00004 pályázat	93 999											0	93 999
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ												0	0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												0	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében												0	0
104037	Intézményen kívüli étkezés												0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében												0	0
Társulás összesen		540 186 823	119 441	3 541 793	534 253 002	0	0	0	0	0	18 359 618	0	556 273 854	-16 087 031
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	114 067 869	58 435										58 435	114 009 434
104043	Család és gyermekjóléti központ	60 928 720	2 985							30 000			32 985	60 895 735
104042	Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban												0	0
018030	Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	347 024			343 683					3 341			347 024	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250 000	50 635 689	132 016 812					23 387 383		206 289 884	-206 289 884
104043	Iskolai szociális munka	24 074 871	1 184										1 184	24 073 687
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		199 418 484	62 604	250 000	50 979 372	132 016 812	0	0	0	30 000	23 390 724	0	206 729 512	-7 311 028
Mindösszesen		1 168 749 442	38 161 038	4 526 793	651 197 303	459 081 418	185 137	0	0	30 000	74 620 137	0	1 227 801 826	-59 052 384

Oroszló összesen	242 242	0	0	0	0	0	0	0	0	242 242	0	242 242	0
------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---

Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	17 369 313	1 564 095									1 564 095	15 805 218	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 125 178	580 880									580 880	2 544 298	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 985 576	16 451 937							18 437 513	-18 437 513	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			20 494 491	2 144 975	0	1 985 576	16 451 937	0	0	0	0	20 582 488	-87 997	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 033 257										0	10 033 257	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 367 220	6 809 266					536 322		10 712 808	-10 712 808	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			10 033 257	0	0	3 367 220	6 809 266	0	0	0	536 322	0	10 712 808	-679 551
Szászvár összesen			30 527 748	2 144 975	0	5 352 796	23 261 203	0	0	0	536 322	0	31 295 296	-767 548	
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	8 479 945	682 695									682 695	7 797 250	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	77 470	35 805									35 805	41 665	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			491 328	7 890 230					193 796		8 575 354	-8 575 354	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			8 557 415	718 500	0	491 328	7 890 230	0	0	0	193 796	0	9 293 854	-736 439
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magyaregregy összesen			8 557 415	718 500	0	491 328	7 890 230	0	0	0	193 796	0	9 293 854	-736 439	
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	4 345 853	493 089									493 089	3 852 764	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	943 588										0	943 588	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			943 588	4 049 050							4 992 638	-4 992 638	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			5 289 441	493 089	0	943 588	4 049 050	0	0	0	0	5 485 727	-196 286	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kárász összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	4 178 435	274 211									274 211	3 904 224	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		91 440									62 520	28 920	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			551 050	3 382 094							3 933 144	-3 933 144	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			4 269 875	336 731	0	551 050	3 382 094	0	0	0	0	0	4 269 875	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vékény összesen			4 269 875	336 731	0	551 050	3 382 094	0	0	0	0	0	4 269 875	0
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	5 655 910	642 972									642 972	5 012 938	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 174 882										0	1 174 882	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 364 148	3 811 622					54 574		6 230 344	-6 230 344	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6 830 792	642 972	0	2 364 148	3 811 622	0	0	0	54 574	0	6 873 316	-42 524
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Köblény összesen			6 830 792	642 972	0	2 364 148	3 811 622	0	0	0	54 574	0	6 873 316	-42 524
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0	0	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Máza összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	10 478 744	1 179 898									1 179 898	9 298 846	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		19 050									10 200	8 850	
	102031	Idősek nappali ellátása	9 715 179	884 410									884 410	8 830 769	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	927 945	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			938 189	18 502 214							19 440 403	-19 440 403	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			21 140 918	2 074 508	0	938 189	18 502 214	0	0	0	0	0	21 514 911	-373 993
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 046 607										0	13 046 607	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			256 002	12 790 605					0		13 046 607	-13 046 607	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			13 046 607	0	0	256 002	12 790 605	0	0	0	0	0	13 046 607	0	
Egyházaskozár összesen			34 187 525	2 074 508	0	1 194 191	31 292 819	0	0	0	0	0	34 561 518	-373 993	

Tófü	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tófü összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmárc	107052	Házi segítségnyújtás	4 510 558	485 186											485 186	4 025 372
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		17 780	6 515										6 515	11 265
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	304 587												0	304 587
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				304 587	4 021 215				15 422				4 341 224	-4 341 224
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		4 832 925	491 701	0	304 587	4 021 215	0	0	0	15 422	0	4 832 925	0	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hegyhátmárc összesen		4 832 925	491 701	0	304 587	4 021 215	0	0	0	15 422	0	4 832 925	0	0	0	
Szárász	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szárász összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szalotnak	107052	Házi segítségnyújtás	8 636 091	877 225											877 225	7 758 866
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		29 210	14 250										14 250	14 960
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 227 585												0	1 227 585
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 235 297	7 704 417				61 784				9 001 498	-9 001 498
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		9 892 886	891 475	0	1 235 297	7 704 417	0	0	0	61 784	0	9 892 973	-87	0	0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szalotnak összesen		9 892 886	891 475	0	1 235 297	7 704 417	0	0	0	61 784	0	9 892 973	-87	0	0	
ÖSSZESEN	Társulás mindösszesen		540 186 823	119 441	3 541 793	534 253 002	0	0	0	0	0	18 359 618	0	556 273 854	-16 087 031	
	Bölcsőde mindösszesen		113 987 564	2 759 856	100 000	6 056 610	102 884 078	185 137	0	0	0	15 733 853	0	127 719 534	-13 731 970	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		315 156 571	35 219 137	635 000	59 908 319	224 180 528	0	0	0	0	17 135 942	0	337 078 926	-21 922 355	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		199 418 484	62 604	250 000	50 979 372	132 016 812	0	0	0	30 000	23 390 724	0	206 729 512	-7 311 028	
	Komló összesen		154 434 299	62 604	250 000	43 986 156	93 882 163	0	0	0	30 000	22 039 357	0	160 250 280	-5 815 981	
	Hosszúhetény összesen		11 595 429	0	0	2 898 229	8 771 384	0	0	0	0	205 316	0	11 874 929	-279 500	
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		10 308 892	0	0	471 765	9 763 394	0	0	0	0	609 729	0	10 844 888	-535 996	
	Szászvári körjegyzőség összesen		23 079 864	0	0	3 623 222	19 599 871	0	0	0	0	536 322	0	23 759 415	-679 551	
	MINDÖSSZESEN		1 168 749 442	38 161 038	4 526 793	651 197 303	459 081 418	185 137	0	0	30 000	74 620 137	0	1 227 801 826	-59 052 384	

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. 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	0	0	0,00	0	0	0	0,00	19 133 707	14 320 150	2 943 119	20,55	64 822 020	78 256 582	74 446 582	95,13
2.	Szoc. Szolg. Központ	254 514 448	245 715 789	230 487 551	93,80	33 536 178	32 784 888	30 769 306	93,85	54 237 282	57 892 449	53 213 914	91,92				
3.	Családsegítő	168 190 191	160 910 379	160 167 989	99,54	23 368 483	26 118 346	26 058 860	99,77	19 833 596	19 103 763	12 844 611	67,24	0	343 683	343 683	100,00
4.	Bölcsőde	89 815 267	90 018 715	83 604 983	92,88	12 129 400	12 420 846	12 380 798	99,68	20 999 399	24 994 836	17 716 646	70,88				
5.	Összesen	512 519 906	496 644 883	474 260 523	95,49	69 034 061	71 324 080	69 208 964	97,03	114 203 984	116 311 198	86 718 290	74,56	64 822 020	78 600 265	74 790 265	95,15

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	173 911	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 359 880	4 430 567	3 530 567	79,69	0	185 137	185 137	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	635 000	685 800	685 800	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
3.	Családsegítő	253 341	250 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	3 341	3 341	100,00				
4.	Bölcsőde	100 000	285 137	285 137	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
5.	Összesen	1 162 252	1 220 937	970 937	79,52	0	0	0	0,00	2 359 880	4 433 908	3 533 908	79,70	0	185 137	185 137	100

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervei működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő								
4.	Bölcsőde								
5.	Összesen	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,00	0	0	0	0,00

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	555 453 705	556 273 854	540 186 823	97,11
2.	Szoc. Szolg. Központ	342 922 908	337 078 926	315 156 571	93,50
3.	Családsegítő	211 645 611	206 729 512	199 418 484	96,46
4.	Bölcsőde	123 044 066	127 719 534	113 987 564	89,25
5.	Összesen	1 233 066 290	1 227 801 826	1 168 749 442	95,19

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. 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	119 441	119 441	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	30 490 460	35 219 137	35 219 137	100,00	235 481 478	224 180 528	224 180 528	100,00	0	0	0	0,00
3.	Családsegítő	17 000	62 604	62 604	100,00	137 099 572	132 016 812	132 016 812	100,00	0	0	0	0,00
4.	Bölcsőde	3 057 605	2 759 856	2 759 856	100,00	96 383 137	102 884 078	102 884 078	100,00	0	185 137	185 137	100,00
5.	Összesen	33 567 065	38 161 038	38 161 038	100,00	468 964 187	459 081 418	459 081 418	100,00	0	185 137	185 137	100,00

sor- szám	Intézmény	Támogatás értékű bev. működési célra				Támogatás értékű bev. felhalmozási célra				Működési célú átvett pénzeszköz				Előző évi maradvány			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	535 632 207	534 253 002	534 253 002	100,00	1 459 880	3 541 793	3 541 793	100,00				0,00	18 359 618	18 359 618	18 359 618	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	59 180 028	59 908 319	59 908 319	100,00	635 000	635 000	635 000	100,00				0,00	17 135 942	17 135 942	17 135 942	100,00
3.	Családsegítő	50 888 315	50 979 372	50 979 372	100,00	250 000	250 000	250 000	100,00	0	30 000	30 000	100,00	23 390 724	23 390 724	23 390 724	100,00
4.	Bölcsőde	7 769 471	6 056 610	6 056 610	100,00	100 000	100 000	100 000	100,00				0,00	15 733 853	15 733 853	15 733 853	100,00
5.	Összesen	653 470 021	651 197 303	651 197 303	100,00	2 444 880	4 526 793	4 526 793	100,00	0	30 000	30 000	100,00	74 620 137	74 620 137	74 620 137	100,00

sor- szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	555 453 705	556 273 854	556 273 854	100,00
2.	Szoc. Szolg. Központ	342 922 908	337 078 926	337 078 926	100,00
3.	Családsegítő	211 645 611	206 729 512	206 729 512	100,00
4.	Bölcsőde	123 044 066	127 719 534	127 719 534	100,00
5.	Összesen	1 233 066 290	1 227 801 826	1 227 801 826	100,00

a/2023. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2022. 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	30 625 021	0	34 449 771
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	30 625 021	0	34 449 771
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	388 199 158	0	454 611 218
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	592 879 565	0	651 745 281
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 555 638	0	12 328 412
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40 798	0	136 847
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	986 675 159	0	1 118 821 758
10 Anyagköltség	10 876 894	0	9 096 829
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 878 595	0	67 021 734
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	110 668	0	121 732
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	89 866 157	0	76 240 295
14 Bérköltség	378 771 599	0	453 989 971
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 083 928	0	27 322 774
16 Bérjárulékok	63 825 504	0	69 130 327
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	467 681 031	0	550 443 072
VI Értécsökkenési leírás	6 195 936	0	4 344 345
VII Egyéb ráfordítások	469 147 183	0	550 685 450
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	-15 590 127	0	-28 441 633
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	6 041	0	5 058
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+31)	6 041	0	5 058
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (36>=37+38)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39>=40+41)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	6 041	0	5 058
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	-15 584 086	0	-28 436 575