

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételai és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír.%-a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.0
1.1.	Intézményi működési bevétel	54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,508,050,836	1,639,169,296	1,639,169,296	100.0
2.1.	Központi támogatás	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
2.1.1.	Normatíva	524,084,244	550,436,879	550,436,879	100.0
2.1.2.	2024. évi zárszámadás normatívája	0	6,176,638	6,176,638	100.0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81,777,638	78,501,663	78,501,663	100.0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	296,327,072	368,938,936	368,938,936	100.0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	11,072,592	10,660,170	10,660,170	100.0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	282,786,480	149,297,651	149,297,651	100.0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	18,980,000	18,980,000	18,980,000	100.0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	19,351,695	8,937,912	8,937,912	100.0
2.3.2.3.	Főépítészeti tevékenység	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.0
2.3.2.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	85,812,973	78,789,873	78,789,873	100.0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	121,185,655	20,952,168	20,952,168	100.0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	31,768,157	15,949,698	15,949,698	100.0
2.3.2.7.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	288,000	288,000	288,000	100.0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel	2,468,000	111,117,058	111,117,058	100.0
2.3.3.1.	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2,468,000	2,861,600	2,861,600	100.0
2.3.3.2.	Versenyképes Járások Program	0	108,255,458	108,255,458	100.0
2.3.3.2.1.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	97,667,947	97,667,947	100.0
2.3.3.2.2.	Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (Gyepmesteri teendők)	0	10,587,511	10,587,511	100.0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	196,110	196,110	100.0
2.3.5.	Társulástól kapott működési célú támogatás	0	97,667,947	97,667,947	100.0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.0
3.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	214,131	215,131	215,131	100.0
3.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200,000	5,665,195	5,665,195	100.0
3.1.3.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	988,873	988,873	988,873	100.0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250,000	250,000	250,000	100.0
3.1.5.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	512,000	512,000	512,000	100.0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	182,234,779	182,234,779	182,234,779	100.0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	53,469,774	84,486,045	84,486,045	100.0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	8,037,547	8,037,547	8,037,547	100.0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	2,890,314	2,890,314	2,890,314	100.0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	14,690,773	14,690,773	14,690,773	100.0
4.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	26,494,607	26,494,607	26,494,607	100.0
4.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1,356,533	1,356,533	1,356,533	100.0
4.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére	0	31,016,271	31,016,271	100.0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128,765,005	97,748,734	97,748,734	100.0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382,240	382,240	382,240	100.0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	128,336,625	128,336,625	128,336,625	100.0
4.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	41,776	41,776	41,776	100.0
4.2.4.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1,420	1,420	1,420	100.0
4.2.5.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2,944	2,944	2,944	100.0
4.2.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése a felhalmozási c. maradvány terhére	0	-31,016,271	-31,016,271	100.0
Bevételek összesen		1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584	100.0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0.0
Bevételek mindösszesen		1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584	100

KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1,615,542,820	1,785,232,651	1,725,662,233	96.7
1.1.	Személyi juttatások	740,055,711	734,473,685	709,939,640	96.7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97,339,451	98,301,188	93,176,936	94.8
1.3.	Dologi kiadások	145,686,825	192,552,690	162,640,569	84.5
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	26,598,951	124,789,908	124,789,908	100.0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3,997,500	3,997,500	3,997,500	100.0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	3,092,000	3,092,000	3,092,000	100.0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	19,449,451	8,937,912	8,937,912	100.0
1.4.4.	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón" tám. fel nem használt részének visszafiz.	0	257,038	257,038	100.0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	60,000	60,000	60,000	100.0
1.4.6.	Versenyképes Járások Program (Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)	0	97,667,947	97,667,947	100.0
1.4.7.	Versenyképes Járások Program (Városgondnokság; Gyepmesteri)	0	10,587,511	10,587,511	100.0
1.4.8.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	190,000	190,000	100.0
1.5.	Központi, irányító szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
2.	Felhalmozási célú kiadások	130,930,009	105,379,933	99,290,702	94.2
2.1.	Beruházások	111,894,876	104,782,562	99,075,571	94.6
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	241,776	5,706,971	0	0.0
2.1.2.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	990,293	990,293	990,273	100.0
2.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	252,944	252,944	252,944	100.0
2.1.4.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.0
2.2.	Felújítások	18,438,762	0	0	0.0
2.2.1.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18,438,762	0	0	0.0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	596,371	597,371	215,131	36.0
2.3.1.	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	596,371	597,371	215,131	36.0
Kiadások összesen		1,746,472,829	1,890,612,584	1,824,952,935	96.5
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			140,000	
Kiadások mindösszesen		1,746,472,829	1,890,612,584	1,825,092,935	96.5
Költségvetési létszámkeret		119.5	124.5	117	94

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
Tájékoztató a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetésének alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	54,022,210	61,577,310	29,859	1,456,002	61,577,310	100.0
1.1.	Intézményi működési bevétel	54,022,210	61,577,310	29,859	1,456,002	61,577,310	100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,508,050,836	1,639,169,296	0	0	1,639,169,296	100.0
2.1.	Központi támogatás	605,861,882	635,115,180	0	0	635,115,180	100.0
2.1.1.	Normatíva	524,084,244	550,436,879			550,436,879	100.0
2.1.2.	2024. évi zárszámadás normatívája	0	6,176,838			6,176,838	100.0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81,777,638	78,501,663			78,501,663	100.0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	605,861,882	635,115,180	0	0	635,115,180	100.0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	296,327,072	368,938,936	0	0	368,938,936	100.0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	11,072,592	10,660,170	0	0	10,660,170	100.0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	282,786,480	149,297,651	0	0	149,297,651	100.0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	18,980,000	18,980,000			18,980,000	100.0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendő ellátására fizetendő hozzájárulás	19,351,695	8,937,912			8,937,912	100.0
2.3.2.3.	Főépítési tevékenység	5,400,000	5,400,000			5,400,000	100.0
2.3.2.4.	Komló Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	85,812,973	78,789,873			78,789,873	100.0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás	121,185,655	20,952,168			20,952,168	100.0
2.3.2.6.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsöde működési hozzájárulás	31,768,157	15,949,698			15,949,698	100.0
2.3.2.7.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	288,000	288,000			288,000	100.0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás áht.-n belülről	2,468,000	111,117,058	0	0	111,117,058	100.0
2.3.3.1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2,468,000	2,861,600			2,861,600	100.0
2.3.3.2.	Versenyképes Járások Program	0	108,255,458	0	0	108,255,458	100.0
2.3.3.2.1.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	97,667,947			97,667,947	100.0
2.3.3.2.2.	Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (Gyepmesteri teendők)	0	10,587,511			10,587,511	100.0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	196,110	0	0	196,110	100.0
2.3.5.	Társulástól kapott működési célú támogatás	0	97,667,947	0	0	97,667,947	100.0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,165,004	7,631,199	0	0	7,631,199	100.0
3.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2,165,004	7,631,199	0	0	7,631,199	100.0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	214,131	215,131			215,131	100.0
3.1.2.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200,000	5,665,195			5,665,195	100.0
3.1.3.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsöde felhalmozási hozzájárulás	988,873	988,873			988,873	100.0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250,000	250,000			250,000	100.0
3.1.5.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	512,000	512,000			512,000	100.0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	182,234,779	182,234,779	0	0	182,234,779	100.0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	53,469,774	84,486,045	0	0	84,486,045	100.0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	8,037,547	8,037,547			8,037,547	100.0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	2,890,314	2,890,314			2,890,314	100.0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	14,690,773	14,690,773			14,690,773	100.0
4.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	26,494,607	26,494,607			26,494,607	100.0
4.1.5.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsöde	1,356,533	1,356,533			1,356,533	100.0
4.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	31,016,271			31,016,271	100.0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128,765,005	97,748,734	0	0	97,748,734	100.0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382,240	382,240			382,240	100.0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	128,336,625	128,336,625			128,336,625	100.0
4.2.3.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	41,776	41,776			41,776	100.0
4.2.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsöde	1,420	1,420			1,420	100.0
4.2.5.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2,944	2,944			2,944	100.0
4.2.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	-31,016,271			-31,016,271	100.0
Bevételek összesen		1,746,472,829	1,890,612,584	29,859	1,456,002	1,890,612,584	100.0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0.0
Bevételek mindösszesen		1,746,472,829	1,890,612,584	29,859	1,456,002	1,890,612,584	100.0

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségek		Teljesítés	
		előirányzat		Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	%-a
KIADÁSOK							
1.	Működési célú kiadások	1,615,542,820	1,785,232,651	0	2,313,717	1,725,662,233	96.7
1.1.	Személyi juttatások	740,055,711	734,473,685			709,939,640	96.7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97,339,451	98,301,188			93,176,936	94.8
1.3.	Dologi kiadások	145,686,825	192,552,690		2,313,717	162,640,569	84.5
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	26,598,951	124,789,908	0	0	124,789,908	100.0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztadás	3,997,500	3,997,500			3,997,500	100.0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	3,092,000	3,092,000			3,092,000	100.0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	19,449,451	8,937,912			8,937,912	100.0
1.4.4.	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón" tám.fel nem haszn.résének visszafiz.	0	257,038			257,038	100.0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztadás	60,000	60,000			60,000	100.0
1.4.6.	Versenyképes Járások Program (Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)	0	97,667,947			97,667,947	100.0
1.4.7.	Versenyképes Járások Program (Városgondnokság; Gyepmester)	0	10,587,511			10,587,511	100.0
1.4.8.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	190,000			190,000	100.0
1.5.	Központi, irányítói szervei támogatás (Intézményfinanszírozás)	605,861,882	635,115,180			635,115,180	100.0
2.	Felhalmozási célú kiadások	130,930,009	105,379,933	0	0	99,290,702	94.2
2.1.	Beruházások	111,894,876	104,782,562	0	0	99,075,571	94.6
2.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	241,776	5,706,971			0	0.0
2.1.2.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsöde	990,293	990,293			990,273	100.0
2.1.3.	Komló Térségi Integrált Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	252,944	252,944			252,944	100.0
2.1.4.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	110,409,863	97,832,354			97,832,354	100.0
2.2.	Felújítások	18,438,762	0	0	0	0	0.0
2.2.1.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18,438,762	0			0	0.0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	596,371	597,371	0	0	215,131	36.0
2.3.1.	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	596,371	597,371			215,131	36.0
Kiadások összesen		1,746,472,829	1,890,612,584	0	2,313,717	1,824,952,935	96.5
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	140,000	0.0
Kiadások mindösszesen		1,746,472,829	1,890,612,584	0	2,313,717	1,825,092,935	96.5

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	61,577,310
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,639,169,296
III.	Intézményi felhalmozási bevételek	0
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,631,199
V.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0
VI.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	53,469,774
VII.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128,765,005
VIII.	Bevételek összesen	1,890,612,584
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
X.	Bevételek mindösszesen	1,890,612,584
XI.	Működési célú kiadások	1,725,662,233
XII.	Felhalmozási célú kiadások	99,290,702
XIII.	Kiadások összesen	1,824,952,935
XIV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	140,000
XV.	Kiadások mindösszesen	1,825,092,935
XVI.	Bankszámla záróegyenlege (X. - XV.)	65,519,649
XVII.	Költségvetési maradvány (VIII. - XIII.)	65,659,649

**a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi bevételi/kiadási előirányzata és teljesítése rovatonkénti megbontásban**

Rovat		Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás			Komlói Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde		
		2025.év			2025.év			2025.év			2025.év		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam	649,881,577	776,976,550	776,976,550	99,353,565	92,311,643	92,311,643	121,185,655	118,816,225	118,816,225	31,768,157	15,949,698	15,949,698
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	726,131	727,131	727,131	200,000	5,665,195	5,665,195	250,000	250,000	250,000	988,873	988,873	988,873
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0	0		0	0		0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	112,500	112,500	122,000	74,402	74,402	10,000	6,589	6,589	16,600	5,999	5,999
B405	Ellátási díjak	0	0	0	45,260,000	50,937,473	50,937,473				3,069,339	3,762,378	3,762,378
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30,374	30,374	2,759,940	2,637,584	2,637,584				159,531	209,480	209,480
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1,700,000	2,012,000	2,012,000				900,000	1,225,000	1,225,000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét	1,300	0	0	3,000	765	765	2,000	362	362	1,500	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	136,877	136,877	3,000	376,340	376,340	8,000	11,009	11,009	6,000	38,178	38,178
B4	Működési bevételek	1,300	279,751	279,751	49,847,940	56,038,564	56,038,564	20,000	17,960	17,960	4,152,970	5,241,035	5,241,035
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	139,646,726	139,646,726	139,646,726	26,536,383	26,536,383	26,536,383	14,693,717	14,693,717	14,693,717	1,357,953	1,357,953	1,357,953
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	284,681,060	292,296,416	292,296,416	165,966,668	168,287,900	168,287,900	155,214,154	174,530,864	174,530,864
B8	Finanszírozási bevételek	139,646,726	139,646,726	139,646,726	311,217,443	318,832,799	318,832,799	180,660,385	182,981,617	182,981,617	156,572,107	175,888,817	175,888,817
B	Kötségvetési bevételek	790,255,734	917,630,158	917,630,158	460,618,948	472,848,201	472,848,201	302,116,040	302,065,802	302,065,802	193,482,107	198,068,423	198,068,423
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				336,784,106	325,542,023	313,486,970	233,966,683	232,527,228	222,475,869	135,218,380	133,462,392	132,351,639
K1103	Céljuttatás, projektpremium											1,179,248	1,179,248
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				5,700,000	5,975,285	5,896,501	4,300,000	4,045,316	4,045,316	1,600,000	1,423,717	1,175,132
K1106	Jubileumi jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások				5,958,333	5,484,279	5,475,786	3,758,470	5,033,812	5,030,684	2,030,000	2,870,000	2,870,000
K1108	Ruházati költségtérítés				1,800,000	1,649,152	1,642,152	250,475	248,829	243,683	525,000	525,000	525,000
K1109	Közlekedési költségtérítés				400,000	297,524	154,413	1,599,300	1,396,549	1,288,269		56,160	30,240
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				2,146,000	6,540,711	6,083,517	2,086,800	3,812,392	3,802,392	235,000	662,600	661,600
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
K123	Egyéb külső személyi juttatások				1,216,850	1,216,850	1,020,000	283,464	280,598	264,009	196,550	244,020	237,220
K1	 Személyi juttatások	0	0		354,005,289	346,705,824	333,759,339	246,245,192	247,344,724	237,150,222	139,805,230	140,423,137	139,030,079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				45,889,491	46,551,622	42,889,162	32,908,664	33,054,487	31,630,423	18,541,296	18,695,079	18,657,351
K311	Szakmai anyagok beszerzése				1,250,000	1,558,658	1,229,472	670,000	204,143	96,371	260,000	260,000	216,918
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				3,728,000	6,703,005	6,016,934	1,830,000	1,821,367	1,689,430	2,172,400	2,172,400	1,508,442
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4,350,000	4,350,000	4,237,500	919,840	1,007,275	892,686	1,469,835	1,082,061	756,279	503,088	503,088	470,911
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				1,075,716	1,080,058	899,210	445,100	269,187	205,762	80,744	80,744	55,302
K3311	Villamosenergia szolgáltatás				2,228,127	2,621,827	2,158,857				416,001	416,001	360,980
K3312	Gázenergia szolgáltatás				1,706,223	3,176,223	2,186,754						
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás				1,548,815	3,370,024	1,975,860	1,744,724	1,963,727	1,931,674	3,350,428	3,750,428	3,436,516
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás				1,587,041	1,751,495	1,609,927	192,381	193,944	191,841	556,984	556,984	540,756
K332	Vásárolt élelmiszer				19,286,553	19,472,380	19,072,986				16,833,694	16,833,694	13,729,996
K333	Bérelti és lízing díjak				4,345,200	4,543,950	4,490,750	0	65,440	65,440		0	0
K334	Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások				3,123,000	4,674,579	3,697,288	720,000	1,616,748	1,436,748	1,005,224	1,651,292	1,141,478
K335	Közvetített szolgáltatások		112,500	112,500	122,000	74,402	74,402	10,000	6,589	6,589	16,600	5,999	5,999
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6,140,060	6,326,060	5,876,060	1,843,490	1,840,630	1,635,610	4,970,300	3,691,100	3,357,300		69,800	69,800
K337	Egyéb szolgáltatások	15,204,056	15,047,693	10,526,489	6,269,689	7,587,803	4,900,950	5,293,468	5,342,914	5,248,024	1,812,340	3,807,434	1,592,342
K341	Kiküldetések kiadásai				601,000	629,147	555,435	1,600,000	1,679,059	1,276,399	70,000	70,000	18,676
K342	Reklám- és propagandakiadások	335,000	335,000	226,890				60,000	0	0		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	2,020,789	1,753,591	490,020	10,594,298	13,411,930	11,336,843	3,130,019	2,760,894	1,938,634	6,592,705	7,430,227	4,934,645
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		31,052,000	31,052,000								0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	300,000	508,501	208,500	253,400	380,398	358,738	573,413	526,474	318,438	475,080	351,823	216,218
K3	Dologi kiadások	28,349,905	59,485,345	52,729,959	60,482,392	73,883,784	63,092,702	22,709,240	21,223,647	18,518,929	34,145,288	37,959,914	28,298,979
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	26,538,951	124,539,908	124,539,908								0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	60,000	60,000	60,000				0	190,000	190,000		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26,598,951	124,599,908	124,599,908	0	0	0	0	190,000	190,000	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése											0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	68,050,761	82,608,122	82,608,122								699,900	699,900
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12,007,378	12,007,378	12,007,378	190,374	4,493,678	0	199,168	199,168	199,168	779,758	79,858	79,842
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	30,351,724	31,216,854	3,216,854	51,402	1,213,293	0	53,776	53,776	53,776	210,535	210,535	210,531
K6	Beruházások	110,409,863	97,832,354	97,832,354	241,776	5,706,971	0	252,944	252,944	252,944	990,293	990,293	990,273
K71	Ingatlanok felújítása	14,518,710	0	0								0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános for	3,920,052	0	0								0	0
K7	Felújítások	18,438,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	596,371	597,371	215,131								0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	605,861,882	635,115,180	635,115,180								0	0
K	Kötségvetési kiadások	790,255,734	917,630,158	910,492,532	460,618,948	472,848,201	439,741,203	302,116,040	302,065,802	287,742,518	193,482,107	198,068,423	186,976,682

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.-%a
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.0
1.1.	Intézményi működési bevétel	54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,508,050,836	1,639,169,296	1,639,169,296	100.0
2.1.	Központi támogatás	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
2.1.1.	Normatíva	524,084,244	550,436,879	550,436,879	100.0
2.1.2.	2024. évi zárszámadás normatívája	0	6,176,638	6,176,638	100.0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81,777,638	78,501,663	78,501,663	100.0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	296,327,072	368,938,936	368,938,936	100.0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	11,072,592	10,660,170	10,660,170	100.0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	282,786,480	149,297,651	149,297,651	100.0
2.3.2.1.	Tagdíj befizetés Társulásnak	18,980,000	18,980,000	18,980,000	100.0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	19,351,695	8,937,912	8,937,912	100.0
2.3.2.3.	Főépítési tevékenység	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.0
2.3.2.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	85,812,973	78,789,873	78,789,873	100.0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	121,185,655	20,952,168	20,952,168	100.0
2.3.2.6.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde működési hozzájárulás	31,768,157	15,949,698	15,949,698	100.0
2.3.2.7.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsödei nevelés fejl. Komlón"	288,000	288,000	288,000	100.0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel	2,468,000	111,117,058	111,117,058	100.0
2.3.3.1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2,468,000	2,861,600	2,861,600	100.0
2.3.3.2.	Versenyképes Járások Program	0	108,255,458	108,255,458	100.0
2.3.3.2.1.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	97,667,947	97,667,947	100.0
2.3.3.2.2.	Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (Gyepmesteri teendők)	0	10,587,511	10,587,511	100.0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	196,110	196,110	100.0
2.3.5.	Társulástól kapott működési célú támogatás	0	97,667,947	97,667,947	100.0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53,469,774	84,486,045	84,486,045	100.0
3.1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	53,469,774	84,486,045	84,486,045	100.0
3.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	8,037,547	8,037,547	8,037,547	100.0
3.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsödei nevelés fejlesztése Komlón"	2,890,314	2,890,314	2,890,314	100.0
3.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	14,690,773	14,690,773	14,690,773	100.0
3.1.4.	Komló. Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	26,494,607	26,494,607	26,494,607	100.0
3.1.5.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsöde	1,356,533	1,356,533	1,356,533	100.0
3.1.6.	Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére	0	31,016,271	31,016,271	100.0
Bevételek összesen		1,615,542,820	1,785,232,651	1,785,232,651	100.0
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
Bevételek mindösszesen		1,615,542,820	1,785,232,651	1,785,232,651	100
KIADÁSOK					
1.	Működési célú kiadások	1,615,542,820	1,785,232,651	1,725,662,233	96.7
1.1.	Személyi juttatások	740,055,711	734,473,685	709,939,640	96.7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97,339,451	98,301,188	93,176,936	94.8
1.3.	Dologi kiadások	145,686,825	192,552,690	162,640,569	84.5
1.4.	Egyéb működési célú kiadás	26,598,951	124,789,908	124,789,908	100.0
1.4.1.	GESZ pénzeszköztátadás	3,997,500	3,997,500	3,997,500	100.0
1.4.2.	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz	3,092,000	3,092,000	3,092,000	100.0
1.4.3.	Városgondnokság gyepmesteri hozzájárulás	19,449,451	8,937,912	8,937,912	100.0
1.4.4.	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsödei nevelés fejl. Komlón" tám. fel nem használt részének visszafiz.	0	257,038	257,038	100.0
1.4.5.	Fogyasztóvédelem pénzeszköztátadás	60,000	60,000	60,000	100.0
1.4.6.	Versenyképes Járások Program (Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)	0	97,667,947	97,667,947	100.0
1.4.7.	Versenyképes Járások Program (Városgondnokság; Gyepmesteri)	0	10,587,511	10,587,511	100.0
1.4.8.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - "Sétáló ki mit tud" díjazása	0	190,000	190,000	100.0
1.5.	Központi, irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
Kiadások összesen		1,615,542,820	1,785,232,651	1,725,662,233	96.7
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			140,000	
Kiadások mindösszesen		1,615,542,820	1,785,232,651	1,725,802,233	96.7
Költségvetési létszámkeret		119.5	124.5	117	94

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	összege	teljesítés/ módosított előír. %- a	
BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.000
1.1.	Helyi önkormányzatok befizetései	2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.000
1.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	214,131	215,131	215,131	100.000
1.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200,000	5,665,195	5,665,195	100.000
1.1.3.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	988,873	988,873	988,873	100.000
1.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250,000	250,000	250,000	100.000
1.1.5.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	512,000	512,000	512,000	100.000
2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	128,765,005	97,748,734	97,748,734	100.000
2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382,240	382,240	382,240	100.000
2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	128,336,625	128,336,625	128,336,625	100.000
2.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2,944	2,944	2,944	100.000
2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	41,776	41,776	41,776	100.000
2.5.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	1,420	1,420	1,420	100.000
2.6.	<i>Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére</i>	0	-31,016,271	-31,016,271	100.000
Bevételek összesen		130,930,009	105,379,933	105,379,933	100.000
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú kiadások	130,930,009	105,379,933	99,290,702	94.222
1.1.	Beruházások	111,894,876	104,782,562	99,075,571	94.553
1.1.1.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - Hajléktalan Szálló mosógép	241,776	5,706,971	0	0.000
1.1.2.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde - Fénymásoló, takarítógép, MP3 lejátszó vásárlás	990,293	990,293	990,273	99.998
1.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - klímaberendezés vásárlás	252,944	252,944	252,944	100.000
1.1.4.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón" - építési beruházás; új csoportszoba berendezése; játékok	110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.000
1.2.	Felújítások	18,438,762	0	0	0.000
1.2.1.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18,438,762	0	0	0.000
1.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. értékű kiadások	596,371	597,371	215,131	36.013
1.3.1.	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	596,371	597,371	215,131	36.013
Kiadások összesen		130,930,009	105,379,933	99,290,702	94.222

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételi forrásoként

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Követelések		Teljesítés	
		Előirányzat		Költségvet. évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	összege	tejl/ mód.é. %-a
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	54,022,210	61,577,310	29,859	1,456,002	61,577,310	100.0
1.1	Intézményi működési bevételek	54,022,210	61,577,310	29,859	1,456,002	61,577,310	100.0
	<i>ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</i>	0	0			0	0.0
	<i>ebből: szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	16,000		0	0.0
	<i>ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT belülről</i>	0	112,500			112,500	100.0
	<i>ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT kívülről</i>	148,600	86,990		1,500	86,990	100.0
	<i>ebből: ellátási díjak</i>	48,329,339	54,699,851	12,285	1,453,390	54,699,851	100.0
	<i>ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2,919,471	2,877,438	335	1,112	2,877,438	100.0
	<i>ebből: általános forgalmi adó visszatérítése</i>	2,600,000	3,237,000			3,237,000	100.0
	<i>ebből: kamatbevételek</i>	7,800	1,127			1,127	100.0
	<i>ebből: költségek visszatérítése</i>	0	407,123	1,239		407,123	100.0
	<i>ebből: egyéb különféle működési bevételek</i>	17,000	155,281			155,281	100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,508,050,836	1,639,169,296	0	0	1,639,169,296	100.0
2.1.	Központi támogatás	605,861,882	635,115,180	0	0	635,115,180	100.0
2.1.1.	Normatíva	524,084,244	550,436,879			550,436,879	100.0
2.1.2.	2024. évi zárszámadás normatívája	0	6,176,638			6,176,638	100.0
2.1.3.	Szociális ágazati pótlék	81,777,638	78,501,663			78,501,663	100.0
2.2.	Intézmény finanszírozás (halmozódás)	605,861,882	635,115,180	0	0	635,115,180	100.0
2.3.	Egyéb működési célú támogatás áht.-n belülről	296,327,072	368,938,936	0	0	368,938,936	100.0
2.3.1.	Kormányhivatal bértámogatása	11,072,592	10,660,170			10,660,170	100.0
2.3.2.	Helyi önkormányzatok befizetései	282,786,480	149,297,651	0	0	149,297,651	100.0
2.3.2.1.	Tadji befizetés Társulásnak	18,980,000	18,980,000			18,980,000	100.0
2.3.2.2.	Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	19,351,695	8,937,912			8,937,912	100.0
2.3.2.3.	Főépítészeti tevékenység	5,400,000	5,400,000			5,400,000	100.0
2.3.2.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	85,812,973	78,789,873			78,789,873	100.0
2.3.2.5.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	121,185,655	20,952,168			20,952,168	100.0
2.3.2.6.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás	31,768,157	15,949,698			15,949,698	100.0
2.3.2.7.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	288,000	288,000			288,000	100.0
2.3.3.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel	2,468,000	111,117,058	0	0	111,117,058	100.0
2.3.3.1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2,468,000	2,861,600			2,861,600	100.0
2.3.3.2.	Versenyképes Járások Program	0	108,255,458	0	0	108,255,458	100.0
2.3.3.2.1.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	97,667,947			97,667,947	100.0
2.3.3.2.2.	Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (Gyepmesteri teendők)	0	10,587,511			10,587,511	100.0
2.3.4.	Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	196,110	0	0	196,110	100.0
2.3.5.	Társulástól kapott működési célú támogatás	0	97,667,947	0	0	97,667,947	100.0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,165,004	7,631,199	0	0	7,631,199	100.0
3.1	Helyi önk.-i befizetés	2,165,004	7,631,199	0	0	7,631,199	100.0
3.1.1.	Gyepmesteri teendők támogatása	214,131	215,131			215,131	100.0
3.1.2.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás	200,000	5,665,195			5,665,195	100.0
3.1.3.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás	988,873	988,873			988,873	100.0
3.1.4.	Komló Térs. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási hozzájárulás	250,000	250,000			250,000	100.0
3.1.5.	Komló Város Önk. által biztosított forrás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	512,000	512,000			512,000	100.0
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	182,234,779	182,234,779	0	0	182,234,779	100.0
4.1.	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	53,469,774	84,486,045	0	0	84,486,045	100.0
4.1.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	8,037,547	8,037,547			8,037,547	100.0
4.1.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	2,890,314	2,890,314			2,890,314	100.0
4.1.3.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	14,690,773	14,690,773			14,690,773	100.0
4.1.4.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	26,494,607	26,494,607			26,494,607	100.0
4.1.5.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	1,356,533	1,356,533			1,356,533	100.0
4.1.6.	<i>Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére</i>	0	31,016,271			31,016,271	100.0
4.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	128,765,005	97,748,734	0	0	97,748,734	100.0
4.2.1.	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	382,240	382,240			382,240	100.0
4.2.2.	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	128,336,625	128,336,625			128,336,625	100.0
4.2.3.	Komló, Tér.Integrált. Szoc. Szolgáltató Központ	41,776	41,776			41,776	100.0
4.2.4.	K.K.T.Ó.T Szilvási Bölcsőde	1,420	1,420			1,420	100.0
4.2.5.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2,944	2,944			2,944	100.0
4.2.6.	<i>Technikai átcsoportosítás: működési célú maradvány emelése felhalmozási c. maradvány terhére</i>	0	-31,016,271			-31,016,271	100.0
Bevételek összesen		1,746,472,829	1,890,612,584	29,859	1,456,002	1,890,612,584	100.0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	
Bevételek mindösszesen		1,746,472,829	1,890,612,584	29,859	1,456,002	1,890,612,584	100

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege	
ÖSSZES KIADÁS			1,746,472,829	1,890,612,584	1,824,952,935	96.5	124.5
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			790,255,734	917,630,158	910,492,532	99.2	0
1. Társulás költségvetési szerv			790,255,734	917,630,158	910,492,532	99.2	0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	19,831,591	19,928,048	13,622,662	68.4	
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	132,026,939	131,906,777	131,906,777	100.0	
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	0	257,038	257,038	100.0	
	018030	Versenyképes Járások Program	0	108,255,458	108,255,458	100.0	
	044310	Építésügy igazgatása	5,400,000	5,400,000	4,950,000	91.7	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	142,874	142,874	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	632,997,204	651,739,963	651,357,723	99.9	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			956,217,095	972,982,426	914,460,403	94.0	124.5
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			460,618,948	472,848,201	439,741,203	93.0	66
	107052	Házi segítségnyújtás	287,495,840	293,229,244	277,373,038	94.6	45
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	13,972,404	14,852,842	14,121,308	95.1	
	107051	Szociális étkeztetés	33,783,219	34,010,809	32,748,436	96.3	2
	102031	Idősek nappali ellátása	27,651,454	28,927,078	26,271,370	90.8	4
	102032	Demens betegek ellátása	17,535,845	18,585,514	17,028,664	91.6	2
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	63,830,297	72,487,585	61,443,258	84.8	7
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	5,277,297	0	0	0.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	93,459	93,459	100.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11,072,592	10,661,670	10,661,670	100.0	6
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			302,116,040	302,065,802	287,742,518	95.3	37.5
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	176,277,986	117,015,722	110,330,907	94.3	22.5
	104043	Család és gyermekjóléti központ	91,485,000	57,007,334	56,963,491	99.9	11
	104043	Iskolai szociális munka	34,353,054	30,368,210	30,261,957	99.7	4
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	6,589	6,589	100.0	
	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0.0	
	104042	Versenyképes Járások Program	0	53,523,789	51,084,083	95.4	
	104043	Versenyképes Járások Program	0	44,144,158	39,095,491	88.6	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			193,482,107	198,068,423	186,976,682	94.4	21
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	158,183,689	162,328,559	155,585,871	95.9	19
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	35,298,418	35,732,988	31,383,935	87.8	2
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	6,876	6,876	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)			740,055,711	734,473,685	709,939,640	96.7	
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.	0	0	0	0.0	
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	0	0	0	0.0	
	018030	Versenyképes Járások Program	0	0	0	0.0	
	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			740,055,711	734,473,685	709,939,640	96.7	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			354,005,289	346,705,824	333,759,339	96.3	
	107052	Házi segítségnyújtás	244,178,242	243,069,314	233,279,723	96.0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6,720,000	6,995,285	6,916,501	98.9	
	107051	Szociális étkeztetés	9,005,769	9,041,530	9,041,530	100.0	
	102031	Idősek nappali ellátása	20,930,140	20,253,382	19,541,500	96.5	
	102032	Demens betegek ellátása	12,037,182	12,037,341	11,832,689	98.3	
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	46,080,256	45,719,048	43,557,472	95.3	
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	4,656,900	0	0	0.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,396,800	9,589,924	9,589,924	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			246,245,192	247,344,724	237,150,222	95.9	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	145,573,621	96,565,206	92,972,320	96.3	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	73,090,628	46,095,054	46,095,054	100.0	
	104043	Iskolai szociális munka	27,580,943	24,987,077	24,987,077	100.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0.0	
	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0.0	
	104042	Versenyképes Járások Program	0	45,455,132	43,321,361	95.3	
	104043	Versenyképes Járások Program	0	34,242,255	29,774,410	87.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			139,805,230	140,423,137	139,030,079	99.0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	128,584,902	129,103,619	128,031,868	99.2	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	11,220,328	11,319,518	10,998,211	97.2	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege	
MUNKAADÓI JÁRULÉKOK (K2)			97,339,451	98,301,188	93,176,936	94.8	
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.	0	0	0	0.0	
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	0	0	0	0.0	
	018030	Versenyképes Járások Program	0	0	0	0.0	
	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			97,339,451	98,301,188	93,176,936	94.8	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			45,889,491	46,551,622	42,889,162	92.1	
	107052	Házi segítségnyújtás	32,159,987	33,555,020	31,962,177	95.3	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	744,172	766,444	747,856	97.6	
	107051	Szociális étkeztetés	1,193,250	1,011,501	390,567	38.6	
	102031	Idősek nappali ellátása	2,788,385	3,008,296	2,745,658	91.3	
	102032	Demens betegek ellátása	1,599,520	1,564,195	1,505,997	96.3	
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	6,107,988	6,021,319	4,912,060	81.6	
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	620,397	0	0	0.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	675,792	624,847	624,847	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			32,908,664	33,054,487	31,630,423	95.7	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	19,448,414	13,016,419	12,450,568	95.7	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	9,792,360	6,241,785	6,241,785	100.0	
	104043	Iskolai szociális munka	3,667,890	3,435,620	3,435,620	100.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0.0	
	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0.0	
	104042	Versenyképes Járások Program	0	5,909,168	5,631,777	95.3	
	104043	Versenyképes Járások Program	0	4,451,495	3,870,673	87.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			18,541,296	18,695,079	18,657,351	99.8	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	17,052,347	17,273,630	17,272,900	100.0	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1,488,949	1,421,449	1,384,451	97.4	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	

DOLOGI KIADÁSOK (K3)			145,686,825	192,552,690	162,640,569	84.5	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			28,349,905	59,485,345	52,729,959	88.6	
1. Társulás költségvetési szerv			28,349,905	59,485,345	52,729,959	88.6	
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	19,771,591	19,868,048	13,562,662	68.3	
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	3,178,314	34,074,423	34,074,423	100.0	
	018030	Versenyképes Járások Program	0	0	0	0.0	
	044310	Építésügy igazgatása	5,400,000	5,400,000	4,950,000	91.7	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	142,874	142,874	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			117,336,920	133,067,345	109,910,610	82.6	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			60,482,392	73,883,784	63,092,702	85.4	
	107052	Házi segítségnyújtás	10,915,835	16,604,910	12,131,138	73.1	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6,508,232	7,091,113	6,456,951	91.1	
	107051	Szociális étkeztetés	23,584,200	23,957,778	23,316,339	97.3	
	102031	Idősek nappali ellátása	3,932,929	5,665,400	3,984,212	70.3	
	102032	Demens betegek ellátása	3,899,143	4,983,978	3,689,978	74.0	
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	11,642,053	15,040,247	12,973,726	86.3	
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	93,459	93,459	100.0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	446,899	446,899	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			22,709,240	21,223,647	18,518,929	87.3	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11,129,479	7,434,097	4,908,019	66.0	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	8,475,540	4,227,551	4,183,708	99.0	
	104043	Iskolai szociális munka	3,104,221	1,945,513	1,839,260	94.5	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	6,589	6,589	100.0	
	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0.0	
	104042	Versenyképes Járások Program	0	2,159,489	2,130,945	98.7	
	104043	Versenyképes Járások Program	0	5,450,408	5,450,408	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			34,145,288	37,959,914	28,298,979	74.6	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	11,556,147	14,961,017	9,290,830	62.1	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	22,589,141	22,992,021	19,001,273	82.6	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	6,876	6,876	100.0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0.0	

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)			26,598,951	124,789,908	124,789,908	100.0	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			26,598,951	124,599,908	124,599,908	100.0	
1. Társulás költségvetési szerv			26,598,951	124,599,908	124,599,908	100.0	
011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		60,000	60,000	60,000	100.0	
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		0	0	0	0.0	
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		0	257,038	257,038	0.0	
018030	Versenyképes Járások Program		0	108,255,458	108,255,458	0.0	
044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0.0	
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	0	0	0.0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		26,538,951	16,027,412	16,027,412	100.0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			0	190,000	190,000	0.0	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			0	0	0	0.0	
107052	Házi segítségnyújtás						
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
107051	Szociális étkeztetés						
102031	Idősek nappali ellátása						
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson						
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	190,000	190,000	0.0	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
104043	Család és gyermekjóléti központ		0	190,000	190,000	100.0	
104043	Iskolai szociális munka						
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
041140	Területfejlesztés igazgatása						
104042	Versenyképes Járások Program						
104043	Versenyképes Járások Program						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0.0	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

BERUHÁZÁSOK (K6)			111,894,876	104,782,562	99,075,571	94.6	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			110,409,863	97,832,354	97,832,354	0.0	
1. Társulás költségvetési szerv			110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.0	
011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.						
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.0	
018030	Versenyképes Járások Program						
044310	Építésügy igazgatása						
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			1,485,013	6,950,208	1,243,217	17.9	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			241,776	5,706,971	0	0.0	
107052	Házi segítségnyújtás		241,776	0	0	0.0	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
107051	Szociális étkeztetés						
102031	Idősek nappali ellátása						
102032	Demens betegek ellátása						
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		0	5,706,971	0	0.0	
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			252,944	252,944	252,944	100.0	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		126,472	0	0	0.0	
104043	Család és gyermekjóléti központ		126,472	252,944	252,944	100.0	
104043	Iskolai szociális munka						
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
041140	Területfejlesztés igazgatása						
104042	Versenyképes Járások Program						
104043	Versenyképes Járások Program						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			990,293	990,293	990,273	100.0	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		990,293	990,293	990,273	100.0	
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám jövőhá- gyott
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege	
FELÚJTÁSOK (K7)			18,438,762	0	0	0.0	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			18,438,762	0	0	0.0	
1. Társulás költségvetési szerv			18,438,762	0	0	0.0	
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.					
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	18,438,762	0	0	0.0	
	018030	Versenyképes Járások Program					
	044310	Építésügy igazgatása					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
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					
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0.0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
	104043	Család és gyermekjóléti központ					
	104043	Iskolai szociális munka					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	041140	Területfejlesztés igazgatása					
	104042	Versenyképes Járások Program					
	104043	Versenyképes Járások Program					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0.0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					

KÖZPONTI ,IRÁNYÍTÓ SZERVI .MŰKÖDÉSI. KIAD (K9)			605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0	
1. Társulás költségvetési szerv			605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0	
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.					
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
	018030	Versenyképes Járások Program					
	044310	Építésügy igazgatása					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			0	0	0	0.0	
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			0	0	0	0.0	
	107052	Házi segítségnyújtás					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	107051	Szociális étkeztetés					
	102031	Idősek nappali ellátása					
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson					
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0.0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
	104043	Család és gyermekjóléti központ					
	104043	Iskolai szociális munka					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	041140	Területfejlesztés igazgatása					
	104042	Versenyképes Járások Program					
	104043	Versenyképes Járások Program					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0	0.0	
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám jövőhá- gyott
	Jogcím	Megnevezés	előirányzat		összege	telj/mód előir.%-a	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL (84)			596,371	597,371	215,131		36.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			596,371	597,371	215,131		36.0
1. Társulás költségvetési szerv			596,371	597,371	215,131		36.0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.					
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
	018030	Versenyképes Járások Program					
	044310	Építésügy igazgatása					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	596,371	597,371	215,131		36.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			0	0	0		0.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			0	0	0		0.0
	107052	Házi segítségnyújtás					
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	107051	Szociális étkeztetés					
	102031	Idősek nappali ellátása					
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson					
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása					
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0		0.0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
	104043	Család és gyermekjóléti központ					
	104043	Iskolai szociális munka					
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
	041140	Területfejlesztés igazgatása					
	104042	Versenyképes Járások Program					
	104043	Versenyképes Járások Program					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			0	0	0		0.0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					

im fő
tényle- ges

117.0
0
0
117
62
43
2
4
2
6
5
36
22
10
4
19
17
2

im fő
tényle- ges

im fő
tényle- ges

im fő
tényle- ges

im fő
tényle- ges

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcéli Önkormányzati Társulás
2025. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
ÖSSZES BEVÉTEL			1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			790,255,734	917,630,158	917,630,158	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			790,255,734	917,630,158	917,630,158	100.0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		1,300	1	1	100.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	142,874	142,874	100.0
041140	Területfejlesztés igazgatása		0	108,255,458	108,255,458	100.0
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		0	136,876	136,876	100.0
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		132,026,939	132,026,939	132,026,939	100.0
018030	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		658,227,495	677,068,010	677,068,010	100.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			956,217,095	972,982,426	972,982,426	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			460,618,948	472,848,201	472,848,201	100.0
107052	Házi segítségnyújtás		25,301,240	30,518,223	30,518,223	100.0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3,319,700	3,785,965	3,785,965	100.0
107051	Szociális étkeztetés		14,527,000	14,253,490	14,253,490	100.0
102031	Idősek nappali ellátása		1,500,000	2,367,736	2,367,736	100.0
102032	Demens betegek ellátása		700,000	587,253	587,253	100.0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		4,500,000	4,431,405	4,431,405	100.0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása		0	0	0	0.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	94,492	94,492	100.0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		410,771,008	416,809,637	416,809,637	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			302,116,040	302,065,802	302,065,802	100.0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		10,000	11,191	11,191	100.0
104043	Család és gyermekjóléti központ		8,000	180	180	100.0
104043	Iskolai szociális munka		2,000	0	0	0.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	6,589	6,589	100.0
104042	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
104043	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		302,096,040	302,047,842	302,047,842	100.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			193,482,107	198,068,423	198,068,423	100.0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		2,514,670	3,067,537	3,067,537	100.0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1,638,300	2,165,879	2,165,879	100.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	7,619	7,619	100.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		189,329,137	192,827,388	192,827,388	100.0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)			54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			1,300	279,751	279,751	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			1,300	279,751	279,751	100.0
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.		1,300	1	1	100.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	142,874	142,874	100.0
041140	Területfejlesztés igazgatása		0	0	0	0.0
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		0	136,876	136,876	100.0
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"		0	0	0	0.0
018030	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			54,020,910	61,297,559	61,297,559	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			49,847,940	56,038,564	56,038,564	100.0
107052	Házi segítségnyújtás		25,301,240	30,518,223	30,518,223	100.0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3,319,700	3,785,965	3,785,965	100.0
107051	Szociális étkeztetés		14,527,000	14,253,490	14,253,490	100.0
102031	Idősek nappali ellátása		1,500,000	2,367,736	2,367,736	100.0
102032	Demens betegek ellátása		700,000	587,253	587,253	100.0
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		4,500,000	4,431,405	4,431,405	100.0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása		0	0	0	0.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	94,492	94,492	100.0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			20,000	17,960	17,960	100.0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		10,000	11,191	11,191	100.0
104043	Család és gyermekjóléti központ		8,000	180	180	100.0
104043	Iskolai szociális munka		2,000	0	0	0.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	6,589	6,589	100.0
104042	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
104043	Versenyképes Járások Program		0	0	0	0.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			4,152,970	5,241,035	5,241,035	100.0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		2,514,670	3,067,537	3,067,537	100.0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1,638,300	2,165,879	2,165,879	100.0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0	7,619	7,619	100.0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0.0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
TÁRSULÁSOK KÖLTSÉG. TÁMOGATÁSA (B816) MŰKÖDÉSI			605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			0	0	0	0.0
1. Társulás költségvetési szerv			0	0	0	0.0
011130	Onk. és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
041140	Területfejlesztés igazgatása					
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
018030	Versenyképes Járások Program					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			284,681,060	292,296,416	292,296,416	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					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			284,681,060	292,296,416	292,296,416	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			165,966,668	168,287,900	168,287,900	100.0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
104043	Család és gyermekjóléti központ					
104043	Iskolai szociális munka					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
104042	Versenyképes Járások Program					
104043	Versenyképes Járások Program					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			165,966,668	168,287,900	168,287,900	100.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			155,214,154	174,530,864	174,530,864	100.0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			155,214,154	174,530,864	174,530,864	100.0
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. C. BEVÉTELEK (B16)			902,188,954	1,004,054,116	1,004,054,116	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			649,881,577	776,976,550	776,976,550	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			649,881,577	776,976,550	776,976,550	100.0
011130	Onk. és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
041140	Területfejlesztés igazgatása					
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"					
018030	Versenyképes Járások Program					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			0	108,255,458	108,255,458	100.0
			288,000	288,000	288,000	100.0
			649,593,577	668,433,092	668,433,092	100.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			252,307,377	227,077,566	227,077,566	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			99,353,565	92,311,643	92,311,643	100.0
107052	Házi segítségnyújtás					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
107051	Szociális étkeztetés					
102031	Idősek nappali ellátása					
102032	Demens betegek ellátása					
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			99,353,565	92,311,643	92,311,643	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			121,185,655	118,816,225	118,816,225	100.0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
104043	Család és gyermekjóléti központ					
104043	Iskolai szociális munka					
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					
104042	Versenyképes Járások Program					
104043	Versenyképes Járások Program					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			121,185,655	118,816,225	118,816,225	100.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			31,768,157	15,949,698	15,949,698	100.0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			31,768,157	15,949,698	15,949,698	100.0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)			53,469,774	53,469,774	53,469,774	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			10,927,861	10,927,861	10,927,861	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			10,927,861	10,927,861	10,927,861	100.0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041140	Területfejlesztés igazgatása				
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	2,890,314	2,890,314	2,890,314	100.0
	018030	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8,037,547	8,037,547	8,037,547	100.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			42,541,913	42,541,913	42,541,913	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			26,494,607	26,494,607	26,494,607	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				
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26,494,607	26,494,607	26,494,607	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			14,690,773	14,690,773	14,690,773	100.0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104043	Iskolai szociális munka				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	104042	Versenyképes Járások Program				
	104043	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14,690,773	14,690,773	14,690,773	100.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			1,356,533	1,356,533	1,356,533	100.0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1,356,533	1,356,533	1,356,533	100.0
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (B813)			128,765,005	128,765,005	128,765,005	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			128,718,865	128,718,865	128,718,865	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			128,718,865	128,718,865	128,718,865	100.0
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041140	Területfejlesztés igazgatása				
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	128,336,625	128,336,625	128,336,625	100.0
	018030	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	382,240	382,240	382,240	100.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			46,140	46,140	46,140	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			41,776	41,776	41,776	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				
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	41,776	41,776	41,776	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			2,944	2,944	2,944	100.0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104043	Iskolai szociális munka				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	104042	Versenyképes Járások Program				
	104043	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2,944	2,944	2,944	100.0
1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			1,420	1,420	1,420	0.0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1,420	1,420	1,420	100.0

Cím	COFOG		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Jogcím	Megnevezés			előirányzat	összege
TÁMOGATÁS ÉRTÉKÜ FELHALM. C. BEV. (B25)			2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			726,131	727,131	727,131	100.0
1. Társulás költségvetési szerv			726,131	727,131	727,131	100.0
	011130	Önk.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041140	Területfejlesztés igazgatása				
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"				
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	512,000	512,000	512,000	100.0
	018030	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	214,131	215,131	215,131	100.0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek			1,438,873	6,904,068	6,904,068	100.0
1/2. Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			200,000	5,665,195	5,665,195	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				
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	200,000	5,665,195	5,665,195	100.0
1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			250,000	250,000	250,000	0.0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
	104043	Család és gyermekjóléti központ				
	104043	Iskolai szociális munka				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				
	104042	Versenyképes Járások Program				
	104043	Versenyképes Járások Program				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250,000	250,000	250,000	100.0
1/4. K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsőde			988,873	988,873	988,873	100.0
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	988,873	988,873	988,873	100.0

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása 2025-ben

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	2025. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg			Zárás	Különbözet
		Mutatószám	Fajlagos összeg	Központi támogatás		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8.5	7,140,000	60,690,000 Ft	60,690,000 Ft	0 Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5.7	6,770,000	38,589,000 Ft	38,589,000 Ft	0 Ft
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3,396	5,255	17,845,980 Ft	17,845,980 Ft	0 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	83	88,520	7,347,160 Ft	7,524,200 Ft	177,040 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	41	25,000	1,025,000 Ft	1,075,000 Ft	50,000 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	244	842,600	205,594,400 Ft	204,751,800 Ft	-842,600 Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	4	1,119,800	4,479,200 Ft	5,599,000 Ft	1,119,800 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	33	558,800	18,440,400 Ft	19,558,000 Ft	1,117,600 Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	1,005,200	24,124,800 Ft	24,124,800 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	6.0	10,297,000	61,782,000 Ft	61,782,000 Ft	0 Ft
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10.5	7,338,000	77,049,000 Ft	77,049,000 Ft	0 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés			11,578,400 Ft	11,578,400 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			528,545,340 Ft	530,167,180 Ft	1,621,840 Ft
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	2		6,744,375 Ft	6,702,682 Ft	-41,693 Ft
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15,147,164 Ft	15,147,164 Ft	0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			21,891,539 Ft	21,849,846 Ft	-41,693 Ft
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ összesen:						1,621,840 Ft
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde összesen:						-41,693 Ft
MINDÖSSZESEN				550,436,879 Ft	552,017,026 Ft	1,580,147 Ft

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő normatívájának alakulása 2025-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Település	2025. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg					Kiegészítő normatíva összesen	Zárás	Különbözet
		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ							
		Hajléktalanok átm. ell. +10% 91,500 Ft	Személyi gondozás +30% 194,500 Ft	Demens szem.nappal i int.ell. +10 % 101,700 Ft	Id. klubja +50% 186,200 Ft	Összesen			
1.	Bodolyabér		1,361,500			1,361,500	1,361,500	1,361,500	0
2.	Egyházaskozár		2,528,500		3,724,000	6,252,500	6,252,500	6,252,500	0
3.	Hegyhátmaróc		1,167,000			1,167,000	1,167,000	1,167,000	0
4.	Hosszúhetény		0			0	0	0	0
5.	Kárász		1,167,000			1,167,000	1,167,000	1,167,000	0
6.	Komló	2,196,000	16,338,000	406,800	2,420,600	21,361,400	21,361,400	21,835,500	474,100
7.	Köblény		1,167,000			1,167,000	1,167,000	1,167,000	0
8.	Liget		2,528,500			2,528,500	2,528,500	2,528,500	0
9.	Magyaregregy		1,556,000			1,556,000	1,556,000	1,556,000	0
10.	Magyarhertelend		2,334,000			2,334,000	2,334,000	2,334,000	0
11.	Magyarszék		2,528,500			2,528,500	2,528,500	2,528,500	0
12.	Mánfa		2,334,000			2,334,000	2,334,000	2,139,500	-194,500
13.	Máza		0			0	0	0	0
14.	Mecsekpölöske		1,361,500			1,361,500	1,361,500	1,361,500	0
15.	Szalatnak		2,139,500			2,139,500	2,139,500	2,139,500	0
16.	Szárász		0			0	0	0	0
17.	Szászvár		5,057,000			5,057,000	5,057,000	5,057,000	0
18.	Tófű		0			0	0	0	0
19.	Vékény		1,361,500			1,361,500	1,361,500	1,361,500	0
20.	Bikal		2,528,500			2,528,500	2,528,500	2,528,500	0
21.	Oroszló		0			0	0	0	0

Összesen	2,196,000	47,458,000	406,800	6,144,600	56,205,400	56,205,400	56,485,000	279,600
-----------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapnormatívájának alakulása 2025-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2025. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg											Zárás	Különbözet		
		Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ									Mindösszesen	
		Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	Család- és gyermekjóléti központ	Család- és Gy.j. kp. - Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység tám.	Összesen	Szociális étkeztetés	Szociális segítség	Személyi gondozás	Időskorúak nappali intézm. ellátása	Demens szem.nappali int.ell.	Hajléktalanok átm. ell.	Összesen				
1.3.2.1.	1.3.2.2.	1.3.2.2.2.		83 fő X 88 520 Ft	41 x 25 000 Ft	244 fő x 648 100 Ft	33 fő x 372 600 Ft	4 fő x1 018 100 Ft	24 fő X 913 700 Ft							
1	Bodolyabér				0			4,536,700					4,536,700	4,536,700	4,536,700	0
2	Egyházaskozár	14,280,000			14,280,000			175,000	8,425,300	7,452,000			16,052,300	30,332,300	30,332,300	0
3	Hegyhátmaróc				0			0	3,888,600				3,888,600	3,888,600	3,888,600	0
4	Hosszúhetény	7,140,000			7,140,000			0					0	7,140,000	7,140,000	0
5	Kárász				0			0	3,888,600				3,888,600	3,888,600	3,888,600	0
6	Komló	21,420,000	38,589,000	17,845,980	77,854,980	7,347,160		0	54,440,400	4,843,800	4,072,400	21,928,800	92,632,560	170,487,540	172,427,880	1,940,340
7	Köblény				0			150,000	3,888,600				4,038,600	4,038,600	4,063,600	25,000
8	Liget				0			0	8,425,300				8,425,300	8,425,300	8,425,300	0
9	Magyaregregy				0			0	5,184,800				5,184,800	5,184,800	5,184,800	0
10	Magyarhertelend	10,710,000			10,710,000			0	7,777,200				7,777,200	18,487,200	18,487,200	0
11	Magyarszék				0			200,000	8,425,300				8,625,300	8,625,300	8,625,300	0
12	Mánfa				0			0	7,777,200				7,777,200	7,777,200	7,129,100	-648,100
13	Máza				0			0	0				0	0	0	0
14	Mecsekpölöske				0			150,000	4,536,700				4,686,700	4,686,700	4,686,700	0
15	Szalatnak				0			175,000	7,129,100				7,304,100	7,304,100	7,329,100	25,000
16	Szárász				0			0	0				0	0	0	0
17	Szászvár	7,140,000			7,140,000			0	16,850,600				16,850,600	23,990,600	23,990,600	0
18	Tófü				0			0	0				0	0	0	0
19	Vékény				0			0	4,536,700				4,536,700	4,536,700	4,536,700	0
20	Bikal				0			175,000	8,425,300				8,600,300	8,600,300	8,600,300	0
21.	Oroszló				0			0	0				0	0	0	0
	Összesen	60,690,000	38,589,000	17,845,980	117,124,980	7,347,160		1,025,000	158,136,400	12,295,800	4,072,400	21,928,800	204,805,560	321,930,540	323,272,780	1,342,240

a/2026 () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde normatívájának alakulása a 2025-ben

(adatok Forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2025. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg						Zárás	Különbözet
		Gyermekétkeztetés- dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetés	Összesen		
		1.4.1.1.	1.4.1.2.	1.3.3.1.1.	1.3.3.1.2.	1.3.3.2.			
		2 fő		6 fő	10,5 fő				
1	Szilvási Bölcsőde	6,744,375	15,147,164	61,782,000	77,049,000	11,578,400	172,300,939	172,259,246	-41,693
	Komló összesen	6,744,375	15,147,164	61,782,000	77,049,000	11,578,400	172,300,939	172,259,246	-41,693

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás normatívájának alakulása a 2025-ben

(adatok Forintban)

Sor-szám	Település	2025. december 31-ig a Társulás számlájára érkező összeg							Zárás	Különbözlet
		Szilvási Bölcsőde	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Mindösszesen		
			Alap normatíva	Összesen	Alap normatíva	Kiegészítő normatíva	Összesen			
1	Bodolyabér		0	0	4,536,700	1,361,500	5,898,200	5,898,200	5,898,200	0
2	Egyházaskozár		14,280,000	14,280,000	16,052,300	6,252,500	22,304,800	36,584,800	36,584,800	0
3	Hegyhátmaróc		0	0	3,888,600	1,167,000	5,055,600	5,055,600	5,055,600	0
4	Hosszúhetény		7,140,000	7,140,000	0	0	0	7,140,000	7,140,000	0
5	Kársz		0	0	3,888,600	1,167,000	5,055,600	5,055,600	5,055,600	0
6	Komló	172,300,939	77,854,980	77,854,980	92,632,560	21,361,400	113,993,960	364,149,879	366,522,626	2,372,747
7	Köblény		0	0	4,038,600	1,167,000	5,205,600	5,205,600	5,230,600	25,000
8	Liget		0	0	8,425,300	2,528,500	10,953,800	10,953,800	10,953,800	0
9	Magyaregregy		0	0	5,184,800	1,556,000	6,740,800	6,740,800	6,740,800	0
10	Magyarhertelend		10,710,000	10,710,000	7,777,200	2,334,000	10,111,200	20,821,200	20,821,200	0
11	Magyarszék		0	0	8,625,300	2,528,500	11,153,800	11,153,800	11,153,800	0
12	Mánfa		0	0	7,777,200	2,334,000	10,111,200	10,111,200	9,268,600	-842,600
13	Máza		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Mecsekpölöske		0	0	4,686,700	1,361,500	6,048,200	6,048,200	6,048,200	0
15	Szalatnak		0	0	7,304,100	2,139,500	9,443,600	9,443,600	9,468,600	25,000
16	Szárász		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szászvár		7,140,000	7,140,000	16,850,600	5,057,000	21,907,600	29,047,600	29,047,600	0
18	Tófű		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vékény		0	0	4,536,700	1,361,500	5,898,200	5,898,200	5,898,200	0
20.	Bikal		0	0	8,600,300	2,528,500	11,128,800	11,128,800	11,128,800	0
21.	Oroszló		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	172,300,939	117,124,980	117,124,980	204,805,560	56,205,400	261,010,960	550,436,879	552,017,026	1,580,147

Komló	
Szociális étkeztetés	177,040
Hajléktalanok átmeneti szállása	0
Demens betegek ellátása	1,119,800
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1,117,600
Szilvási Bölcsőde étkeztetés	-41,693
Szilvási Bölcsőde bölcsődei üzemeltetés	0
	2,372,747

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

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi felhalmozási kiadásai teljeítésének alakulása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előir.%- a
I.	Felhalmozási célú kiadás	130,930,009	105,379,933	99,290,702	94.222
	Beruházások	111,894,876	104,782,562	99,075,571	94.553
	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ - Hajléktalan Szálló mosógép	241,776	5,706,971	0	0.000
	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde - Fénymásoló, takarítógép, MP3 lejátszó vásárlás	990,293	990,293	990,273	99.998
	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - klímaberendezés	252,944	252,944	252,944	100.000
	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón" - építési beruházás; új csoportszoba berendezése; játékok	110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.000
	Felújítások	18,438,762	0	0	0.000
	Társulás - R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón"	18,438,762	0	0	0.000
	Egyéb felhalmozási célú tám.értékű kiadások	596,371	597,371	215,131	36.013
	Városgondnokságnak átadott pénzeszköz (gyepmesteri feladatok támogatása)	596,371	597,371	215,131	36.013
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130,930,009	105,379,933	99,290,702	94.222

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyommérlege 2025.12.31-én

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK				
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	
02	A/1/2 Szellemi termékek			
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120,323,788	218,695,046	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	908,973	5,990,991	
07	A/1/3 Tenyészállatok			
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	32,399,111	0	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	153,631,872	224,686,037	
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/2/b)			
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/1+A/II+A/III+A/IV)	153,631,872	224,686,037	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	556,147	557,930	
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/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	556,147	557,930	
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/1+B/II)	556,147	557,930	
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/1 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	51,050,560	65,498,330	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	121,970,050	21,319	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173,020,610	65,519,649	
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/1+...+C/IV)	173,020,610	65,519,649	
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	97,756	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			

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonszerlege 2025.12.31-én

64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
----	--	---	---

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonszerlege 2025.12.31-én

65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira		
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	29,859
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		16,000
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	12,285
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	335
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	1,239
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)	97,756	29,859
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 jövedelemadóira		
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1,390,678	1,456,002
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10,000	1,500
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1,376,200	1,453,390
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4,478	1,112
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/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyongerlege 2025.12.31-én

131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1,390,678	1,456,002
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	9,356,969	140,000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9,256,889	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100,080	140,000
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 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	9,356,969	140,000
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	10,845,403	1,625,861
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4,120,976	4,070,083
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	4,120,976	4,070,083
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,225,708	-1,322,556
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-1,225,708	-1,322,556
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40,000	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + \dots + E/III/4$)	40,000	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	2,935,268	2,747,527
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,444,435	2,413,772
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1,558,633	223,990
178	F/3 Halasztott ráfordítások		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	3,003,068	2,637,762
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	343,992,368	297,774,766

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonszerlege 2025.12.31-én

FORRÁSOK			
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293,688,879	293,688,879
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23,471,112	23,471,112
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23,471,112	23,471,112
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-335,167,561	-310,074,483
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25,093,078	1,430,834
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7,085,508	8,516,342
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	0
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)	97,756	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 finanszírozási 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)	97,756	0
218	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
219	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4,405,644	2,313,717
221	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
222	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0
223	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
224	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
226	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
227	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0
228	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
229	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
230	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9j)	0	0
231	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
232	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
233	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
234	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
236	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
237	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
238	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
239	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
240	H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	4,405,644	2,313,717

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonszerkelete 2025.12.31-én

242	H/III/1 Kapott előlegek	182,800	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
245	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)		
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	182,800	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4,686,200	2,313,717
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
255	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	162,510,156	7,949,356
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57,982,277	63,947,928
257	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	111,728,227	215,047,423
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	332,220,660	286,944,707
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	343,992,368	297,774,766

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás maradványkimutatása 2025. évben

(adatok Ft-ban)

	Társulás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális Szolgáltató Központ	Szilvási Bölcsöde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	777,983,432	119,084,185	154,015,402	22,179,606	1,073,262,625
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275,377,352	287,742,518	439,741,203	186,976,682	1,189,837,755
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	502,606,080	-168,658,333	-285,725,801	-164,797,076	-116,575,130
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139,646,726	182,981,617	318,832,799	175,888,817	817,349,959
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	635,115,180	0	0	0	635,115,180
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-495,468,454	182,981,617	318,832,799	175,888,817	182,234,779
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7,137,626	14,323,284	33,106,998	11,091,741	65,659,649
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)	7,137,626	14,323,284	33,106,998	11,091,741	65,659,649
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7,137,626	14,323,284	33,106,998	11,091,741	65,659,649
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/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pénzeszköz változásának kimutatása a 2025. évben

(adatok Ft-ban)

	Nyitó egyenleg	Bevételek	Kiadások	Záró egyenleg
Társulás főszámla	8,419,787	703,993,088	705,296,568	7,116,307
Versenyképes Járások Program 2025. Kincstári számla	0	97,727,106	97,705,787	21,319
R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsödei nevelés fejlesztése Komlón" Kincstári számla	121,970,050	936,876	122,906,926	0
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	130,389,837	802,657,070	925,909,281	7,137,626
Szociális Szolgáltató Központ főszámla	26,433,727	323,436,712	316,908,441	32,961,998
Közfoglalkoztatott elkülönített számla	2,576	11,240,879	11,238,455	5,000
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	26,436,303	334,677,591	328,146,896	32,966,998
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főszámla	14,653,717	273,859,511	274,189,944	14,323,284
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	14,653,717	273,859,511	274,189,944	14,323,284
Szilvási Bölcsöde főszámla	1,540,753	141,788,365	132,237,377	11,091,741
SZILVÁSI BÖLCSÖDE ÖSSZESEN	1,540,753	141,788,365	132,237,377	11,091,741
MINDÖSSZESEN	173,020,610	1,552,982,537	1,660,483,498	65,519,649

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi
egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	740,055,711	734,473,685	709,939,640
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97,339,451	98,301,188	93,176,936
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	145,686,825	192,552,690	162,640,569
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	26,598,951	124,789,908	124,789,908
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Felújítás	18,438,762	0	0
8.	Beruházás	111,894,876	104,782,562	99,075,571
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	596,371	597,371	215,131
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások	0	0	0
12.	Előző évi műk.c. maradvány átadás	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	1,140,610,947	1,255,497,404	1,189,837,755
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
17.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	605,861,882	635,115,180	635,115,180
18.	Finanszírozási kiadások összesen	605,861,882	635,115,180	635,115,180
19.	Pénzforgalmi kiadások	1,746,472,829	1,890,612,584	1,824,952,935
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			140,000
22.	Kiadások összesen	1,746,472,829	1,890,612,584	1,825,092,935
23.	Intézményi működési bevételek	54,022,210	61,577,310	61,577,310
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
25.	Működési célú támogatásértékű bevételek	902,188,954	1,004,054,116	1,004,054,116
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	2,165,004	7,631,199	7,631,199
30.	Működési célú átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívülről kapott adomány)	0	0	0
31.	Támogatások, kiegészítések			
32.	<i>31-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
33.	Előző évi műk.c. maradvány átvétel			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	958,376,168	1,073,262,625	1,073,262,625
35.	Finanszírozási (felhalm.c.) bevételek összesen	0	0	0
36.	Finanszírozási (műk.c.) bevételek összesen	605,861,882	635,115,180	635,115,180
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	182,234,779	182,234,779	182,234,779
38.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
39.	Pénzforgalmi bevételek	1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
41.	Bevételek összesen (42+...+45)	1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-21)			65,659,649
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			0
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (41-23)			-140,000
45.	Bankszámla záróegyenlege (2021.12.31.)			65,519,649

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	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	2,313,717						
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2,313,717						
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2,313,717	0	0	0	0	0	

(adatok Ft-ban)

Tartozás összesen
9=(3+8)
0
2,313,717
2,313,717
2,313,717

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás 2025. 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	68,974	0	0	0	0	0
Vékény	415,745	207,873	207,873	0	0	0
Magyarszék	283,120	283,120	283,120	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Liget	253,712	253,712	253,712	0	0	0
Bodolyabér	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Magyarhertelend	641,704	662,335	662,335	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	5,840,587	6,066,871	6,066,871	200,000	0	0
Mánfa	843,208	843,208	843,208	0	0	0
Kárász	1,422,786	711,393	711,393	0	0	0
Magyaregregy	141,560	138,756	138,756	0	0	0
Köblény	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Hegyhátmaróc	290,389	290,389	290,389	0	0	0
Bikal	283,120	283,120	283,120	0	0	0
Szalatnak	932,199	932,199	932,199	0	0	0
ÖSSZESEN	11,841,784	11,097,656	11,097,656	200,000	0	0

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarország	0	0	0
Egyházaskozár	0	37,830	37,830
Magyaregregy	0	2,804	2,804
Vékény	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0
Komló	4,736,012	4,768,390	4,768,390
Mánfa	0	0	0
Magyarhertelend	46,940	26,309	26,309
Szászvár	3,475,356	1,859,130	1,859,130
ÖSSZESEN	8,258,308	6,653,829	6,653,829

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
szociális étkeztetés 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	11,342,199	10,916,233	10,916,233
ÖSSZESEN	11,342,199	10,916,233	10,916,233

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubja 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	3,617,546	620,066	620,066	0	0	0
Egyházaskozár	1,831,407	1,793,577	1,793,577	0	0	0
ÖSSZESEN	5,448,953	2,413,643	2,413,643	0	0	0

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Demens betegek ellátása 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	11,583,725	12,746,145	12,746,145	0	0	0
ÖSSZESEN	11,583,725	12,746,145	12,746,145	0	0	0

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Hajléktalanok ellátása 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Működési célú hozzájárulás			Felhalmozási célú hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komló	37,338,004	34,921,733	34,921,733	0	5,665,195	5,665,195
ÖSSZESEN	37,338,004	34,921,733	34,921,733	0	5,665,195	5,665,195

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2025. 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	68,974	0	0	0	0	0
Vékény	415,745	207,873	207,873	0	0	0
Magyarszék	283,120	283,120	283,120	0	0	0
Egyházaskozár	0	0	0	0	0	0
Mecsekpölöske	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Liget	253,712	253,712	253,712	0	0	0
Bodolyabér	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Magyarhertelend	688,644	688,644	688,644	0	0	0
Oroszló	0	0	0	0	0	0
Komló	5,840,587	6,066,871	6,066,871	200,000	0	0
Mánfa	843,208	843,208	843,208	0	0	0
Kárász	1,422,786	711,393	711,393	0	0	0
Magyaregregy	141,560	138,756	138,756	0	0	0
Köblény	141,560	141,560	141,560	0	0	0
Hegyhátmaróc	290,389	290,389	290,389	0	0	0
Bikal	283,120	283,120	283,120	0	0	0
Szalatnak	932,199	932,199	932,199	0	0	0
Házi segítségnyújtás összesen	11,888,724	11,123,965	11,123,965	200,000	0	0
Magyarszék	0	0	0	0	0	0
Egyházaskozár	0	37,830	37,830	0	0	0
Magyaregregy	0	2,804	2,804	0	0	0
Vékény	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	0	0	0	0	0
Bodolyabér	0	0	0	0	0	0
Komló	4,736,012	4,768,390	4,768,390	0	0	0
Mánfa	0	0	0	0	0	0
Szászvár	3,475,356	1,859,130	1,859,130	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	8,211,368	6,668,154	6,668,154	0	0	0
Komló	11,342,199	10,916,233	10,916,233	0	0	0
Szociális étkeztetés összesen	11,342,199	10,916,233	10,916,233	0	0	0
Komló	11,583,725	12,746,145	12,746,145	0	0	0
Demens betegek ellátása	11,583,725	12,746,145	12,746,145	0	0	0
Komló	3,617,546	620,066	620,066	0	0	0
Egyházaskozár	1,831,407	1,793,577	1,793,577	0	0	0
Idősek Klubja összesen	5,448,953	2,413,643	2,413,643	0	0	0
Komló	37,338,004	34,921,733	34,921,733	0	5,665,195	5,665,195
Hajléktalanok ellátása összesen	37,338,004	34,921,733	34,921,733	0	5,665,195	5,665,195
KOMLÓ ÖSSZESEN	74,458,073	70,039,438	70,039,438	200,000	5,665,195	5,665,195
MÁNFA ÖSSZESEN	843,208	843,208	843,208	0	0	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	3,544,330	1,859,130	1,859,130	0	0	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN	1,831,407	1,831,407	1,831,407	0	0	0

ÖSSZESEN	85,812,973	78,789,873	78,789,873	200,000	5,665,195	5,665,195
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2025. 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	1,200,318	909,221	909,221			
Mecsekpölöske	460,614	348,908	348,908			
Liget	439,058	332,579	332,579			
Bodolyabér	265,477	201,095	201,095			
Magyarhertelend	707,938	536,252	536,252			
Oroszló	167,854	167,854	167,854			
Hosszúhetény	6,547,845	6,050,945	6,050,945			
Egyházaskozár	53,489	53,489	53,489			
Magyaregregy	52,987	52,987	52,987			
Kárász	23,303	23,303	23,303			
Köblény	15,989	15,989	15,989			
Máza	86,471	86,471	86,471			
Tófü	8,246	8,246	8,246			
Hegyhátmaróc	10,253	10,253	10,253			
Szárász	3,728	3,728	3,728			
Bikal	47,465	47,465	47,465			
Szalatnak	22,012	22,012	22,012			
Szászvár	4,734,980	4,269,960	4,269,960			
Vékény	324,616	292,736	292,736			
Komló	105,285,012	6,790,675	6,790,675	250,000	250,000	250,000
Mánfa	728,000	728,000	728,000			

ÖSSZESEN	121,185,655	20,952,168	20,952,168	250,000	250,000	250,000
-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagdíj hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2025. évi működési kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszúhetény	1,762,500	1,762,500	1,762,500
Magyarhertelend	312,000	312,000	312,000
Bodolyabér	117,000	117,000	117,000
Magyarszék	529,000	529,000	529,000
Mecsekpölöske	203,000	203,000	203,000
Oroszló	156,500	156,500	156,500
Liget	193,500	193,500	193,500
Szászvár	1,181,500	1,181,500	1,181,500
Magyaregregy	369,500	369,500	369,500
Kárász	162,500	162,500	162,500
Vékény	81,000	81,000	81,000
Köblény	111,500	111,500	111,500
Máza	603,000	603,000	603,000
Egyházaskozár	373,000	373,000	373,000
Tófű	57,500	57,500	57,500
Hegyhátmaróc	71,500	71,500	71,500
Szárász	26,000	26,000	26,000
Szalatnak	153,500	153,500	153,500
Bikal	331,000	331,000	331,000
Komló	11,776,000	11,776,000	11,776,000
Mánfa	409,000	409,000	409,000
ÖSSZESEN	18,980,000	18,980,000	18,980,000

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás gyepmesteri hozzájárulása a Kistérségi Társulás 2025. 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	1,584,620	1,584,620	1,584,620	17,534	17,534	17,534
Magyarhertelend	280,511	280,511	280,511	3,104	3,104	3,104
Bodolyabér	105,192	105,192	105,192	1,164	1,164	1,164
Magyarszék	475,611	475,611	475,611	5,263	5,263	5,263
Mecsekpölöske	182,512	182,512	182,512	2,020	2,020	2,020
Oroszló	140,705	140,705	140,705	1,557	1,557	1,557
Liget	173,971	173,971	173,971	1,925	1,925	1,925
Szászvár	1,062,257	1,062,257	1,062,257	11,754	11,754	11,754
Magyaregregy	332,208	332,208	332,208	3,676	3,676	3,676
Kárász	146,100	146,100	146,100	1,617	1,617	1,617
Vékény	72,825	72,825	72,825	806	806	806
Köblény	100,247	100,247	100,247	1,109	1,109	1,109
Máza	542,142	542,142	542,142	5,999	5,999	5,999
Egyházaskozár	335,355	335,355	335,355	3,711	3,711	3,711
Tófű	51,697	51,697	51,697	572	572	572
Hegyhátmaróc	64,284	64,284	64,284	711	711	711
Szárász	23,376	23,376	23,376	259	259	259
Szalatnak	138,008	138,008	138,008	1,527	1,527	1,527
Bikal	297,594	297,594	297,594	3,293	3,293	3,293
Komló	10,587,511	0	0	117,151	117,151	117,151
Mánfa	367,722	367,722	367,722	4,069	4,069	4,069
Abaliget	292,199	292,199	292,199	3,233	3,233	3,233
Kishajmás	88,559	88,559	88,559	980	980	980
Nagyhajmás	133,962	133,962	133,962	1,482	1,482	1,482
Mágocs	1,016,405	1,016,405	1,016,405	11,247	11,247	11,247
Mekényes	127,669	127,669	127,669	1,413	1,413	1,413
Alsómocsolád	129,916	129,916	129,916	1,438	1,438	1,438
Mindszentgodisa	351,538	449,294	449,294	3,890	3,890	3,890
Kisvaszar	146,999	146,999	146,999	1,627	1,627	1,627
Pereked	0	75,972	75,972	0	1,000	1,000
ÖSSZESEN	19,351,695	8,937,912	8,937,912	214,131	215,131	215,131

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás tagjainak hozzájárulása a főépítési tevékenység 2025. évi működési
kiadásaihoz

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyarhertelend	309,621	309,621	309,621
Bodolyabér	116,108	116,108	116,108
Magyarszék	524,966	524,966	524,966
Mecsekpölöske	201,452	201,452	201,452
Oroszló	155,306	155,306	155,306
Liget	192,024	192,024	192,024
Szászvár	1,172,489	1,172,489	1,172,489
Magyaregregy	366,682	366,682	366,682
Kárász	161,261	161,261	161,261
Vékény	80,382	80,382	80,382
Köblény	110,650	110,650	110,650
Máza	598,401	598,401	598,401
Egyházaskozár	370,155	370,155	370,155
Tófü	57,061	57,061	57,061
Hegyhátmaróc	70,955	70,955	70,955
Szárász	25,802	25,802	25,802
Szalatnak	152,329	152,329	152,329
Bikal	328,476	328,476	328,476
Mánfa	405,880	405,880	405,880
ÖSSZESEN	5,400,000	5,400,000	5,400,000

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz

a Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás Szilvási Bölcsőde 2025. 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	31,768,157	15,949,698	15,949,698	988,873	988,873	988,873

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Társulás által adott közvetett támogatások 2025-ben
(kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
7.	Összesen	0	0

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek megoszlása

COFOG		Összes kiadás	Működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	Támogatás értékű működési célú bevétel	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Összes bevétel	Maradvány
Jogcím	Megnevezés												
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	155,585,871	3,067,537									3,067,537	152,518,334
104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében	31,383,935	2,165,879									2,165,879	29,218,056
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	6,876	7,619									7,619	-743
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			988,873	15,949,698	174,530,864					1,357,953	192,827,388	-192,827,388
Bölcsőde összesen		186,976,682	5,241,035	988,873	15,949,698	174,530,864	0	0	0	0	1,357,953	198,068,423	-11,091,741
107052	Házi segítségnyújtás	277,373,038	30,518,223									30,518,223	246,854,815
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14,121,308	3,785,965									3,785,965	10,335,343
107051	Szociális étkeztetés	32,748,436	14,253,490									14,253,490	18,494,946
102031	Idősek nappali ellátása	26,271,370	2,367,736									2,367,736	23,903,634
102032	Demens betegek ellátása	17,028,664	587,253									587,253	16,441,411
107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	61,443,258	4,431,405									4,431,405	57,011,853
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,661,670										0	10,661,670
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	93,459	94,492									94,492	-1,033
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		5,665,195	92,311,643	292,296,416					26,536,383	416,809,637	-416,809,637
Szociális Szolgáltató Központ összesen		439,741,203	56,038,564	5,665,195	92,311,643	292,296,416	0	0	0	0	26,536,383	472,848,201	-33,106,998
011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.	13,622,662	1									1	13,622,661
044310	Építésiügy igazgatása	4,950,000										0	4,950,000
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	142,874	142,874									142,874	0
041140	Területfejlesztés igazgatása				108,255,458							108,255,458	-108,255,458
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	759,870,219		727,131	668,721,092						8,419,787	677,868,010	82,002,209
018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"										131,226,939	131,226,939	-131,226,939
104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	131,906,777	136,876									136,876	131,769,901
Társulás összesen		910,492,532	279,751	727,131	776,976,550	0	0	0	0	0	139,646,726	917,630,158	-7,137,626
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	110,330,907	11,191									11,191	110,319,716
104043	Család és gyermekjóléti központ	56,963,489	180									180	56,963,309
104043	Iskolai szociális munka	30,261,957										0	30,261,957
104042	Versenyképes Járások Program 2025.	51,084,083										0	51,084,083
104043	Versenyképes Járások Program 2025.	39,095,493										0	39,095,493
018030	Versenyképes Járások Program 2025.				97,667,947							97,667,947	-97,667,947
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	6,589	6,589									6,589	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250,000	21,148,278	168,287,900					14,693,717	204,379,895	-204,379,895
Családszolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		287,742,518	17,960	250,000	118,816,225	168,287,900	0	0	0	0	14,693,717	302,065,802	-14,323,284
Mindösszesen		1,824,952,935	61,577,310	7,631,199	1,004,054,116	635,115,180	0	0	0	0	182,234,779	1,890,612,584	-65,659,649

a/2026. () sz. számadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2025. évi tényleges kiadásainak és bevételeinek településenkénti megoszlása

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány		
	Jogcím	Megnevezés															
Komló	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	155,585,871	3,067,537										3,067,537	152,518,334		
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	31,383,935	2,165,879										2,165,879	29,218,056		
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	6,876	7,619										7,619	-743		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		988,873	15,949,698	174,530,864					1,357,953		192,827,388	-192,827,388		
	Szilvási Bölcsőde összesen			186,976,682	5,241,035	988,873	15,949,698	174,530,864	0	0	0	0	1,357,953	0	198,068,423	-11,091,741	
	107052	Házi segítségnyújtás	108,604,982	9,789,132											9,789,132	98,815,850	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9,435,405	2,903,170											2,903,170	6,532,235	
	107051	Szociális étkeztetés	32,748,436	14,253,490											14,253,490	18,494,946	
	102031	Idősek nappali ellátása	10,883,702	957,128											957,128	9,926,574	
	102032	Demens betegek ellátása	17,028,664	587,253											587,253	16,441,411	
	107013	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	61,443,258	4,431,405											4,431,405	57,011,853	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	70,599	71,632											71,632	-1,033	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		5,665,195	72,185,638	132,816,825						22,228,294		232,895,952	-232,895,952	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			240,215,046	32,993,210	5,665,195	72,185,638	132,816,825	0	0	0	0	22,228,294	0	265,889,162	-25,674,116	
	011130	Onk. és onk.-i hivatalok jgalkotó és ált.ig.	13,622,662	1											1	13,622,661	
	044310	Építészeti igazgatása	4,950,000												0	4,950,000	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	142,874	142,874											142,874	0	
	041140	Terrületfejlesztés igazgatása				108,255,458									108,255,458	-108,255,458	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	759,870,219		727,131	668,721,092					8,419,787				677,868,010	82,002,209	
	018030	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"											131,226,939		131,226,939	-131,226,939	
	104031	R.R.F.-1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejl. Komlón"	131,906,777	136,876											136,876	131,769,901	
	Társulás összesen			910,492,532	279,751	727,131	776,976,550	0	0	0	0	0	139,646,726	0	917,630,158	-7,137,626	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	49,485,538	11,191											11,191	49,474,347	
	104043	Család és gyermekjóléti központ	56,963,489	180											180	56,963,309	
	104043	Iskolai szociális munka	30,261,957												0	30,261,957	
	104042	Versenyképes Járások Program 2025.	51,084,083												0	51,084,083	
	104043	Versenyképes Járások Program 2025.	39,095,493												0	39,095,493	
	018030	Versenyképes Járások Program 2025.				97,667,947									97,667,947	-97,667,947	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	6,589	6,589											6,589	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			250,000	7,518,675	118,903,940				10,195,605				136,868,220	-136,868,220	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			226,897,149	17,960	250,000	105,186,622	118,903,940	0	0	0	0	10,195,605	0	234,554,127	-7,656,978	
	Komló összesen:			1,564,581,409	38,531,956	7,631,199	970,298,508	426,251,629	0	0	0	0	173,428,578	0	1,616,141,870	-51,560,461	
	Bikal	107052	Házi segítségnyújtás	15,123,684	2,513,044										2,513,044	12,610,640	
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,919,915											0	1,919,915	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2,203,035	12,326,682					420,425		14,950,142	-14,950,142	
		Szociális Szolgáltató Központ összesen			17,043,599	2,513,044	0	2,203,035	12,326,682	0	0	0	420,425	0	17,463,186	-419,587	
		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	
		Bikal összesen			17,043,599	2,513,044	0	2,203,035	12,326,682	0	0	0	0	420,425	0	17,463,186	-419,587
		Oroszló	107052	Házi segítségnyújtás		0										0	0
041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0							0	0		
Szociális Szolgáltató Központ összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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			
Oroszló összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hosszúhetény	107052	Házi segítségnyújtás												0	0		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	17,500,587											0	17,500,587		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6,247,055	11,268,912				805,974			18,321,941	-18,321,941		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			17,500,587	0	0	6,247,055	11,268,912	0	0	0	805,974	0	18,321,941	-821,354			
Hosszúhetény összesen			17,500,587	0	0	6,247,055	11,268,912	0	0	0	805,974	0	18,321,941	-821,354			
Magyarhertelend	107052	Házi segítségnyújtás	12,837,520	1,274,188										1,274,188	11,563,332		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	134,620	80,415										80,415	54,205		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0		
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	5,080	5,080										5,080	0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				724,414	10,948,537					270,975		11,943,926	-11,943,926		
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			12,977,220	1,359,683	0	724,414	10,948,537	0	0	0	270,975	0	13,303,609	-326,389		
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	12,472,601		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2,495,909	12,060,617				2,103,598			16,660,124	-16,660,124		
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			12,472,601	0	0	2,495,909	12,060,617	0	0	0	2,103,598	0	16,660,124	-4,187,523		
	Magyarhertelend összesen			25,449,821	1,359,683	0	3,220,323	23,009,154	0	0	0	2,374,573	0	29,963,733	-4,513,912		

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgy. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
	Jogcím	Megnevezés													

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi kftgy. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány	
	Jogcím	Megnevezés														
Bodolyabér	107052	Házi segítségnyújtás	6,976,895	852,358										852,358	6,124,537	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										151,290		6,191,050	-6,191,050	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6,976,895	852,358	0	141,560	5,898,200	0	0	0	0	151,290	0	7,043,408	-66,513
	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
Bodolyabér összesen			6,976,895	852,358	0	141,560	5,898,200	0	0	0	0	151,290	0	7,043,408	-66,513	
Mánfa	107052	Házi segítségnyújtás	12,269,142	1,166,478										1,166,478	11,102,664	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										367,261		12,078,645	-12,078,645	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			12,269,142	1,166,478	0	843,208	10,868,176	0	0	0	367,261	0	0	13,245,123	-975,981
	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
Mánfa összesen			12,269,142	1,166,478	0	843,208	10,868,176	0	0	0	367,261	0	0	13,245,123	-975,981	
Magyarszék	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0										0	0	
	107052	Házi segítségnyújtás	14,245,191	1,882,670										1,882,670	12,362,521	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1,919,915										0	1,919,915	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										547,756		15,015,374	-15,015,374	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			16,165,106	1,882,670	0	2,203,035	12,264,583	0	0	0	547,756	0	0	16,898,044	-732,938
	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
Magyarszék összesen			16,165,106	1,882,670	0	2,203,035	12,264,583	0	0	0	547,756	0	0	16,898,044	-732,938	
Mecsekpölöske	107052	Házi segítségnyújtás	8,006,731	1,125,253										1,125,253	6,881,478	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,101,418											0	1,101,418	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										317,077		8,012,935	-8,012,935	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			9,108,149	1,125,253	0	1,242,978	6,452,880	0	0	0	317,077	0	0	9,138,188	-30,039
	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
Mecsekpölöske összesen			9,108,149	1,125,253	0	1,242,978	6,452,880	0	0	0	317,077	0	0	9,138,188	-30,039	
Liget	107052	Házi segítségnyújtás	13,606,896	1,396,646										1,396,646	12,210,250	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										138,167		12,366,270	-12,366,270	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			13,606,896	1,396,646	0	253,712	11,974,391	0	0	0	138,167	0	0	13,762,916	-156,020
	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	
Liget összesen			13,606,896	1,396,646	0	253,712	11,974,391	0	0	0	138,167	0	0	13,762,916	-156,020	
Szászvár	107052	Házi segítségnyújtás	25,182,678	2,487,835										2,487,835	22,694,843	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4,305,147	663,155										663,155	3,641,992	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	11,430	11,430										0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										524,699		27,850,613	-27,850,613	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			29,499,255	3,162,420	0	2,431,450	24,894,464	0	0	0	524,699	0	0	31,013,033	-1,513,778
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13,708,908											0	13,708,908	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										1,561,795		14,173,595	-14,173,595	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			13,708,908	0	0	4,562,696	8,049,104	0	0	0	1,561,795	0	0	14,173,595	-464,687	
Szászvár összesen			43,208,163	3,162,420	0	6,994,146	32,943,568	0	0	0	2,086,494	0	0	45,186,628	-1,978,465	
Magyaregregy	107052	Házi segítségnyújtás	7,805,384	725,470										725,470	7,079,914	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	106,495	74,420										74,420	32,075	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										177,330		7,091,598	-7,091,598	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			7,911,879	799,890	0	177,330	7,091,598	0	0	0	177,330	0	0	8,142,755	-230,876
	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
Magyaregregy összesen			7,911,879	799,890	0	177,330	7,091,598	0	0	0	177,330	0	0	8,142,755	-230,876	

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	Támogatás értékű működési célú bevétel	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktyv. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány	
	Jogcím	Megnevezés														
Kárász	107052	Házi segítségnyújtás	6,484,524	689,650										689,650	5,794,874	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			711,393	5,435,280				76,463				6,223,136	-6,223,136	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6,484,524	689,650	0	711,393	5,435,280	0	0	0	0	0	76,463	6,912,786	-428,262
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kárász összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vékény	107052	Házi segítségnyújtás	6,949,248	557,597										557,597	6,391,651	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1,955										1,955	-1,955	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	6,350	6,350										6,350	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			207,873	6,290,309				97,740				6,595,922	-6,595,922	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6,955,598	565,902	0	207,873	6,290,309	0	0	0	0	0	97,740	7,161,824	-206,226
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vékény összesen			6,955,598	565,902	0	207,873	6,290,309	0	0	0	0	0	97,740	7,161,824	-206,226	
Köblény	107052	Házi segítségnyújtás	7,306,479	1,267,699										1,267,699	6,038,780	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,896,079											0	1,896,079	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2,036,139	5,778,808				309,241				8,124,188	-8,124,188	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			9,202,558	1,267,699	0	2,036,139	5,778,808	0	0	0	0	0	309,241	9,391,887	-189,329
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Köblény összesen			9,202,558	1,267,699	0	2,036,139	5,778,808	0	0	0	0	0	309,241	9,391,887	-189,329
Máza	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Máza összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyházaskozár	107052	Házi segítségnyújtás	12,169,159	2,068,816										2,068,816	10,100,343	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	139,641	62,850										62,850	76,791	
	102031	Idősek nappali ellátása	15,387,668	1,410,608										1,410,608	13,977,060	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,904,428											0	1,904,428	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3,807,375	23,583,338				271,250				27,661,963	-27,661,963	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			29,600,896	3,542,274	0	3,807,375	23,583,338	0	0	0	0	0	271,250	31,204,237	-1,603,341
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		17,163,273										0	17,163,273	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			323,943	18,005,327				26,745				18,356,015	-18,356,015	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			17,163,273	0	0	323,943	18,005,327	0	0	0	0	0	26,745	18,356,015	-1,192,742	
Egyházaskozár összesen			46,764,169	3,542,274	0	4,131,318	41,588,665	0	0	0	0	0	297,995	49,560,252	-2,796,083	
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	
Tófü összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hegyhátmárc	107052	Házi segítségnyújtás	6,569,666	782,206										782,206	5,787,460	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			290,389	5,435,281				161,298				5,886,968	-5,886,968	
	Szociális Szolgáltató Központ összesen			6,569,666	782,206	0	290,389	5,435,281	0	0	0	0	0	161,298	6,669,174	-99,508
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hegyhátmárc összesen			6,569,666	782,206	0	290,389	5,435,281	0	0	0	0	0	161,298	6,669,174	-99,508	

Település	COFOG		Összes kiadás	Működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	Támogatás értékű működési célú bevételek	Társulások költségvetési támogatása (működési)	Társulások költségvetési támogatása (felhalmozási)	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Előző évi ktgy. visszatér.	Összes bevétel	Maradvány
	Jogcím	Megnevezés													
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
	Szárász összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szalotnak	107052	Házi segítségnyújtás	13,234,859	1,939,181										1,939,181	11,295,678
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,919,915											0	1,919,915
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2,852,114	10,237,064					580,510			13,669,688	-13,669,688
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		15,154,774	1,939,181	0	2,852,114	10,237,064	0	0	0	580,510	0	0	15,608,869	-454,095
	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
Szalotnak összesen		15,154,774	1,939,181	0	2,852,114	10,237,064	0	0	0	580,510	0	0	15,608,869	-454,095	
ÖSSZESEN	Társulás mindösszesen		910,492,532	279,751	727,131	776,976,550	0	0	0	0	0	139,646,726	0	917,630,158	-7,137,626
	Bölcsőde mindösszesen		186,976,682	5,241,035	988,873	15,949,698	174,530,864	0	0	0	0	1,357,953	0	198,068,423	-11,091,741
	Szociális Szolgáltató Központ összesen		439,741,203	56,038,564	5,665,195	92,311,643	292,296,416	0	0	0	0	26,536,383	0	472,848,201	-33,106,998
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		287,742,518	17,960	250,000	118,816,225	168,287,900	0	0	0	0	14,693,717	0	302,065,802	-14,323,284
	Kömlő összesen		226,897,149	17,960	250,000	105,186,622	118,903,940	0	0	0	0	10,195,605	0	234,554,127	-7,656,978
	Hosszúhetény összesen		17,500,587	0	0	6,247,055	11,268,912	0	0	0	0	805,974	0	18,321,941	-821,354
	Egyházaskozár körjegyzőség összesen		17,163,273	0	0	323,943	18,005,327	0	0	0	0	26,745	0	18,356,015	-1,192,742
	Magyarhertelendi körjegyzőség összesen		12,472,601	0	0	2,495,909	12,060,617	0	0	0	0	2,103,598	0	16,660,124	-4,187,523
	Szászvári körjegyzőség összesen		13,708,908	0	0	4,562,696	8,049,104	0	0	0	0	1,561,795	0	14,173,595	-464,687
	MINDÖSSZESEN		1,824,952,935	61,577,310	7,631,199	1,004,054,116	635,115,180	0	0	0	0	182,234,779	0	1,890,612,584	-65,659,649

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi kiadásainak fő előirányzatonkénti és intézményenkénti megoszlása

(adatok Ft-ban)

sor- szám	Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadás			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	28,349,905	59,485,345	52,729,959	88.64	26,598,951	124,599,908	124,599,908	100.00
2.	Szoc. Szolg. Központ	354,005,289	346,705,824	333,759,339	96.27	45,889,491	46,551,622	42,889,162	92.13	60,482,392	73,883,784	63,092,702	85.39	0	0	0	0.00
3.	Családsegítő	246,245,192	247,344,724	237,150,222	95.88	32,908,664	33,054,487	31,630,423	95.69	22,709,240	21,223,647	18,518,929	87.26	0	190,000	190,000	100.00
4.	Bölcsőde	139,805,230	140,423,137	139,030,079	99.01	18,541,296	18,695,079	18,657,351	99.80	34,145,288	37,959,914	28,298,979	74.55				
5.	Összesen	740,055,711	734,473,685	709,939,640	96.66	97,339,451	98,301,188	93,176,936	94.79	145,686,825	192,552,690	162,640,569	84.47	26,598,951	124,789,908	124,789,908	100.00

sor- szám	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről				Kp-i irányító szervei felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	110,409,863	97,832,354	97,832,354	100.00	18,438,762	0	0	0.00	596,371	597,371	215,131	36.01	0	0	0	0.00
2.	Szoc. Szolg. Központ	241,776	5,706,971	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00				
3.	Családsegítő	252,944	252,944	252,944	100.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00				
4.	Bölcsőde	990,293	990,293	990,273	100.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00				
5.	Összesen	111,894,876	104,782,562	99,075,571	94.55	18,438,762	0	0	0.00	596,371	597,371	215,131	36.01	0	0	0	0.00

sor- szám	Intézmény	Kp-i irányító szervei működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%	Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.00				
2.	Szoc. Szolg. Központ								
3.	Családsegítő								
4.	Bölcsőde								
5.	Összesen	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.00	0	0	0	0.00

sor- szám	Intézmény	Kiadási előirányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Telj.	%
1.	Társulás	790,255,734	917,630,158	910,492,532	99.22
2.	Szoc. Szolg. Központ	460,618,948	472,848,201	439,741,203	93.00
3.	Családsegítő	302,116,040	302,065,802	287,742,518	95.26
4.	Bölcsőde	193,482,107	198,068,423	186,976,682	94.40
5.	Összesen	1,746,472,829	1,890,612,584	1,824,952,935	96.53

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételeinek fő előirányzatonkénti 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	1,300	279,751	279,751	100.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.	Szoc. Szolg. Központ	49,847,940	56,038,564	56,038,564	100.00	284,681,060	292,296,416	292,296,416	100.00	0	0	0	0.00
3.	Családsegítő	20,000	17,960	17,960	100.00	165,966,668	168,287,900	168,287,900	100.00	0	0	0	0.00
4.	Bölcsőde	4,152,970	5,241,035	5,241,035	100.00	155,214,154	174,530,864	174,530,864	100.00	0	0	0	0.00
5.	Összesen	54,022,210	61,577,310	61,577,310	100.00	605,861,882	635,115,180	635,115,180	100.00	0	0	0	0.00

sor- szám	Intézmény	Támogatás értékű bev. működési célra				Támogatás értékű bev. felhalmozási célra				Működési célú átvett pénzeszköz				Előző évi maradvány			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	649,881,577	776,976,550	776,976,550	100.00	726,131	727,131	727,131	100.00				0.00	139,646,726	139,646,726	139,646,726	100.00
2.	Szoc. Szolg. Központ	99,353,565	92,311,643	92,311,643	100.00	200,000	5,665,195	5,665,195	100.00				0.00	26,536,383	26,536,383	26,536,383	100.00
3.	Családsegítő	121,185,655	118,816,225	118,816,225	100.00	250,000	250,000	250,000	100.00				0.00	14,693,717	14,693,717	14,693,717	100.00
4.	Bölcsőde	31,768,157	15,949,698	15,949,698	100.00	988,873	988,873	988,873	100.00				0.00	1,357,953	1,357,953	1,357,953	100.00
5.	Összesen	902,188,954	1,004,054,116	1,004,054,116	100.00	2,165,004	7,631,199	7,631,199	100.00	0	0	0	0.00	182,234,779	182,234,779	182,234,779	100.00

sor- szám	Intézmény	Bevételek összesen			
		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Társulás	790,255,734	917,630,158	917,630,158	100.00
2.	Szoc. Szolg. Központ	460,618,948	472,848,201	472,848,201	100.00
3.	Családsegítő	302,116,040	302,065,802	302,065,802	100.00
4.	Bölcsőde	193,482,107	198,068,423	198,068,423	100.00
5.	Összesen	1,746,472,829	1,890,612,584	1,890,612,584	100.00

a/2026. () sz. zárszámadású határozathoz
a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás eredménykimutatása 2025. 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	50,740,244	0	54,611,581
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	50,740,244	0	54,611,581
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	575,754,086	0	635,115,180
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	803,352,410	0	998,917,563
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51,135,475	0	65,124,015
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1,111,191	0	563,643
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	1,431,353,162	0	1,699,720,401
10 Anyagköltség	11,795,842	0	10,770,667
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82,489,452	0	99,225,020
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	134,046	0	190,990
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	94,419,340	0	110,186,677
14 Bérköltség	618,299,775	0	685,628,098
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31,854,104	0	29,328,965
16 Bérjárulékok	86,518,363	0	95,211,164
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (21=18+...+20)	736,672,242	0	810,168,227
VI Értécsökkenési leírás	4,052,758	0	24,540,245
VII Egyéb ráfordítások	621,861,722	0	808,007,126
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	25,087,344	0	1,429,707
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=18a) (26>=27)	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5,734	0	1,127
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)	5,734	0	1,127
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (36>=37+38)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39>=40+41)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+...+41)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	5,734	0	1,127
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	25,093,078	0	1,430,834

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kusz- Bóna Bernadett**, a(z) **Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az Intézmény rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal, Szervezeti és működési szabályzattal, valamint a jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. A szabályzatokat a munkavállalók megismerték. Szabályzatokkal rendeztük a tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos eljárásrendet. A munkatársak rendelkeznek munkaköri leírással. Egyéb, szakmai kérdések utasítással, és protokollokkal szabályozva vannak. A szervezeti célok meghatározásra kerültek, teljesítésükhöz a humán

erőforrás (minimális szinten) rendelkezésre áll. 2025. évben változatlan szakmai létszámmal láttuk el feladatainkat. Telefonos elégedettség mérő kérdőívvezéssel és szolgálatvezető által végzett terület ellenőrzéssel monitorozzuk a szakmai munka eredményességét és minőségét

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok kezelésére az egységek működését leíró szabályzatokban, és a FEUVE szabályzatban került sor. A kockázatok áttekintése, értékelése folyamatos, a szükséges intézkedéseket megtesszük. A kockázatok felméréseért, a jelző – és információs rendszer működtetéséért a középvezetők felelnek.

c) Kontrolltevékenységek:

A pénzügyi, és szakmai tevékenységeket érintően megtörténik az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. A gazdasági tevékenység átgondolt, és a takarékosági és hatékonysági szempontok figyelembevételével történik. A pénzügyi tevékenységek, kötelezettségvállalások, és egyéb gazdasági tevékenység kapcsán biztosítjuk és szigorúan alkalmazzuk a „négy szem” elvét. A gazdasági események elszámolása a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A vezetői, és engedélyezési felelősségi körök meghatározásra kerültek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Belső információs rendszerünk kidolgozott, telefonon, írásban, és e-mailben juttatjuk el információinkat a felettes szerveknek, és dolgozóinknak. Az iratkezelés gyakorlatát a jogszabályi előírások szerint kialakítottuk, és szabályoztuk a belső iratok mozgását is, speciálisan a szervezeti rendünkhöz igazítva. Elektronikus iktatási rendszert alkalmazunk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés minden évben ellenőrzi az állami támogatások lehívásának szabályszerűségét, az ehhez kapcsolódó szakmai szabályok betartását. Ellenőrzési tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít, ajánlásokkal él, melyek mentén folyamatosan fejlesztjük monitoring rendszerünket. Az intézmény rendelkezik a speciális ellátási formákhoz tartozó háttér kimutatásokkal, és elemzésekkel, melyek a monitoring rendszer fontos részét képezik. A belső ellenőrzés független szervezeti egységként dolgozik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2025 évben képzésre kötelezett voltam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C2) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője **Csöbör Barbara** képzésre kötelezett volt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Komló, 2026. 02. 23.



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Elmontné Popán Ildikó**, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előírányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A költségvetési szerv szervezeti struktúrája átlátható. A

munkavállalók erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, szakmai, etikai értékrendjük megfelelő, lojálisak az intézmény felé, megfelelő szakmai képzéssel, kompetenciákkal rendelkeznek. A szervezeti egységekben a hatáskörök, feladatok tisztázottak, központilag meghatározott protokollok szerint végezzük tevékenységünket. A dolgozók felvételi eljárása kidolgozott, jogszabályi előírásoknak megfelelő, továbbképzések biztosítottak a szakmai fejlődéshez. A szabályzatok biztosítják az erőforrások szabályszerű, gazdaságos, eredményes felhasználását. Az erőforrások felhasználásának ellenőrzése folyamatos.

- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A költségvetési szerv feladatellátásának kockázatmentes biztosítása az elsődleges cél. A kockázatkezelés tekintetében a költségvetési szerv támaszkodik a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslatára. A költségvetési terv készítésekor azonosításra kerülnek a kockázati tényezők, illetve azok bekövetkezésének valószínűsítése. A költségvetési év során folyamatosan nyomon követjük a jogszabályi környezet változásait, a befolyásoló tényezőket, az előirányzatok felhasználását.
- c) **Kontrolltevékenységek:** A költségvetési szerv belső szabályzataiban az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok és a beszámolási eljárások szabályozásra kerültek. A nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek a megfelelő dokumentumokkal.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az információ áramlását biztosító rendszerek kialakításra kerültek, működtetése megfelelő. A beszámolási rendszerek működtetése hatékony, a határidők egyértelműen meghatározásra kerültek. A tranzakciók és események azonnali nyilvántartásba vétele megtörténik. A kommunikáció horizontálisan és vertikálisan is hatékony a szervezeti egységekben.
- e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Az előirányzatok cél szerinti felhasználását folyamatosan ellenőrizzük, és figyelemmel kísérjük. A monitoring folyamatok során észlelt eltérések jelzésre kerülnek a vezetés felé.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kiss Béláné, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Komló, 2026. 02. 18.

P. H.
.....
aláírás



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Fehérné Potkovác Anikó**, a **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Intézményünk rendelkezik az előírásoknak megfelelő szabályzatokkal, melyek biztosítják az erőforrások szabályszerű és gazdaságos felhasználását, a feladat- és felelősségi körök, valamint a humánerőforrás megfelelő kezelését. A szabályzatokat a munkavállalók megismerték, napi munkájuk során követik a bennük foglaltakat. Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások legyenek az intézmény minden szintjén. A munkavállalók szakmai, etikai értékrendje megfelelő, azonosulnak és követik az intézmény szakmai célkitűzését. Megfelelő képesítéssel rendelkeznek, szakmai naprakészségüket továbbképzésekkel biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes felelősség megértésére. Az intézményben a hatáskörök, feladatok tisztázottak, mindenki rendelkezik munkaköri leírással.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során felmértük a fő folyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat kezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére. Kockázatkezelésünk hatékonysága érdekében támaszkodunk a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. Kiemelten nagy kockázatú tevékenységeknél kérjük a belső ellenőrzés vizsgálatát, A hatékony, folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezeléséhez, melynek működésének szabályozására az intézmény FEUVE szabályzatban kerül sor, Intézményünk állami normatívából, a fenntartó által biztosított költségvetésből, és a szülők által befizetett térítési díjakból gazdálkodik, A várható és előre nem várható kockázati eseményekre a következő kockázatkezelési technikákat alkalmazzuk: normatíva tervezése és felülvizsgálata, adatszolgáltatás a költségvetés összeállításához, a költségvetés takarékos felhasználása, intézkedési terv kidolgozása- nem várható kockázati eseményeknél.

c) Kontrolltevékenységek:

A gazdasági tevékenységek megfontolt hatékonysági és takarékosági szempontok figyelembe vételével történnek. Fokozott figyelmet fordítunk a tervezési, engedélyezési és jóváhagyási eljárásokra. Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait a Komló Városi GESZ szervezete látja el. A bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kezeléséhez kapcsolódó jogkörök meghatározása kerültek. Az önkormányzat belső ellenőri tevékenységgel rendszeresen ellenőrzi a működés eredményességét és a jogszabályoknak való megfelelést.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Információs rendszerünk kidolgozott, megfelelően működik. A megfelelő szakmai működést biztosító belső kommunikáció rendszeres megbeszélések keretén belül biztosított, Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások keretében működtetett információmozgás. A beszámolási szinterek, határidők és módok világosan meg vannak határozva. A felettes szervek, illetve a külső kapcsolatok felé az információáramlás telefonon, személyesen, írásban és elektronikus úton történik.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer nyomon követése a szervezet mindennapi működése, illetve az önkormányzat belső ellenőrzése során valósul meg. A belső ellenőrzés évi több alkalommal felülvizsgálja az állami normatíva igénybevételének szabályosságát. A gazdasági ellátó szervezettel együttműködve folyamatosan nyomon követjük a bevételeinket és kiadásainkat. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján készített ajánlások segítségével folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a monitoring rendszerünket.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben nem voltam kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője **Kiss Béláné, GESZ igazgató és Csöbör Barbara, GESZ igazgatóhelyettes** részt vettek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2026. 02. 25.



P. H.

Fehér Péter

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **KISS BÉLÁNÉ**, a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 8. § \(2\) bekezdés b\) pontjában](#) előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A szervezeti felépítésünket a kitűzött célokhoz, az információszolgáltatási igényekhez, a feladatok ellátásának megfelelően alakítottuk ki. A feladat- és hatáskörök jól elkülöníthetőek. Megfogalmazásra kerültek a szakmai és etikai elvárások. A szabályzatok is ennek megfelelően kerültek kialakításra.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatok, kritikus területek felmérése megtörtént, ezek feltárása folyamatos. A kockázati tényezők mérséklésére történő törekvés folyamatos.

c) **Kontrolltevékenységek:** A belső ellenőrzés a Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egység végzi. Finanszírozása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson keresztül történik. Az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési folyamatok működnek.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A belső- és külső információszolgáltatási rendszer működik. A kommunikációs csatornák ki lettek alakítva, működnek. Rendszeres értekezletet tartunk, infokommunikációs csatornákon keresztül is áramlik az információ. Visszacsatolások történnek.



e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Kialakításra került a folyamatos, nyomon követésre alkalmas monitoring rendszer, és működik. Ezt erősíti Komló Város Önkormányzatának belső ellenőrzési egysége.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Csöbör Barbara Ildikó, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Komló, 2026.02.18


P. H.

.....
aláírás

Adatellenőrző kód: 3f-12-10-7c33-39-d-33-7f-1b-6b-e-5d-a62-3439-1b74

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

JARANYA VÁRMEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
556749 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

**KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
7300 Komló, Városház tér 3.
Adószám: 15556741-2-02
Számlasszám: 50800142-11068051
1.

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

Komló, 2026. év, 04. hó, 21. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JARANYA (név)
72/589-000 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

335063

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

POLOS ADZSUF (aláírás)
(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Összevont (konszolidált) beszámoló

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2025.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

- **Összevont (konszolidált) beszámoló**
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2025.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Művevés	Konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		4	5	6
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	668 314 478	0	668 314 478
03	Céljuttatás, prjektprémium (K1103)	1 179 248	0	1 179 248
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	11 116 949	0	11 116 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 376 470	0	13 376 470
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 410 835	0	2 410 835
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 472 922	0	1 472 922
13	Po gálkozottatottak és egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 547 509	0	10 547 509
15	Po gálkozottatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	708 418 411	0	708 418 411
18	E gyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 521 229	0	1 521 229
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 521 229	0	1 521 229
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 939 640	0	709 939 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 176 936	0	93 176 936
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 119 148	0	89 119 148
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	208 028	0	208 028
25	eből: téppénc hozzájárulás (K2)	1 721 178	0	1 721 178
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 128 582	0	2 128 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 542 761	0	1 542 761
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 214 806	0	9 214 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 757 567	0	10 757 567
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 357 376	0	6 357 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 160 274	0	1 160 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 517 650	0	7 517 650
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 519 837	0	2 519 837
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 186 754	0	2 186 754
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 344 050	0	7 344 050
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 342 524	0	2 342 524
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 393 165	0	14 393 165
40	Vásárolt élelmzés (K332)	32 802 982	0	32 802 982
41	Béretlet és lízng díjak (>=42) (K333)	4 556 190	0	4 556 190
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 275 514	0	6 275 514
44	Közüvetelt szolgáltatások (>=45) (K335)	199 490	0	199 490
45	eből: államháztartáson belül (K335)	112 500	0	112 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 938 770	0	10 938 770
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 267 805	0	22 267 805
48	eből: biztosítási díjak (K337)	353 616	0	353 616
49	Szol gálatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 433 916	0	91 433 916
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 850 510	0	1 850 510
51	Reklám- és promogandakiadások (K342)	226 890	0	226 890
52	Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34)	2 077 400	0	2 077 400
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 700 142	0	18 700 142
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 052 000	0	31 052 000
62	E gyéb dolog kiadások (K355)	1 101 894	0	1 101 894
63	Külbntételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 854 036	0	50 854 036

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6
		Konszolidálás előtti összegek		Konszolidált összeg
2				
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	162 640 569	0	162 640 569
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	124 539 908	0	124 539 908
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	257 038	0	257 038
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	26 614 923	0	26 614 923
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	97 667 947	0	97 667 947
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	250 000	0	250 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 000	0	60 000
186	ebből: háztartások (K512)	190 000	0	190 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	124 789 908	0	124 789 908
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	82 608 122	0	82 608 122
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	699 900	0	699 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 286 388	0	12 286 388
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 481 161	0	3 481 161
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	99 075 571	0	99 075 571
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	215 131	0	215 131
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	215 131	0	215 131
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	215 131	0	215 131
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 189 837 755	0	1 189 837 755

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 004 054 116			1 004 054 116	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		196 110			196 110	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		111 117 058			111 117 058	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		10 660 170			10 660 170	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		784 412 831			784 412 831	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		97 667 947			97 667 947	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 004 054 116			1 004 054 116	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		7 631 199			7 631 199	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		7 631 199			7 631 199	
81	Telhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		7 631 199			7 631 199	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)		199 490			199 490	
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)		112 500			112 500	
195	Ellátási díjak (B405)		54 699 851			54 699 851	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 877 438			2 877 438	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 237 000			3 237 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=203+204+205) (B4082)		1 127			1 127	
206	Kamatbevételek és más nyereségteljesítések (=198+202) (B408)		1 127			1 127	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)		562 404			562 404	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		407 123			407 123	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		61 577 310			61 577 310	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		1 073 262 625			1 073 262 625	

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	635 115 180	-635 115 180		0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	635 115 180	-635 115 180		0
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	635 115 180	-635 115 180		0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megevezés	3	4	5	6
		Konszolidálás előtti összegek			
		Konszolidálás			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 234 779		0	182 234 779
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	182 234 779		0	182 234 779
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	635 115 180		-635 115 180	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	817 349 959		-635 115 180	182 234 779
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	817 349 959		-635 115 180	182 234 779

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4	5
1				
02	A/II Tár. sz. eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 686 037		224 686 037
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	224 686 037		224 686 037
06	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	557 930		557 930
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	557 930		557 930
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	65 519 649		65 519 649
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	65 519 649		65 519 649
13	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	29 859		29 859
14	D/II Költségvetési évből követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 456 002		1 456 002
15	D/III Követelés jellegető sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000		140 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 625 861		1 625 861
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	2 747 527		2 747 527
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 637 762		2 637 762
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	297 774 766		297 774 766
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 159 991		317 159 991
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-310 074 483		-310 074 483
23	G/VI Mielleg szerinti eredmény	1 430 834		1 430 834
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 516 342		8 516 342
26	H/II Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 313 717		2 313 717
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 313 717		2 313 717
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 944 707		286 944 707
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	297 774 766		297 774 766

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg			Konszolidálás		Konszolidált összeg	
		2	3	4	5	6	7	
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		54 611 581	0			54 611 581	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)		54 611 581	0			54 611 581	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		635 115 180	-635 115 180			0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		998 917 563	0			998 917 563	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		65 124 015	0			65 124 015	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek		563 643	0			563 643	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)		1 699 720 401	-635 115 180			1 064 605 221	
13	10 Anyajkölség		10 770 667	0			10 770 667	
14	11 Igénnyel vett szolgáltatások értéke		99 225 020	0			99 225 020	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		190 990	0			190 990	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		110 186 677	0			110 186 677	
18	14 Bérköltség		685 628 098	0			685 628 098	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		29 328 965	0			29 328 965	
20	16 Bérjárulékok		95 211 164	0			95 211 164	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		810 168 227	0			810 168 227	
22	VI Értékszámkénesi leírás		24 540 245	0			24 540 245	
23	VII Egyéb ráfordítások		808 007 126	-635 115 180			172 891 946	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		1 429 707	0			1 429 707	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek		1 127	0			1 127	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		1 127	0			1 127	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1 127	0			1 127	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		1 430 834	0			1 430 834	