

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatíva felemérés	Módosítás-zárszámadás normatíva		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0	0	0	0	0	
		B407	0	0	0	0	0	0	
		B4082	1,500	0	0	0	1,500	796	
1103 - Háziiorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	2,468,000	0	0	6,029,120	12,724,484	21,221,604	
		B8131	10,810,958	0	0	0	10,810,958	10,810,958	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	16,258,950	0	0	0	16,258,950	5,033,739	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7,005,263	0	0	0	7,005,263	3,482,094	
		B25	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,706,121	
1102- Tagdíj	018030	B16	19,746,500	0	0	0	19,746,500	7,212,167	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0	0	0	0	0	
		B25	0	0	0	0	0	0	
		B8131	199,713	0	0	0	199,713	199,713	
	104042	B4082	0	0	0	0	0	0	
		B411	0	0	0	0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	0	0	0	37,214,812	396,817	
		B25	0	0	654,581	0	654,581	654,581	
		B8131	17,033,910	0	0	0	17,033,910	17,033,910	
	074031	B411	0	100	0	0	100	100	
		B4082	800	-100	0	0	700	0	
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	0	0	0	260,269,918	114,017,683	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	0	0	0	3,196,558	1,014,769	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	0	0	0	47,502,672	18,429,678	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	181,993,126
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	0	0	0	0	24,000	0
		K322	1,870	0	0	0	0	1,870	0
		K337	17,684,057	-109,342	0	0	17,574,715	3,367,975	
		K342	0	24,420	0	0	24,420	24,420	
		K351	60,264	1,922	0	0	62,186	53,681	
	K352	0	83,000	0	0	83,000	83,000		
	018030	K506	2,267	0	0	0	2,267	2,267	
5103 - Háziiorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	0	0	0	0	0	0	
		K915	313,437,148	0	0	6,029,120	12,724,484	332,190,752	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	0	0	0	7,005,263	1,842,527	
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	0	0	0	4,500,000	2,200,239	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506	12,736,500	0	0	0	12,736,500	5,085,209	
		K512	50,000	0	0	0	50,000	50,000	
		K1101	0	0	0	0	0	0	
		K2	0	0	0	0	0	0	
		K336	0	0	0	0	0	0	
		K337	199,713	-100,000	0	0	99,713	500	
		K351	0	0	0	0	0	0	
		K355	0	100,000	0	0	100,000	100,000	
		K61	0	0	0	0	0	0	
		K63	0	0	0	0	0	0	
		K64	0	0	0	0	0	0	
		K67	0	0	0	0	0	0	
		K71	0	0	0	0	0	0	
K74	0	0	0	0	0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8	0	0	0	8	8
		K1101	970,000	0	0	0	970,000	350,000	
		K123	10,791,000	0	0	0	10,791,000	532,000	
		K2	3,112,282	0	0	0	3,112,282	68,250	
		K311	230,000	0	0	0	230,000	0	
		K312	72,000	0	0	0	72,000	0	
		K333	230,000	0	0	0	230,000	0	
		K336	8,009,100	0	0	0	8,009,100	750,000	
		K337	14,000,000	-8	0	0	13,999,992	210,000	
		K341	292,100	0	0	0	292,100	0	
		K351	5,127,921	0	0	0	5,127,921	56,700	
		K355	229,492	0	0	0	229,492	1,600	
		K47	0	0	0	0	0	0	
		K61	388,897	315,503	0	0	704,400	704,400	
		K63	0	1,729,878	88,218	0	1,818,096	1,818,096	
		K64	4,296,741	-2,045,381	427,200	0	2,678,560	2,568,661	
		K67	1,265,122	0	139,163	0	1,404,285	1,374,613	
K71	4,121,943	0	0	0	4,121,943	2,302,859			
K74	1,112,924	0	0	0	1,112,924	351,957			
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	156,666,477

	Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatva felmérés	Módosítás-zárszámadás normatva	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
	B16	393,662,673	0	0	6,029,120	12,724,484	412,416,277	149,586,947
	B25	4,500,000	0	654,581	0	0	5,154,581	4,360,702
	B403	0	0	0	0	0	0	0
	B407	0	0	0	0	0	0	0
	B4082	2,300	-100	0	0	0	2,200	796
	B411	0	100	0	0	0	100	100
	B4	2,300	-100	0	0	0	2,200	796
	B8131	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	181,993,126
	K1101	970,000	0	0	0	0	970,000	350,000
	K123	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	532,000
	K1	11,761,000	0	0	0	0	11,761,000	882,000
	K2	3,112,282	0	0	0	0	3,112,282	68,250
	K311	254,000	0	0	0	0	254,000	0
	K312	72,000	0	0	0	0	72,000	0
	K322	1,870	0	0	0	0	1,870	0
	K333	230,000	0	0	0	0	230,000	0
	K336	8,009,100	0	0	0	0	8,009,100	750,000
	K337	31,883,770	-209,342	0	0	0	31,674,428	3,578,483
	K341	292,100	0	0	0	0	292,100	0
	K342	0	24,420	0	0	0	24,420	24,420
	K351	5,188,185	1,922	0	0	0	5,190,107	110,381
	K352	0	83,000	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	100,000	0	0	0	329,492	101,600
	K3	46,160,517	0	0	0	0	46,160,517	4,647,884
	K47	0	0	0	0	0	0	0
	K506	19,744,030	0	0	0	0	19,744,030	6,930,003
	K512	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	5,469,651
	K5	36,052,980	0	0	0	0	36,052,980	12,399,654
	K61	388,897	315,503	0	0	0	704,400	704,400
	K63	0	1,729,878	88,218	0	0	1,818,096	1,818,096
	K64	4,296,741	-2,045,381	427,200	0	0	2,678,560	2,568,661
	K67	1,265,122	0	139,163	0	0	1,404,285	1,374,613
	K6	5,950,760	0	654,581	0	0	6,605,341	6,465,770
	K71	4,121,943	0	0	0	0	4,121,943	2,302,859
	K74	1,112,924	0	0	0	0	1,112,924	351,957
	K7	5,234,867	0	0	0	0	5,234,867	2,654,816
	K8	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	2,200,239
	K915	313,437,148	0	0	6,029,120	12,724,484	332,190,752	127,347,864
	K	426,209,554	0	654,581	6,029,120	12,724,484	445,617,739	156,666,477

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Előirányzat változás 07.31.				Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 07.31	
					Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0					0	0	0	
		B407	0	0					0	0	0	
	B4082	1,500	1,500					1,500	1,087	413		
	018030	B16	2,468,000	21,221,604	-18,753,604				2,468,000	0	2,468,000	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958	0	
		B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,585,473	3,419,790	
1102 - Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,970,487	529,513	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	10,012,683	9,733,817	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	8,206,309	8,052,641	
		B25	0	0					0	0	0	
	104042	B8131	199,713	199,713					199,713	199,713	0	
		B4082	0	0					0	0	0	
		B411	0	0					0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	2,622,748	34,592,064	
		B25	0	654,581					654,581	654,581	0	
		B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910	0	
	074031	B411	0	200	100				300	300	0	
B4082	800	600	-100					500	0	500		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	3,250,000		10,589,752			13,839,752	13,839,752	0	
B25	0	0			49,375,989			49,375,989	49,375,989	0		
1221 - Normatíva	018030	B16	260,269,918	260,269,918	18,753,604				279,023,522	164,666,719	114,356,803	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,205,730	1,990,828	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	25,959,505	21,543,167	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	312,145,944	196,687,536	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000	0	24,000	
		K322	1,870	1,870					1,870	0	1,870	
		K337	17,684,057	17,566,237	-32,266				17,533,971	4,750,558	12,783,413	
		K342	0	24,420	24,420				48,840	48,840	0	
		K351	60,264	70,664	6,593				77,257	71,182	6,075	
	018030	K352	0	83,000					83,000	83,000	0	
		K506	2,267	2,267	1,253				3,520	3,520	0	
		K512	0	0					0	0	0	
		K915	313,437,148	332,190,752					332,190,752	191,830,701	140,360,051	
		K506	0	0					0	0	0	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	16,258,950	16,258,950				16,258,950	8,129,475	8,129,475		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,579,633	3,425,630	
		K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,967,790	532,210	
5102-Tagdíj	018030	K506	12,736,500	12,736,500					12,736,500	5,085,209	7,651,291	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50,000	50,000					50,000	50,000	0	
		K1101	0	0					0	0	0	
		K2	0	0					0	0	0	
		K336	0	0					0	0	0	
		K337	199,713	99,713					99,713	500	99,213	
		K351	0	0					0	0	0	
		K355	0	100,000					100,000	100,000	0	
		K61	0	0					0	0	0	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	0	0					0	0	0	
		K67	0	0					0	0	0	
		K71	0	0					0	0	0	
		K74	0	0					0	0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8					8	8	0	
		K1101	970,000	970,000					970,000	490,000	480,000	
		K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	736,000	10,055,000	
		K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	95,550	3,016,732	
		K311	230,000	230,000					230,000	0	230,000	
		K312	72,000	72,000					72,000	0	72,000	
		K333	230,000	230,000					230,000	0	230,000	
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000	7,259,100	
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	2,436,000	11,563,992	
		K341	292,100	292,100					292,100	0	292,100	
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	657,720	4,470,201	
		K355	229,492	229,492					229,492	1,600	227,892	
		K47	0	0					0	0	0	
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400	0	
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096	0	
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661	109,899	
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613	29,672	
K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,302,859	1,819,084			
K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	351,957	760,967			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	0		2,662,762			2,662,762		2,662,762	
		K2	0	0		519,238			519,238		519,238	
		K333	0	3,250,000	-40,000		1,248,000			1,248,000		1,248,000
		K337	0	0	40,000		6,159,752			9,369,752	3,250,000	6,119,752
		K355	0	0			40,000			40,000	40,000	0
		K61	0	0			262,453			262,453		262,453
		K64	0	0			8,077,000			8,077,000		8,077,000
		K67	0	0			2,251,652			2,251,652		2,251,652
K71	0	0			30,539,278			30,539,278		30,539,278		
K74	0	0			8,245,606			8,245,606		8,245,606		
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	235,277,872	273,555,608	

PM INFO egyeztető:

7/31/2019

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Átcsoportosítás	Módosítás-EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.
B16	393.662,673	415.666,277	0	10.589,752	0	0	426.256,029	230.098,919
B25	4.500,000	5.154,581	0	49.375,989	0	0	54.530,570	54.001,057
B403	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	0	0	0	0	0	0	0	-
B4082	2,300	2,100	-100	0	0	0	2,000	1,087
B411	0	200	100	0	0	0	300	300
B4	398,164,973	417,573,158	0	0	0	0	417,573,158	1,387
B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
B	426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	312,145,944
K1101	970,000	970,000	0	2,662,762	0	0	3,632,762	490,000
K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
K1	11,761,000	11,761,000	0	2,662,762	0	0	14,423,762	1,226,000
K2	3,112,282	3,112,282	0	519,238	0	0	3,631,520	95,550
K311	254,000	254,000	0	0	0	0	254,000	-
K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
K333	230,000	230,000	0	1,248,000	0	0	1,478,000	0
K336	8,009,100	8,009,100	0	0	0	0	8,009,100	750,000
K337	31,883,770	34,915,950	-72,266	6,159,752	0	0	41,003,436	10,437,066
K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
K342	0	24,420	24,420	0	0	0	48,840	48,840
K351	5,188,185	5,198,585	6,593	0	0	0	5,205,178	728,902
K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
K355	229,492	329,492	40,000	0	0	0	369,492	141,600
K3	46,160,517	49,410,517	-1,253	7,407,752	0	0	56,817,016	12,189,408
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19,744,030	19,744,030	1,253	0	0	0	19,745,283	8,668,362
K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	8,179,475
K5	36,052,980	36,052,980	1,253	0	0	0	36,054,233	16,847,837
K61	388,897	704,400	0	262,453	0	0	966,853	704,400
K63	0	1,818,096	0	0	0	0	1,818,096	1,818,096
K64	4,296,741	2,678,560	0	8,077,000	0	0	10,755,560	2,568,861
K67	1,265,122	1,404,285	0	2,251,652	0	0	3,655,937	1,374,613
K6	5,950,760	6,605,341	0	10,591,105	0	0	17,196,446	6,465,770
K71	4,121,943	4,121,943	0	30,539,278	0	0	34,661,221	2,302,859
K74	1,112,924	1,112,924	0	8,245,606	0	0	9,358,530	351,957
K7	5,234,867	5,234,867	0	38,784,884	0	0	44,019,751	2,654,816
K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
K915	313,437,148	332,190,752	0	0	0	0	332,190,752	191,830,701
K	426,209,554	448,867,739	0	59,965,741	0	0	508,833,480	235,277,872

Kömői Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Előirányzat változás 08.31.				Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 08.31
					Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	0				40,000	40,000	40,000	0
		B406	0	0				10,800	10,800	10,800	0
	B4082	1,500	1,500					1,500	1,181	319	
	018030	B16	2,468,000	2,468,000					2,468,000	2,468,000	0
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958					10,810,958	10,810,958	0
		B16	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,638,366	3,366,897
1102 - Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,975,367	524,633
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500					19,746,500	10,044,808	9,701,692
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950					16,258,950	8,235,221	8,023,729
		B16	0	0					0	0	0
	B25	0	0					0	0	0	
	B8131	199,713	199,713					199,713	199,713	0	
	104042	B4082	0	0					0	0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B411	0	0					0	0	0
		B16	37,214,812	37,214,812					37,214,812	2,622,748	34,592,064
	B25	0	654,581					654,581	654,581	0	
	B8131	17,033,910	17,033,910					17,033,910	17,033,910	0	
074031	B411	0	300					300	300	0	
	B4082	800	500					500	0	500	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13,839,752					13,839,752	13,839,752	0
1221 - Normatíva	018030	B25	0	49,375,989					49,375,989	49,375,989	0
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260,269,918	279,023,522					279,023,522	181,920,749	97,102,773
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3,196,558	3,196,558					3,196,558	1,392,626	1,803,932
	018030	B16	47,502,672	47,502,672					47,502,672	29,700,325	17,802,347
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	335,965,394	172,918,886
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000					24,000		24,000
		K322	1,870	1,870					1,870		1,870
		K336	0	0	50,000				50,000	50,000	0
		K337	17,684,057	17,533,971	-81,013				17,452,958	5,381,112	12,071,846
		K342	0	48,840	24,420				73,260	73,260	0
		K351	60,264	77,257	6,593				10,800	94,650	78,990
	018030	K352	0	83,000					83,000	83,000	0
		K355	0	0					40,000	40,000	0
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520	0
		K512	0	0					0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313,437,148	332,190,752				332,190,752	215,480,447	116,710,305	
5102-Tagdíj	018030	K506	7,005,263	7,005,263					7,005,263	3,579,633	3,425,630
		K84	4,500,000	4,500,000					4,500,000	3,967,790	532,210
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	12,736,500	12,736,500					12,736,500	5,085,209	7,651,291
		K512	50,000	50,000					50,000	50,000	0
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506	0	0					0	0	0
		K512	16,258,950	16,258,950					16,258,950	9,484,387	6,774,563
		K1101	0	0					0	0	0
		K2	0	0					0	0	0
		K336	0	0					0	0	0
		K337	199,713	99,713					99,713	500	99,213
		K351	0	0					0	0	0
		K355	0	100,000					100,000	100,000	0
		K61	0	0					0	0	0
		K63	0	0					0	0	0
		K64	0	0					0	0	0
		K67	0	0					0	0	0
		K71	0	0					0	0	0
K74	0	0					0	0	0		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8					8	8	0
		K1101	970,000	970,000					970,000	560,000	410,000
		K123	10,791,000	10,791,000					10,791,000	736,000	10,055,000
		K2	3,112,282	3,112,282					3,112,282	107,800	3,004,482
		K311	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K312	72,000	72,000					72,000	0	72,000
		K333	230,000	230,000					230,000	0	230,000
		K336	8,009,100	8,009,100					8,009,100	750,000	7,259,100
		K337	14,000,000	13,999,992					13,999,992	2,436,000	11,563,992
		K341	292,100	292,100					292,100	0	292,100
		K351	5,127,921	5,127,921					5,127,921	657,720	4,470,201
		K355	229,492	229,492					229,492	1,900	227,592
		K47	0	0					0	0	0
		K61	388,897	704,400					704,400	704,400	0
		K63	0	1,818,096					1,818,096	1,818,096	0
		K64	4,296,741	2,678,560					2,678,560	2,568,661	109,899
		K67	1,265,122	1,404,285					1,404,285	1,374,613	29,672
K71	4,121,943	4,121,943					4,121,943	2,828,729	1,293,214		
K74	1,112,924	1,112,924					1,112,924	493,942	618,982		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	2,662,762	2,611,378				5,274,140	500,000	4,774,140
		K2	0	519,238	459,281				978,519	87,500	891,019
		K311	0	0	2,756				2,756	2,756	0
		K333	0	1,248,000					1,248,000	0	1,248,000
		K337	0	9,369,752	-3,076,859				6,292,893	3,250,000	3,042,893
		K351	0	0	3,444				3,444	744	2,700
		K355	0	40,000					40,000	0	40,000
		K61	0	262,453					262,453	0	262,453
		K64	0	8,077,000					8,077,000	0	8,077,000
		K67	0	2,251,652					2,251,652	0	2,251,652
		K71	0	30,539,278					30,539,278	0	30,539,278
		K74	0	8,245,606					8,245,606	0	8,245,606
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	262,336,717	246,547,563

FŐKÖNYV egyeztető:

8/31/2019

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás-EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bévételi többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
B16	393.662,673	426.256,029	0	0	0	0	426.256,029	253.862,595
B25	4.500,000	54.530,570	0	0	0	0	54.530,570	54.005,937
B403	0	0	0	0	0	40,000	0	0
B406	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800
B4082	2,300	2,000	0	0	0	0	2,000	1,181
B411	0	300	0	0	0	0	40,300	40,300
B4	398,164,973	417,573,158	0	0	0	50,800	417,623,958	52,281
B8131	28.044,581	28.044,581	0	0	0	0	28.044,581	28.044,581
B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
B	426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	335,965,394
K1101	970,000	3,632,762	2,611,378	0	0	0	6,244,140	1,060,000
K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
K1	11,761,000	14,423,762	2,611,378	0	0	0	17,035,140	1,796,000
K2	3,112,282	3,631,520	459,281	0	0	0	4,090,801	195,300
K311	254,000	254,000	0	0	0	0	256,756	2,756
K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
K333	230,000	1,478,000	0	0	0	0	1,478,000	0
K336	8,009,100	8,009,100	50,000	0	0	0	8,059,100	800,000
K337	31,883,770	41,003,436	-3,157,872	0	0	0	37,845,564	11,067,620
K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
K342	0	48,840	24,420	0	0	0	73,260	73,260
K351	5,188,185	5,205,178	6,593	0	0	10,800	5,226,015	737,454
K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
K355	229,492	369,492	0	0	0	40,000	409,492	141,900
K3	46,160,517	56,817,016	-3,070,659	0	0	50,800	53,797,157	12,905,990
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	8,668,362
K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	9,534,387
K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	18,202,749
K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
K63	0	1,818,096	0	0	0	0	1,818,096	1,818,096
K64	4,296,741	10,755,560	0	0	0	0	10,755,560	2,568,661
K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
K915	313,437,148	332,190,752	0	0	0	0	332,190,752	215,480,447
K	426,209,554	508,833,480	0	0	0	50,800	508,884,280	262,336,717

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 08.31.	Előirányzat változás 09.30.				Módosított ei. 09.30.	Tény 09.30.	Különbözet (módosított ei. - tény) 09.30.
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmín.tám.	Módosítás Augusztusi norm.korrekció	Módosítás Bevételi többlet			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40,000					40,000	40,000	0
		B406	0	10,800					10,800	10,800	0
		B4082	1,500	1,500	-1,643			2,000	1,857	1,287	570
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	2,468,000	2,468,000				2,468,000	2,468,000	0	
		B8131	10,810,958	10,810,958				10,810,958	10,810,958	0	
1102- Tagdíj	018030	B16	7,005,263	7,005,263				7,005,263	4,534,589	2,470,674	
		B25	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,052,373	447,627	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500				19,746,500	12,623,625	7,122,875	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950				16,258,950	10,328,397	5,930,553	
		B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199,713	199,713				199,713	199,713	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
		B16	37,214,812	37,214,812				37,214,812	2,622,748	34,592,064	
		B25	0	654,581				654,581	654,581	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B8131	17,033,910	17,033,910				17,033,910	17,033,910	0	
		B411	0	300				300	300	0	
1221- Normatíva	018030	B4082	800	500				500	0	500	
		B16	0	13,839,752				13,839,752	13,839,752	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B25	0	49,375,989				49,375,989	49,375,989	0	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B411	0	0	1,643			1,643	1,643	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260,269,918	279,023,522		12,252,421	-1,740,637	289,535,306	205,726,363	83,808,943	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3,196,558	3,196,558				3,196,558	1,567,586	1,628,972	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672				47,502,672	33,433,549	14,069,123	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	369,326,163	150,071,901
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000				24,000	0	24,000	
		K322	1,870	1,870				1,870	0	1,870	
		K336	0	50,000				50,000	50,000	0	
		K337	17,684,057	17,452,958	-40,000			2,000	17,414,958	6,045,718	11,369,240
		K342	0	73,260				73,260	73,260	0	
		K351	60,264	94,650				94,650	75,953	18,697	
		K352	0	83,000				83,000	83,000	0	
		K355	0	40,000	40,000				80,000	80,000	0
		K506	2,267	3,520					3,520	3,520	0
		K512	0	0					0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313,437,148	332,190,752		12,252,421	-1,740,637	342,702,536	243,194,245	99,508,291	
5102-Tagdíj	018030	K506	7,005,263	7,005,263				7,005,263	3,579,633	3,425,630	
		K84	4,500,000	4,500,000				4,500,000	3,967,790	532,210	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	12,736,500	12,736,500				12,736,500	8,895,209	3,841,291	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50,000	50,000				50,000	50,000	0	
		K506	0	0				0	0	0	
		K512	16,258,950	16,258,950				16,258,950	10,839,300	5,419,650	
		K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199,713	99,713				99,713	500	99,213	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	100,000				100,000	100,000	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
K71	0	0				0	0	0			
K74	0	0				0	0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8				8	8	0	
		K1101	970,000	970,000				970,000	630,000	340,000	
		K123	10,791,000	10,791,000				10,791,000	736,000	10,055,000	
		K2	3,112,282	3,112,282				3,112,282	120,050	2,992,232	
		K311	230,000	230,000				230,000	0	230,000	
		K312	72,000	72,000				72,000	0	72,000	
		K333	230,000	230,000				230,000	0	230,000	
		K336	8,009,100	8,009,100				8,009,100	750,000	7,259,100	
		K337	14,000,000	13,999,992				13,999,992	2,436,000	11,563,992	
		K341	292,100	292,100				292,100	0	292,100	
		K351	5,127,921	5,127,921				5,127,921	657,720	4,470,201	
		K355	229,492	229,492				229,492	1,900	227,592	
		K47	0	0				0	0	0	
		K61	388,897	704,400				704,400	704,400	0	
		K63	0	1,818,096				1,818,096	1,818,096	0	
		K64	4,296,741	2,678,560				2,678,560	2,568,661	109,899	
		K67	1,265,122	1,404,285				1,404,285	1,374,613	29,672	
K71	4,121,943	4,121,943				4,121,943	2,828,729	1,293,214			
K74	1,112,924	1,112,924				1,112,924	493,942	618,982			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	5,274,140	-2,109,656			3,164,484	1,582,242	1,582,242	
		K2	0	978,519	-424,736			553,783	276,891	276,892	
		K311	0	2,756	2,403,710			2,406,466	2,756	2,403,710	
		K333	0	1,248,000	-707,843			540,157	0	540,157	
		K336	0	0	846,181			846,181	0	846,181	
		K337	0	6,292,893	-2,211,529			4,081,364	3,275,748	805,616	
		K342	0	0	354,000			354,000	0	354,000	
		K351	0	3,444	1,049,873			1,053,317	7,696	1,045,621	
		K355	0	40,000	800,000			840,000	0	840,000	
		K61	0	262,453				262,453	0	262,453	
		K63	0	0	376,800			376,800	0	376,800	
		K64	0	8,077,000	-376,800			7,700,200	0	7,700,200	
		K67	0	2,251,652				2,251,652	0	2,251,652	
		K71	0	30,539,278				30,539,278	0	30,539,278	
K74	0	8,245,606				8,245,606	0	8,245,606			
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	297,303,580	222,094,484

FŐKÖNYV egyeztető:

9/30/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás-EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételei többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
	B16	393.662,673	426.256,029	0	12.252,421	-1.740,637	0	436.767,813	287.144,609
	B25	4.500,000	54.530,570	0	0	0	0	54.530,570	54.082,943
	B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,000	-1,643	0	0	2,000	2,357	1,287
	B411	0	40,300	1,643	0	0	0	41,943	41,943
	B4	2,300	53,100	0	0	0	2,000	55,100	54,030
	B8131	28.044,581	28.044,581	0	0	0	0	28.044,581	28.044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	369,326,163
	K1101	970,000	6,244,140	-2,109,656	0	0	0	4,134,484	2,212,242
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	17,035,140	-2,109,656	0	0	0	14,925,484	2,948,242
	K2	3,112,282	4,090,801	-424,736	0	0	0	3,666,065	396,941
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,756
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	-
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	1,478,000	-707,843	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,059,100	846,181	0	0	0	8,905,281	800,000
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	K337	31,883,770	37,845,564	-2,251,529	0	0	2,000	35,596,035	11,757,974
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	73,260	354,000	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,222,571	0	0	0	0	6,275,888	741,369
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	409,492	840,000	0	0	0	1,249,492	181,900
	K3	46,160,517	53,797,157	2,534,392	0	0	2,000	56,333,549	13,640,259
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	12,478,362
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	10,889,300
	K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	23,367,662
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	1,818,096	376,800	0	0	0	2,194,896	1,818,096
	K64	4,296,741	10,755,560	-376,800	0	0	0	10,378,760	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,967,790
	K915	313,437,148	332,190,752	0	12,252,421	-1,740,637	0	342,702,536	243,194,245
	K	426,209,554	508,884,280	0	12,252,421	-1,740,637	2,000	519,398,064	297,303,580

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás 10.31.				Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmín. tám.	Módosítás Augusztusi norm.korrekcio	Módosítás Belső ellenőri megtakarítás		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40,000	1,943				41,943	41,943
		B406	0	10,800					10,800	10,800
	B4082	1,500	1,857	-300				1,557	1,390	
	018030	B16	2,468,000	2,468,000			2,346,000	4,814,000	4,814,000	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958				10,810,958	10,810,958	
		B16	7,005,263	7,005,263				7,005,263	5,650,402	
1102- Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,230,770	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500				19,746,500	15,886,125	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950				16,258,950	13,162,837	
		B25	0	0				0	0	
	104042	B8131	199,713	199,713				199,713	199,713	
	B4082	0	0				0	0		
	B411	0	0				0	0		
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812				37,214,812	7,259,205	
		B25	0	654,581				654,581	654,581	
		B8131	17,033,910	17,033,910				17,033,910	17,033,910	
	074031	B411	0	300	-300			0	0	
B4082	800	500	300				800	0		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13,839,752				13,839,752	13,839,752	
		B25	0	49,375,989				49,375,989	49,375,989	
1221- Normatíva	018030	B411	0	1,643	-1,643			0	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260,269,918	289,535,306				289,535,306	235,885,991	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3,196,558	3,196,558				3,196,558	1,917,505	
	018030	B16	47,502,672	47,502,672				47,502,672	37,172,478	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	417,948,349
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000				24,000	0	
		K322	1,870	1,870				1,870	0	
		K336	0	50,000				50,000	50,000	
		K337	17,684,057	17,414,958	-3,219		1,847,244	19,258,983	6,714,450	
		K342	0	73,260				73,260	73,260	
		K351	60,264	94,650			498,756	593,406	76,105	
	018030	K352	0	83,000				83,000	83,000	
		K355	0	80,000	3,219			83,219	83,219	
		K506	2,267	3,520				3,520	3,520	
		K512	0	0				0	0	
		K915	313,437,148	342,702,536				342,702,536	270,590,925	
107013	K355	0	0				0	0		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263			7,005,263	5,306,843		
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	4,500,000			4,500,000	4,230,770		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	12,736,500	12,736,500				12,736,500	12,676,500	
		K512	50,000	50,000				50,000	50,000	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506	0	0				0	0	
		K512	16,258,950	16,258,950				16,258,950	12,194,213	
		K1101	0	0				0	0	
		K2	0	0				0	0	
		K336	0	0				0	0	
		K337	199,713	99,713				99,713	500	
		K351	0	0				0	0	
		K355	0	100,000				100,000	100,000	
		K61	0	0				0	0	
		K63	0	0				0	0	
		K64	0	0				0	0	
		K67	0	0				0	0	
		K71	0	0				0	0	
K74	0	0				0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8				8	8	
		K1101	970,000	970,000				970,000	700,000	
	074031	K123	10,791,000	10,791,000				10,791,000	736,000	
		K2	3,112,282	3,112,282				3,112,282	132,300	
		K311	230,000	230,000				230,000	0	
		K312	72,000	72,000				72,000	0	
		K333	230,000	230,000				230,000	0	
		K336	8,009,100	8,009,100				8,009,100	750,000	
		K337	14,000,000	13,999,992				13,999,992	2,436,000	
		K341	292,100	292,100				292,100	0	
		K351	5,127,921	5,127,921				5,127,921	657,720	
		K355	229,492	229,492				229,492	0	
		K47	0	0				0	0	
		K61	388,897	704,400				704,400	704,400	
		K63	0	1,818,096				1,818,096	1,818,096	
K64	4,296,741	2,678,560				2,678,560	2,568,661			
K67	1,265,122	1,404,285				1,404,285	1,374,613			
K71	4,121,943	4,121,943				4,121,943	2,828,729			
K74	1,112,924	1,112,924				1,112,924	493,942			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3,164,484				3,164,484	2,109,656	
		K2	0	553,783				553,783	369,188	
		K311	0	2,406,466				2,406,466	2,406,466	
		K312	0	0	27,244			27,244	0	
		K333	0	540,157				540,157	0	
		K336	0	846,181				846,181	0	
		K337	0	4,081,364	-93,805			3,987,559	3,279,685	
		K342	0	354,000				354,000	0	
		K351	0	1,053,317	6,561			1,059,878	665,117	
		K355	0	840,000	60,000			900,000	100,000	
		K61	0	262,453				262,453	0	
		K63	0	376,800				376,800	0	
		K64	0	7,700,200				7,700,200	0	
K67	0	2,251,652				2,251,652	0			
K71	0	30,539,278				30,539,278	0			
K74	0	8,245,606				8,245,606	0			
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	336,391,130

FŐKÖNYV egyeztető:

10/31/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosítás	Módosítás-EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételei többlet	Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
	B16	393,662,673	436,767,813	0	0	0	2,346,000	439,113,813	335,588,295
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,261,340
	B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,357	0	0	0	0	2,357	1,390
	B411	0	41,943	0	0	0	0	41,943	41,943
	B4	2,300	55,100	0	0	0	0	55,100	54,133
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	417,948,349
	K1101	970,000	4,134,484	0	0	0	0	4,134,484	2,809,656
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	736,000
	K1	11,761,000	14,925,484	0	0	0	0	14,925,484	3,545,656
	K2	3,112,282	3,666,065	0	0	0	0	3,666,065	501,488
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
	K312	72,000	72,000	27,244	0	0	0	99,244	27,244
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	770,157	0	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,905,281	0	0	0	0	8,905,281	800,000
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	K337	31,883,770	35,596,035	-97,024	0	0	1,847,244	37,346,255	12,430,643
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	427,260	0	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,222,571	6,561	0	0	498,756	6,781,205	1,398,942
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	1,249,492	63,219	0	0	0	1,312,711	283,219
	K3	46,160,517	56,333,549	0	0	0	2,346,000	58,652,305	17,502,774
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	0	0	0	0	19,745,283	17,986,863
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	12,244,213
	K5	36,052,980	36,054,233	0	0	0	0	36,054,233	30,231,076
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	704,400
	K63	0	2,194,896	0	0	0	0	2,194,896	1,818,096
	K64	4,296,741	10,378,760	0	0	0	0	10,378,760	2,568,661
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
	K915	313,437,148	342,702,536	0	0	0	0	342,702,536	270,590,925
	K	426,209,554	519,398,064	0	0	0	2,346,000	521,744,064	336,391,130

**Különbözet
(módosított
ei. - tény)
10.31.**

0
0
167
0
0
1,354,861
269,230
3,860,375
3,096,113
0
0
0
0
0
29,955,607
0
0
0
800
0
0
0
53,649,315
1,279,053
10,330,194
103,795,715
24,000
1,870
0
12,544,533
0
517,301
0
0
0
0
72,111,611
0
1,698,420
269,230
60,000
0
0
4,064,737
0
0
0
99,213
0
0
0
0
0
0
0
0
270,000
10,055,000
2,979,982
230,000
72,000
230,000
7,259,100
11,563,992
292,100
4,470,201
229,492
0
0
0
109,899
29,672
1,293,214
618,982
1,054,828
184,595
0
0
540,157
846,181
707,874
354,000
394,761
800,000
262,453
376,800
7,700,200
2,251,652
30,539,278
8,245,606
185,352,934

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosítás	Előirányzat változás				Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbség (módosított ei. - tény)	
						Átcsoportosítás - Metaki	Módosítás Központi tám.korrekciója	Saját bevételi többlet	Módosítás-Októberi norm.változás				Módosítás Belső ellenőri megtakarítás
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40,000	1,943			2,000		0	43,943	41,943	2,000
		B406	0	10,800	0					0	10,800	10,800	0
		B4082	1,500	1,500	-1,943			2,000		0	1,557	1,390	167
		B16	2,468,000	2,468,000	0					2,346,000	4,814,000	4,814,000	0
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958	0					0	10,810,958	10,810,958	0
		B16	7,005,263	7,005,263	0					0	7,005,263	5,650,402	1,354,861
1102- Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000	0					0	4,500,000	4,230,770	269,230
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500	0					0	19,746,500	15,886,125	3,860,375
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	16,258,950	16,258,950	0					0	16,258,950	13,162,837	3,096,113
		B25	0	0	0					0	0	0	0
		B8131	199,713	199,713	0					0	199,713	199,713	0
		B4082	0	0	0					0	0	0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B411	0	0	0					0	0	0	0
		B16	37,214,812	37,214,812	0					0	37,214,812	7,259,205	29,955,607
		B25	0	654,581	0					0	654,581	1,917,505	367,071
		B8131	17,033,910	17,033,910	0					0	17,033,910	17,033,910	0
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B411	0	300	-300					0	0	0	0
		B4082	800	500	300					0	800	0	800
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	289,535,306	0				-1,328,080	0	286,207,226	235,885,991	52,321,235
1222 - Bérmegcompensáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558	0			-911,982		0	2,284,576	1,917,505	367,071
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672	0			-2,721,026		0	44,781,646	37,172,478	7,609,168
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	417,948,349	98,836,627
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000	0					0	24,000	0	24,000
		K322	1,870	1,870	0					0	1,870	0	1,870
		K336	0	50,000	0					0	50,000	50,000	0
		K337	17,684,057	17,452,958	-43,219	60,000		2,000		1,847,244	19,318,983	6,714,450	12,604,533
		K342	0	73,260	0					0	73,260	73,260	0
		K351	60,264	94,650	0					498,756	593,406	76,105	517,301
	018030	K352	0	83,000	0					0	83,000	83,000	0
		K355	0	40,000	43,219			2,000		0	85,219	83,219	2,000
		K506	2,267	3,520	0					0	3,520	3,520	0
		K512	0	0	0					0	0	0	0
		K915	313,437,148	342,702,536	0			-3,633,008		-1,328,080	337,741,448	270,590,925	67,150,523
		K355	0	0	0					0	0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263	0					7,005,263	5,306,843	1,698,420	
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	4,500,000	0			-60,000		4,500,000	4,230,770	269,230	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	12,736,500	12,736,500	0					12,676,500	12,676,500	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50,000	50,000	0					0	50,000	50,000	0
		K1101	0	0	0					0	0	0	0
		K2	0	0	0					0	0	0	0
		K336	0	0	0					0	0	0	0
		K337	199,713	99,713	0					0	99,713	500	99,213
		K351	0	0	0					0	0	0	0
		K355	0	100,000	0					0	100,000	100,000	0
		K61	0	0	0					0	0	0	0
	011130	K63	0	0	0					0	0	0	0
		K64	0	0	0					0	0	0	0
		K67	0	0	0					0	0	0	0
		K71	0	0	0					0	0	0	0
		K74	0	0	0					0	0	0	0
		K337	0	8	0					0	8	8	0
		K1101	970,000	970,000	0					0	970,000	700,000	270,000
		K123	10,791,000	10,791,000	0					0	10,791,000	736,000	10,055,000
K2	3,112,282	3,112,282	0					0	3,112,282	132,300	2,979,982		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K311	230,000	230,000	0					0	230,000	0	230,000
		K312	72,000	72,000	0					0	72,000	0	72,000
		K333	230,000	230,000	0					0	230,000	0	230,000
		K336	8,009,100	8,009,100	0					0	8,009,100	750,000	7,259,100
		K337	14,000,000	13,999,992	0					0	13,999,992	2,436,000	11,563,992
		K341	292,100	292,100	0					0	292,100	0	292,100
		K351	5,127,921	5,127,921	0					0	5,127,921	657,720	4,470,201
		K355	229,492	229,492	0					0	229,492	0	229,492
		K47	0	0	0					0	0	0	0
		K61	388,897	704,400	0					0	704,400	704,400	0
		K63	0	1,818,096	0					0	1,818,096	1,818,096	0
		K64	4,296,741	2,678,560	0					0	2,678,560	2,568,661	109,899
K67	1,265,122	1,404,285	0					0	1,404,285	1,374,613	29,672		
K71	4,121,943	4,121,943	0					0	4,121,943	2,828,729	1,293,214		
K74	1,112,924	1,112,924	0					0	1,112,924	493,942	618,982		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	5,274,140	-2,109,656					0	3,164,484	2,109,656	1,054,828
		K2	0	978,519	-424,736					0	553,783	369,188	184,595
		K311	0	2,756	2,403,710					0	2,406,466	2,406,466	0
		K312	0	0	27,244					0	27,244	27,244	0
		K333	0	1,248,000	-707,843					0	540,157	0	540,157
		K336	0	0	846,181					0	846,181	0	846,181
		K337	0	6,292,893	-2,305,334					0	3,987,559	3,279,685	707,874
		K342	0	0	354,000					0	354,000	0	354,000
		K351	0	3,444	1,056,434					0	1,059,878	665,117	394,761
		K355	0	40,000	860,000					0	900,000	100,000	800,000
		K61	0	262,453	0					0	262,453	0	262,453
		K63	0	0	721,800					0	721,800	0	721,800
		K64	0	8,077,000	-721,800					0	7,355,200	0	7,355,200
		K67	0	2,251,652	0					0	2,251,652	0	2,251,652
K71	0	30,539,278	0					0	30,539,278	0	30,539,278		
K74	0	8,245,606	0					0	8,245,606	0	8,245,606		
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	336,391,130	180,393,846

FŐKÖNYV egyeztető:

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Atcsoportosítás	Atcsoportosítás - Metaki	Módosítás Központi tám.korrekciója	Saját bevételi többlet	Módosítás-Oktoberi norm.változás	Módosítás Belső ellenőri megtakarítás	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
B16	393,662,673	436,767,813	0	0	-3,633,008	0	-1,328,080	2,346,000	434,152,725	335,588,295
B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	0	0	54,530,570	54,261,340
B403	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	10,800	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
B4082	2,300	2,000	-1,643	0	0	2,000	0	0	2,357	1,390
B411	0	40,300	1,643	0	0	2,000	0	0	43,943	41,943
B4	2,300	53,100	0	0	0	4,000	0	0	57,100	54,133
B8131	28,044,581	28,044,581	0	-	-	-	-	-	28,044,581	28,044,581
B8	28,044,581	28,044,581	-	-	-	-	-	-	28,044,581	28,044,581
B	426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	417,948,349
K1101	970,000	6,244,140	-2,109,656	0	0	0	0	0	4,134,484	2,809,656
K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	0	0	10,791,000	736,000
K1	11,761,000	17,035,140	-2,109,656	0	0	0	0	0	14,925,484	3,545,656
K2	3,112,282	4,090,801	-424,736	0	0	0	0	0	3,666,065	501,488
K311	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
K312	72,000	72,000	27,244	0	0	0	0	0	99,244	27,244
K322	1,870	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870	-
K333	230,000	1,478,000	-707,843	0	0	0	0	0	770,157	0
K336	8,009,100	8,059,100	846,181	0	0	0	0	0	8,905,281	800,000
K337	31,883,770	37,845,564	-2,348,553	60,000	0	2,000	0	1,847,244	37,406,255	12,430,643
K341	292,100	292,100	0	0	-	-	-	-	292,100	-
K342	0	73,260	354,000	0	0	0	0	0	427,260	73,260
K351	5,188,185	5,222,571	1,056,434	0	0	0	0	498,756	6,781,205	1,398,942
K352	0	83,000	0	0	-	-	-	-	83,000	83,000
K355	229,492	409,492	903,219	0	0	2,000	0	0	1,314,711	283,219
K3	46,160,517	53,797,157	2,534,392	60,000	0	4,000	0	2,346,000	58,741,549	17,502,774
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19,744,030	19,745,283	0	-60,000	-	-	-	-	19,685,283	17,986,863
K512	16,308,950	16,308,950	0	0	-	-	-	-	16,308,950	12,244,213
K5	36,052,980	36,054,233	0	-60,000	-	-	-	-	35,994,233	30,231,076
K61	388,897	966,853	0	0	0	0	0	0	966,853	704,400
K63	0	1,818,096	721,800	0	0	0	0	0	2,539,896	1,818,096
K64	4,296,741	10,755,560	-721,800	0	0	0	0	0	10,033,760	2,568,661
K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	0	0	3,655,937	1,374,613
K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	0	0	17,196,446	6,465,770
K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	0	0	9,358,530	493,942
K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
K915	313,437,148	342,702,536	0	0	-3,633,008	-	-1,328,080	-	337,741,448	270,590,925
K	426,209,554	519,396,064	0	0	-3,633,008	4,000	-1,328,080	2,346,000	516,784,976	336,391,130

Komlódi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-2,615,088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-4,961,088 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,350,000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 Felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60,000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2,109,656 Ft
K2 Járulékok	-424,736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2,594,392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2,615,088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4,000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-4,961,088 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60,000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2,109,656 Ft
K2 Járulékok	-424,736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	4,944,392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-2,611,088 Ft

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.
					Átcsoportosítás	Módosítás Központi tám.korrektciója	Saját bevételi többlet	Módosítás-Októberi norm.változás		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	41,943			2,000	43,943	41,943	
		B406	0	10,800				10,800	10,800	
		B4082	1,500	1,557				1,557	1,496	
		B16	2,468,000	4,814,000				4,814,000	4,814,000	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	10,810,958	10,810,958				10,810,958	10,810,958	
		B16	7,005,263	7,005,263				7,005,263	6,234,076	
1102- Tagdíj	018030	B25	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,322,095	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	19,746,500	19,746,500				19,746,500	17,531,375	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0				0	0	
		B25	0	0				0	0	
		B8131	199,713	199,713				199,713	199,713	
		B4082	0	0				0	0	
		B411	0	0				0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37,214,812	37,214,812				37,214,812	25,189,858	
		B25	0	654,581				654,581	654,581	
		B8131	17,033,910	17,033,910				17,033,910	17,033,910	
		B411	0	0				0	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B4082	800	800				800	0	
		B16	0	13,839,752				13,839,752	13,839,752	
1221- Normatíva	018030	B16	260,269,918	289,535,306			-1,328,080	288,207,226	248,233,081	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3,196,558	3,196,558		-911,982		2,284,576	1,917,505	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47,502,672	47,502,672		-2,721,026		44,781,646	40,978,714	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	455,578,705
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24,000	24,000				24,000	0	
		K322	1,870	1,870				1,870	0	
		K336	0	50,000				50,000	50,000	
		K337	17,684,057	19,258,983	60,000			19,318,983	7,417,651	
		K342	0	73,260				73,260	73,260	
		K351	60,264	593,406				593,406	76,257	
		K352	0	83,000				83,000	83,000	
		K355	0	83,219			2,000	85,219	83,538	
		K506	2,267	3,520				3,520	3,520	
		K512	0	0				0	0	
		K915	313,437,148	342,702,536		-3,633,008		-1,328,080	337,741,448	293,596,047
		K355	0	0				0	0	
		5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7,005,263	7,005,263			7,005,263	5,306,843
5102-Tagdíj	018030	K84	4,500,000	4,500,000			4,500,000	4,230,770		
		K506	12,736,500	12,736,500	-60,000			12,676,500	12,676,500	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	50,000	50,000				50,000	50,000	
		K506	0	0				0	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	16,258,950	16,258,950				16,258,950	13,549,126	
		K1101	0	0				0	0	
		K2	0	0				0	0	
		K336	0	0				0	0	
		K337	199,713	99,713				99,713	500	
		K351	0	0				0	0	
		K355	0	100,000				100,000	100,000	
		K61	0	0				0	0	
		K63	0	0				0	0	
		K64	0	0				0	0	
		K67	0	0				0	0	
		K71	0	0				0	0	
		K74	0	0				0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8				8	8	
		K1101	970,000	970,000				970,000	770,000	
		K123	10,791,000	10,791,000				10,791,000	950,000	
		K2	3,112,282	3,112,282				3,112,282	144,500	
		K311	230,000	230,000				230,000	0	
		K312	72,000	72,000				72,000	0	
		K333	230,000	230,000				230,000	0	
		K336	8,009,100	8,009,100				8,009,100	750,000	
		K337	14,000,000	13,999,992				13,999,992	6,921,600	
		K341	292,100	292,100				292,100	0	
		K351	5,127,921	5,127,921				5,127,921	1,868,832	
		K355	229,492	229,492				229,492	0	
		K47	0	0				0	0	
		K61	388,897	704,400				704,400	704,400	
		K63	0	1,818,096				1,818,096	1,818,096	
		K64	4,296,741	2,678,560				2,678,560	2,568,661	
		K67	1,265,122	1,404,285				1,404,285	1,374,613	
K71	4,121,943	4,121,943				4,121,943	2,828,729			
K74	1,112,924	1,112,924				1,112,924	493,942			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3,164,484				3,164,484	2,637,070	
		K2	0	553,783				553,783	461,485	
		K311	0	2,406,466				2,406,466	2,406,466	
		K312	0	27,244				27,244	27,244	
		K333	0	540,157				540,157	0	
		K336	0	846,181				846,181	0	
		K337	0	3,987,559				3,987,559	3,283,622	
		K342	0	354,000				354,000	0	
		K351	0	1,059,878				1,059,878	666,180	
		K355	0	900,000				900,000	900,000	
		K61	0	262,453				262,453	262,453	
		K63	0	376,800	345,000			721,800	721,800	
		K64	0	7,700,200	-345,000			7,355,200	3,314,830	
		K67	0	2,251,652				2,251,652	1,160,752	
K71	0	30,539,278				30,539,278	0			
K74	0	8,245,606				8,245,606	0			
KIADÁS ÖSSZESEN			426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	374,332,345

FŐKÖNYV egyeztető:

11/30/2019

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.
	B16	393,662,673	439,113,813	0	-3,633,008	0	-1,328,080	434,152,725	373,127,220
	B25	4,500,000	54,530,570	0	0	0	0	54,530,570	54,352,665
	B403	0	41,943	0	0	2,000	0	0	0
	B406	0	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800
	B4082	2,300	2,357	0	0	0	0	2,357	1,496
	B411	0	41,943	0	0	2,000	0	43,943	41,943
	B4	2,300	55,100	0	0	2,000	0	57,100	54,239
	B8131	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B8	28,044,581	28,044,581	0	0	0	0	28,044,581	28,044,581
	B	426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	455,578,705
	K1101	970,000	4,134,484	0	0	0	0	4,134,484	3,407,070
	K123	10,791,000	10,791,000	0	0	0	0	10,791,000	950,000
	K1	11,761,000	14,925,484	0	0	0	0	14,925,484	4,357,070
	K2	3,112,282	3,666,065	0	0	0	0	3,666,065	606,035
	K311	254,000	254,000	0	0	0	0	2,660,466	2,406,466
	K312	72,000	72,000	0	0	0	0	99,244	27,244
	K322	1,870	1,870	0	0	0	0	1,870	-
	K333	230,000	770,157	0	0	0	0	770,157	0
	K336	8,009,100	8,905,281	0	0	0	0	8,905,281	800,000
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	K337	31,883,770	37,346,255	60,000	0	0	0	37,406,255	17,623,381
	K341	292,100	292,100	0	0	0	0	292,100	-
	K342	0	427,260	0	0	0	0	427,260	73,260
	K351	5,188,185	5,721,327	0	0	0	0	6,781,205	2,611,269
	K352	0	83,000	0	0	0	0	83,000	83,000
	K355	229,492	1,312,711	0	0	2,000	0	1,314,711	1,083,538
	K3	46,160,517	58,652,305	60,000	0	2,000	0	58,714,305	24,708,158
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19,744,030	19,745,283	-60,000	0	0	0	19,685,283	17,986,863
	K512	16,308,950	16,308,950	0	0	0	0	16,308,950	13,599,126
	K5	36,052,980	36,054,233	-60,000	0	0	0	35,994,233	31,585,989
	K61	388,897	966,853	0	0	0	0	966,853	966,853
	K63	0	2,194,896	345,000	0	0	0	2,539,896	2,539,896
	K64	4,296,741	10,378,760	-345,000	0	0	0	10,033,760	5,883,491
	K67	1,265,122	3,655,937	0	0	0	0	3,655,937	2,535,365
	K6	5,950,760	17,196,446	0	0	0	0	17,196,446	11,925,605
	K71	4,121,943	34,661,221	0	0	0	0	34,661,221	2,828,729
	K74	1,112,924	9,358,530	0	0	0	0	9,358,530	493,942
	K7	5,234,867	44,019,751	0	0	0	0	44,019,751	3,322,671
	K8	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,230,770
	K915	313,437,148	342,702,536	0	-3,633,008	0	-1,328,080	337,741,448	293,596,047
	K	426,209,554	521,744,064	0	-3,633,008	2,000	-1,328,080	516,784,976	374,332,345

Különbözet (módosított ei. - tény) 11.30.
2,000
0
61
0
0
771,187
177,905
2,215,125
1,870,091
0
0
0
0
0
12,024,954
0
0
0
800
0
0
0
39,974,145
367,071
3,802,932
61,206,271
24,000
1,870
0
11,901,332
0
517,149
0
1,681
0
0
44,145,401
0
1,698,420
269,230
0
0
0
2,709,824
0
0
0
99,213
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
9,841,000
2,967,732
230,000
72,000
230,000
7,259,100
7,078,392
292,100
3,259,089
229,492
0
0
0
109,899
29,672
1,293,214
618,982
527,414
92,298
0
0
540,157
846,181
703,937
354,000
393,698
0
0
0
4,040,370
1,090,900
30,539,278
8,245,606
142,452,631

Komló Kistérség Többszámú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.										Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. - tény) 12.31.						
					Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP-1.5.2 támogatás csökkentése	Módosítás- Jeltörérendező s támogatás visszatf.2019	Módosítás- Mikrokései bevételei változás	Módosítás- EFOP-2.2.3-17-2017-00050 támogat. 1.sz. Kifizetés	Módosítás- Saját bevétel többlet	Módosítás- Szászvári h/ levétele	Módosítás - Szociális ágazati összevont pótlók (Tóth Andrea)	Módosítás- Központi támogatás korrek. (bérkomp.)	Módosított el. 12.31.								
1100 - Komló Kistérség Többszámú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	43.943																		
		B406	0	10.800																		
	B4082	1.500	1.557																			
	018030	B16	2.468.000	4.814.000																		
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7.005.263	7.005.263																		
		B25	4.500.000	4.500.000																		
1102 - Tagdíj	018030	B16	19.746.500	19.746.500																		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16.258.950	16.258.950																		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0																		
		B25	0	0																		
	104042	B8131	199.713	199.713																		
	B4082	0	0																			
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban	018030	B16	37.214.812	37.214.812	-8	-12.024.946																
		B25	0	654.581																		
	074031	B8131	17.033.910	17.033.910																		
	B16	0	0	8																		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13.839.752																		
		B25	0	49.375.989																		
	107013	B411	0	0																		
	B4082	800	800																			
1221 - Normatíva	018030	B16	260.269.916	288.207.226																		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3.196.558	2.284.576																		
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47.502.672	44.781.646																		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426.209.554	516.784.976	0	-12.025.746	-1.253	-225	15.431.586	0	-699.706	16.016	303.990	519.809.638	519.809.638	0	0	24.000	0	0	0	
5100 - Komló Kistérség Többszámú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24.000	24.000																		
		K321	0	0	1.870																	
		K322	1.870	1.870																		
		K336	0	50.000	15.644																	
		K337	17.684.057	19.318.983	-16.261																	
		K342	0	73.260																		
	018030	K351	60.264	593.406																		
		K352	0	83.000																		
		K355	0	85.219																		
		K506	2.267	3.520	-1.253																	
5101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K512	0	0																		
		K915	313.437.148	337.741.448																		
5102 - Tagdíj	018030	K506	7.005.263	7.005.263																		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K84	4.500.000	4.500.000																		
		K506	12.736.500	12.676.500																		
		K512	50.000	50.000																		
		K506	0	0																		
		K512	16.258.950	16.258.950																		
		K1101	0	0																		
	011130	K2	0	0																		
		K336	0	0																		
		K337	199.713	99.713																		
		K351	0	0																		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komló járásban	074031	K355	0	100.000																		
		K61	0	0																		
		K63	0	0																		
		K64	0	0																		
		K67	0	0																		
		K71	0	0																		
	011130	K74	0	0																		
		K337	0	8																		
		K1101	970.000	970.000																		
		K123	10.791.000	10.791.000																		
5111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K2	3.112.282	3.112.282																		
		K311	230.000	230.000																		
		K312	72.000	72.000																		
		K333	230.000	230.000																		
		K336	8.009.100	8.009.100																		
		K337	14.000.000	13.999.992																		
	074031	K341	292.100	292.100																		
		K351	5.127.921	5.127.921																		
		K355	229.492	229.492																		
		K47	0	0																		
5111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K61	388.897	704.400																		
		K63	0	1.818.096																		
		K64	4.296.741	2.678.560																		
		K67	1.265.122	1.404.285																		
		K71	4.121.943	4.121.943																		
		K74	1.112.924	1.112.924																		
	074031	K1101	0	3.164.484																		
		K2	0	553.783																		
		K311	0	2.406.466																		
		K312	0	27.244																		
KIADÁS ÖSSZESEN	107013	K333	0	540.157																		
		K336	0	846.181																		
		K337	0	3.987.559																		
		K342	0	354.000																		
		K351	0	1.059.878																		
		K355	0	900.000																		
	074031	K61	0	262.453																		
		K63	0	721.800																		

FŐKÖNYV egyeztető:

12/31/2019

Rovat	Eredeti el.	Módosított el. 11.30.	Átcsoportosítás	Módosítás-EFOP-1.5.2 támogatás csökkentése	Módosítás-Jelölendzseres támogatás visszafiz.2016	Módosítás-Működési bevételek változás	Módosítás-EFOP-2.2.3-17-2017-00000 támogat. 1.sz. Kifizetés	Módosítás-Saját bevétel többlet	Módosítás-Százvár h. levétele	Módosítás - Szociális ágazati részvontó pótlék	Módosítás-Központi támogatás korek. (bérkomp.)	Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.
B16	393.662,673	434.152,725	0	-12.024,946	-1,253	0	6.575,307	0	-699,706	16,016	303,990	428.322,133	428.322,133
B25	4.500,000	54.530,570	0	0	0	0	8.856,279	0	0	0	0	63.386,849	63.386,849
B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
B4082	2,300	2,357	0	-800	0	94	0	0	0	0	0	1,651	1,651
B411	0	43,943	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	43,624	43,624
B4	2,300	57,100	0	-800	0	-225	0	0	0	0	0	56,075	56,075
B8131	28.044,581	28.044,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.044,581	28.044,581
B8	28.044,581	28.044,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.044,581	28.044,581
B	426.209,554	516.784,976	0	-12.025,746	-1,253	-225	15.431,586	0	-699,706	16,016	303,990	519.809,638	519.809,638
K1101	970,000	4.134,484	0	-130,000	0	0	2.068,329	0	0	0	0	6.072,813	4.004,484
K123	10.791,000	10.791,000	0	-5.896,000	0	0	0	0	0	0	0	4.895,000	1.057,000
K1	11.761,000	14.925,484	0	-5.026,000	0	0	2.068,329	0	0	0	0	10.967,813	5.061,484
K2	3.112,282	3.666,065	0	-43,400	0	0	361,956	0	0	0	0	3.984,620	710,582
K311	254,000	2.660,466	0	-230,000	0	0	0	0	0	0	0	2.430,466	2.406,466
K312	72,000	99,244	0	-72,000	0	0	0	0	0	0	0	27,244	27,244
K321	0	0	0	1,870	0	0	0	0	0	0	0	1,870	1,870
K322	1,870	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	-
K333	230,000	770,157	0	0	0	0	1.620,473	0	0	0	0	2.390,630	0
K336	8.009,100	8.905,281	15,644	-3.079,100	0	1,456	0	0	0	0	0	5.843,281	1.082,890
K337	31.883,770	37.406,255	-16,261	-2.309,292	0	0	1.640,076	0	-699,706	0	0	36.021,072	18.664,225
K341	292,100	292,100	0	-265,954	0	0	0	0	0	0	0	26,146	-
K342	0	427,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,260	73,260
K351	5.188,185	6.781,205	0	0	0	0	880,348	0	0	0	0	7.661,553	2.765,881
K352	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000
K355	229,492	1.314,711	0	0	0	-1,681	4,126	0	0	0	0	1.317,156	1.087,664
K3	46.160,517	59.741,549	1,253	-5.956,346	0	-225	4.145,023	0	-699,706	0	0	56.231,548	26.202,100
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19.744,030	19.685,283	-1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	19.684,030	19.684,030
K512	16.308,950	16.308,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.308,950	16.308,950
K5	36.052,980	35.994,233	-1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	35.992,980	35.992,980
K61	388,897	966,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,853	966,853
K63	0	2.539,896	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.635,896	2.635,896
K64	4.296,741	10.033,760	-96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.937,760	9.827,861
K67	1.265,122	3.655,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.655,937	3.626,265
K6	5.950,760	17.196,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.196,446	17.056,875
K71	4.121,943	34.661,221	0	0	0	0	6.973,449	0	0	0	0	41.634,670	2.828,729
K74	1.112,924	9.356,530	0	0	0	0	1.882,830	0	0	0	0	11.241,360	493,942
K7	5.234,867	44.019,751	0	0	0	0	8.856,279	0	0	0	0	52.876,030	3.322,671
K8	4.500,000	4.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,000	4.500,000
K915	313.437,148	337.741,448	0	-1,253	0	0	0	0	16,016	303,990	338.060,201	338.060,201	
K	426.209,554	516.784,976	0	-12.025,746	-1,253	-225	15.431,586	0	-699,706	16,016	303,990	519.809,638	430.906,893

Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-77,445 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	397,451 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-699,706 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	-5,449,839 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (elzörendzseres hs.tám)	-1,253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	8.856,279 Ft
B8131 Előző évi ktgy. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1,025 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	318,753 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-3,957,671 Ft
K2 Járulékok	318,555 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2,511,254 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 felújítások	8,856,279 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. eik.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgy. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1,253 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1,253 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-77,445 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	397,451 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-699,706 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	-5,449,639 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (jelzőrendszeres hs.tám)	-1,253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	8,856,279 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1,026 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	318,753 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1,253 Ft
K1 Személyi juttatások	-3,957,671 Ft
K2 Járulékok	318,555 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2,510,001 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	8,856,279 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3,024,662 Ft

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01-05.31							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Át csoportosítás	Otthontámogatás	Jogosulatlan otthontámogatás visszafizetése (Ács-Faludi Szandra-Bölcsőde)	Pedagógus béremelés - egyszeri kiegészítő juttatás	Versenyképes járáások 2026 - gyepmesteri	Versenyképes járáások 2026 - Családsegítő	Komló gyepmesteri működési hozzájárulásának csökkentése			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	049010	B403	112,500							112,500	56,250	56,250	
	011130	B411								0		0	
	049010	B406	30,376							30,376	15,188	15,188	
	011130	B4082								0		0	
	018030	B16			22,504,050	-1,280,000				21,224,050	21,224,050	0	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	7,137,626							7,137,626	7,137,626	0	
	018030	B16	24,662,388							-10,587,511	14,074,877	3,088,506	
1102 - Tagdíj	018030	B25	875,508							875,508	232,807	642,701	
	018030	B16	18,873,000							18,873,000	8,047,582	10,825,418	
1221 - Normatíva	018030	B16	619,030,256				1,033,200			620,063,456	268,386,187	351,677,269	
	018030	B25								0		0	
1106 - Főépítési tevékenység	018030	B16	5,400,000							5,400,000	2,433,093	2,966,907	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	92,011,154							92,011,154	35,463,755	56,547,399	
1227 - Kiegészítő szociális pótlék	018030	B16	47,602,943							47,602,943	16,146,884	31,456,059	
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	018030	B16								0		0	
	018030	B25								0		0	
	018030	B8131								0		0	
	104031	B411								0		0	
1112 - Versenyképes járáások 2026 -	041140	B16						10,587,511		10,587,511	10,587,511	0	
1113 - Versenyképes járáások 2026 -	041140	B16							72,667,947	72,667,947	72,667,947	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			815,735,751	0	22,504,050	-1,280,000	1,033,200	10,587,511	72,667,947	-10,587,511	910,660,948	453,385,251	457,275,697
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122								0	0	0	
	011130	K123								0	0	0	
	011130	K1								0	0	0	
	011130	K2								0	0	0	
	011130	K312								0	0	0	
	011130	K321	4,237,500							4,237,500	1,418,750	2,818,750	
	011130	K322								0	0	0	
	049010	K335	112,500							112,500	56,250	56,250	
	049010	K351		30,376						30,376	15,188	15,188	
	011130	K336								0	0	0	
	011130	K337	12,869,093							12,869,093	3,359,104	9,509,989	
	011130	K342	200,000							200,000	200,000	0	
	011130	K351	902,669	-30,376						872,293	5,062	867,231	
	011130	K352								0	0	0	
	011130	K355	300,000							300,000	300,000	0	
	011130	K3	18,621,762	0	0					18,621,762	4,854,354	13,767,408	
	018030	K506								0	0	0	
	018030	K512								0	0	0	
	018030	K5	0	0	0					0	0	0	
	018030	K915	758,644,353		22,504,050	-1,280,000	1,033,200			780,901,603	341,220,876	439,680,727	
	107013	K355								0	0	0	
5101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	24,662,388							-10,587,511	14,074,877	7,833,555	
5102 - Tagdíj	018030	K84	1,257,748							1,257,748	155,661	1,102,087	
	018030	K506	7,089,500							7,089,500	7,089,500	0	
5106 - Főépítési tevékenység	011130	K512	60,000							60,000	60,000	0	
	018030	K506								0	0	0	
5226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	104031	K122								0	0	0	
	104031	K1								0	0	0	
	104031	K2								0	0	0	
	018030	K506								0	0	0	
	104031	K62								0	0	0	
	104031	K63								0	0	0	
	104031	K64								0	0	0	
	104031	K67								0	0	0	
	104031	K6	0	0	0					0	0	0	
	104031	K71								0	0	0	
	104031	K74								0	0	0	
	104031	K7	0	0	0					0	0	0	
	104031	K336								0	0	0	
	104031	K337								0	0	0	
	104031	K342								0	0	0	
	104031	K351								0	0	0	
	104031	K352	0							0	0	0	
	104031	K355	0							0	0	0	
	104031	K3	0	0	0					0	0	0	
	5112 - Versenyképes járáások 2026 -	018030	K506						10,587,511		10,587,511	10,587,511	0
	5113 - Versenyképes járáások 2026 -	018030	K506							72,667,947	72,667,947	72,667,947	0
KIADÁS ÖSSZESEN			815,735,751	0	22,504,050	-1,280,000	1,033,200	10,587,511	72,667,947	-10,587,511	910,660,948	437,977,671	472,683,277

FŐKÖNYV egyeztető:

	Rovat	Eredeti ei.	Át csoportosítás	Otthontámogatás	Jogosulatlan otthontámogatás visszafizetése (Ács-Faludi Szandra-Bölcsőde)	Pedagógus béremelés - egyszeri kiegészítő juttatás	Versenyképes járáások 2026 - gyepmesteri	Versenyképes járáások 2026 - Családsegítő	Komló gyepmesteri működési hozzájárulásának csökkentése	Módosított ei. 06.25.	5/31/2026
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	807,579,741	0	22,504,050			10,587,511	72,667,947	-10,587,511	902,504,938	445,943,380
	B25	875,508	0	0			0	0	0	875,508	232,807
	B403	112,500	0	0			0	0	0	112,500	56,250
	B406	30,376	0	0			0	0	0	30,376	15,188
	B4082	0	0	0			0	0	0	0	0
	B411	0	0	0			0	0	0	0	0
	B4	142,876	0	0	0	0	0	0	0	142,876	71,438
	B8131	7,137,626	-	-			-	-	-	7,137,626	7,137,626
	B8	7,137,626	-	-			-	-	-	7,137,626	7,137,626
	B	815,735,751	0	22,504,050	-1,280,000	1,033,200	10,587,511	72,667,947	-10,587,511	910,660,948	453,385,251
	K122									0	0
	K123									0	0
	K1									0	0
	K2									0	0
	K312	0	0	0			0	0	0	0	0
	K321	4,237,500	0	0			0	0	0	4,237,500	1,418,750
	K322									0	0
	K333									0	0
	K335	112,500	0	0			0	0	0	112,500	56,250
	K336	5,400,000	0	0			0	0	0	5,400,000	2,250,000
	K337	12,869,093	0	0			0	0	0	12,869,093	3,359,104
K341									0	0	
K342	200,000	0	0			0	0	0	200,000	200,000	
K351	902,669	0	0			0	0	0	902,669	20,250	
K352	0	0	0			0	0	0	0	0	
K355	300,000	0	0			0	0	0	300,000	300,000	
K3	24,021,762	0	0	0	0	0	0	0	24,021,762	7,104,354	
K47									0	0	
K506	31,751,888	0	0			10,587,511	72,667,947	-10,587,511	104,419,835	89,496,780	
K512	60,000	0	0			0	0	0	60,000	60,000	
K5	31,811,888	0	0	0	0	10,587,511	72,667,947	-10,587,511	104,479,835	89,496,780	
K61									0	0	
K62	0	0	0			0	0	0	0	0	
K63									0	0	
K64	0	0	0			0	0	0	0	0	
K67	0	0	0			0	0	0	0	0	
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71	0	0	0			0	0	0	0	0	
K74	0	0	0			0	0	0	0	0	
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	1,257,748	0	0	0	0	0	0	0	1,257,748	155,661	
K915	758,644,353	0	22,504,050	-1,280,000	1,033,200	0	0	0	780,901,603	341,220,876	
K	815,735,751	0	22,504,050	-1,280,000	1,033,200	10,587,511	72,667,947	-10,587,511	910,660,948	437,977,671	

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (otthonátogatás)	21,224,050 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	1,033,200 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-10,587,511 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (fejleszt)	83,255,458 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	94,925,197 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	22,257,250 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72,667,947
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
ÖSSZESEN:	94,925,197 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (fejleszt)	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
K6 Felhalmozási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	21,224,050 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	1,033,200 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-10,587,511 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (fejleszt)	83,255,458 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	94,925,197 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	22,257,250
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72,667,947
K6 Felhalmozási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
ÖSSZESEN:	94,925,197 Ft

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2026.

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.						Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Ottontámogatás	Munkügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás				
1121 - Komló	018030	B16	86,976,596					493,330		87,469,926	38,006,394	49,463,532
		B25	-						-	-	0	0
		B8131	25,674,116							25,674,116	25,674,116	0
	049010	B816	337,841,569		7,238,138					345,079,707	150,198,629	194,881,078
		B403	86,000							86,000	32,500	53,500
		B406	23,220							23,220	8,775	14,445
	102031	B405	700,000							700,000	531,980	168,020
		B406	-							-	0	0
	102032	B411	-							-	0	0
		B406	-							-	0	0
		B405	500,000							500,000	140,670	359,330
	107013	B411	-							-	0	0
		B405	4,300,000							4,300,000	2,252,065	2,047,935
		B406	-							-	0	0
	107051	B411	-							-	0	0
		B405	9,639,000							9,639,000	4,135,467	5,503,533
		B406	2,602,490							2,602,490	1,116,573	1,485,917
	107052	B407	2,234,000							2,234,000	629,000	1,605,000
		B411	-							-	0	0
		B403	-							-	0	0
		B405	8,600,000	15,000						8,585,000	4,107,663	4,477,337
		B406	-							-	0	0
	107053	B4082	-							-	0	0
		B411	306,000	15,000						321,000	315,833	5,167
		B403	-							-	0	0
		B405	2,600,000							2,600,000	1,240,565	1,359,435
1122 - Bikal	018030	B16	2,605,932			152,761			2,758,693	1,275,316	1,483,377	
		B8131	419,587						419,587	419,587	0	
	107052	B405	2,300,000						2,300,000	1,015,495	1,284,505	
1123 - Bodolyabér	018030	B16	482,514						482,514	241,257	241,257	
		B25	-						-	0	0	
	107052	B8131	66,513						66,513	66,513	0	
		B405	750,000						750,000	347,786	402,214	
	107051	B406	693,541						693,541	140,251	553,290	
B405	2,568,672							2,568,672	519,469	2,049,203		
1124 - Egyházasközpár	018030	B16	3,050,992			152,761		28,390	3,175,363	1,477,739	1,697,624	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	1,603,341						1,603,341	1,603,341	0	
	049010	B403	4,000						4,000	0	4,000	
		B406	1,080						1,080	0	1,080	
	102031	B405	1,300,000						1,300,000	575,173	724,827	
		B406	1,900,000						1,900,000	854,164	1,045,836	
	107052	B403	-						-	0	0	
		B405	50,000						50,000	10,875	39,125	
		B406	-						-	0	0	
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	186,760						186,760	46,690	140,070	
		B25	-						-	0	0	
	107052	B8131	99,508						99,508	99,508	0	
		B405	700,000						700,000	315,491	384,509	
	107053	B403	-						-	0	0	
B405	-						-	0	0			
B406	-							-	0	0		
1127 - Kárász	018030	B16	186,760						186,760	93,380	93,380	
		B8131	428,262						428,262	428,262	0	
	107052	B405	600,000						600,000	330,997	269,003	
1128 - Köblény	018030	B16	2,419,172			152,761			2,571,933	1,181,936	1,389,997	
		B8131	189,329						189,329	189,329	0	
	107052	B405	1,100,000						1,100,000	567,853	532,147	
1129 - Liget	018030	B16	1,128,829						1,128,829	564,415	564,414	
		B8131	156,020						156,020	156,020	0	
	107052	B405	1,100,000						1,100,000	560,160	539,840	
		B406	2,633,996						2,633,996	622,140	2,011,856	
107051	B406	711,179						711,179	167,975	543,204		
1130 - Magyareregny	018030	B16	258,300					57,910	316,210	222,830	93,380	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	230,876						230,876	230,876	0	
	049010	B403	4,000						4,000	0	4,000	
		B406	1,080						1,080	0	1,080	
	107052	B405	600,000						600,000	296,693	303,307	
		B403	-						-	0	0	
	107053	B406	-						-	0	0	
		B405	50,000						50,000	47,580	2,420	
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	1,229,136				28,529	28,390	1,229,275	361,078	868,197	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	326,389						326,389	326,389	0	
	049010	B403	4,000						4,000	0	4,000	
		B406	1,080						1,080	0	1,080	
	107051	B405	4,524,226						4,524,226	1,123,859	3,400,367	
		B406	1,221,540						1,221,540	303,441	918,099	
	107052	B405	1,000,000	60,000					940,000	609,040	330,960	
		B403	-						-	0	0	
	107053	B406	-						-	0	0	
B405		50,000	60,000					110,000	72,480	37,520		
1132 - Magyarszék	018030	B16	5,036,674			152,761	12,306		5,201,741	1,716,172	3,485,569	
		B8131	732,938						732,938	732,938	0	
	107052	B405	1,700,000						1,700,000	794,440	905,560	
		B406	9,288,507						9,288,507	2,341,681	6,946,826	
	107051	B406	2,507,897						2,507,897	632,249	1,875,648	
1133 - Mánfa	018030	B16	2,718,312						2,718,312	1,359,156	1,359,156	
		B8131	975,981						975,981	975,981	0	
	107052	B405	1,000,000						1,000,000	515,948	484,052	
		B406	2,374,895						2,374,895	548,113	1,826,782	
	107051	B406	641,222						641,222	147,987	493,235	
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	186,760						186,760	93,380	93,380	
		B8131	30,039						30,039	30,039	0	
	107052	B405	1,000,000						1,000,000	364,021	635,979	
		B406	2,449,547						2,449,547	264,000	2,185,547	
107051	B406	661,378						661,378	71,280	590,098		
1136 - Oroszló	018030	B16	-						-	0	0	
		B8131	-						-	0	0	
	107052	B405	-						-	0	0	
1137 - Szalatnak	018030	B16	2,605,932			152,761	28,529		2,787,222	1,303,845	1,483,377	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	454,095						454,095	454,095	0	
	107052	B405	1,700,000						1,700,000	869,571	830,429	
		B406	-						-	0	0	
	107053	B411	-						-	0	0	
		B403	-						-	0	0	
B405	-						-	0	0			
B406	-						-	0	0			
1138 - Szászvár	018030	B16	2,191,694					95,940	2,287,634	1,424,292	863,342	
		B8131	1,513,778						1,513,778	1,513,778	0	
	049010	B403	20,000						20,000	0	20,000	
		B406	5,400						5,400	0	5,400	
	107052	B403	-						-	0	0	
		B405	2,100,000						2,100,000	1,099,174	1,000,826	
	107053	B406	-						-	0	0	
		B403	-						-	0	0	
		B405	-						-	0	0	
107052	B405	600,000						600,000	270,505	329,495		
1141 - Vékény	018030	B16	186,760						186,760	46,690	140,070	
		B8131	206,226						206,226	206,226	0	
	049010	B403	-						-	0	0	
		B406	-						-	0	0	
	107053	B403	-						-	0	0	
		B406	-						-	0	0	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp.támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segélynyújtás					
	018030	K506	-	4,428						4,428	4,428	0	
		K5	-	4,428						4,428	4,428	0	
	049010	K335	86,000							86,000	42,500	43,500	
		K351	21,900							21,900	11,165	10,735	
		K3	107,900	-	-	-	-	-	-	107,900	53,665	54,235	
		K1101	7,585,132	174,186						7,410,946	2,386,385	5,024,561	
		K1107	200,000		1,000,000					1,200,000	1,000,000	200,000	
		K1108	80,000							80,000	0	80,000	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	24,000	174,186						198,186	174,186	24,000	
		K123	-							-	0	0	
		K1	7,889,132	-	1,000,000	-	-	-	-	8,889,132	3,560,571	5,328,561	
		K2	1,058,362	-	280,000	-	-	-	-	1,338,362	802,681	535,681	
		K311	100,000							100,000	0	100,000	
		K312	400,000							400,000	0	400,000	
		K321	103,125							103,125	42,934	60,191	
		K322	78,600							78,600	30,503	48,097	
	102031	K3311	194,862							194,862	83,688	111,174	
		K3312	-							-	0	0	
		K3313	614,969							614,969	382,318	232,651	
		K3314	92,008							92,008	33,206	58,802	
		K334	200,000							200,000	80,000	120,000	
		K336	15,200							15,200	0	15,200	
		K337	316,367							316,367	42,080	274,287	
		K341	60,000							60,000	0	60,000	
		K351	257,484							257,484	69,321	188,163	
		K355	-	386						386	322	64	
		K3	2,432,615	386	-	-	-	-	-	2,433,001	764,372	1,668,629	
		K64	-							-	0	0	
		K67	-							-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K1101	10,829,969							10,829,969	4,391,120	6,438,849	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	200,000		1,000,000					1,200,000	1,000,000	200,000	
		K1108	80,000							80,000	0	80,000	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	24,000							24,000	0	24,000	
		K1	11,133,969	-	1,000,000	-	-	-	-	12,133,969	5,391,120	6,742,849	
		K2	1,479,266	-	280,000	-	-	-	-	1,759,266	843,081	916,185	
		K311	-							-	0	0	
		K312	360,000							360,000	520	359,480	
		K321	69,125							69,125	28,716	40,409	
		K322	52,400							52,400	20,324	32,076	
		K3311	194,862							194,862	83,699	111,163	
		K3312	-							-	0	0	
		K3313	614,969							614,969	382,321	232,648	
		K3314	92,008							92,008	33,206	58,802	
		K332	838,076							838,076	373,674	464,402	
		K333	-							-	0	0	
		K334	270,000							270,000	0	270,000	
		K336	19,100							19,100	0	19,100	
		K337	441,916							441,916	49,908	392,008	
		K341	-							-	0	0	
		K351	516,647							516,647	163,788	352,859	
		K352	-							-	0	0	
		K355	240,000	34,264						205,736	117,215	88,521	
		K3	3,709,103	34,264	-	-	-	-	-	3,674,839	1,253,371	2,421,468	
		K64	-							-	0	0	
		K67	-							-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K1101	48,696,666	632,609						48,064,057	16,911,759	31,152,298	
		K1104	-	494,265						494,265	387,089	107,176	
		K1107	750,000							750,000	0	750,000	
		K1108	340,000							340,000	0	340,000	
		K1109	227,000							227,000	38,727	188,273	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	108,000	138,344						246,344	238,817	7,527	
		K123	-							-	0	0	
		K1	50,121,666	-	-	-	-	-	-	50,121,666	17,576,392	32,545,274	
		K2	6,608,058	-	-	-	-	-	-	6,608,058	2,166,589	4,441,469	
		K311	200,000							200,000	0	200,000	
		K312	480,000							480,000	0	480,000	
		K321	221,280							221,280	95,018	126,262	
		K322	462,626							462,626	199,367	263,259	
		K3311	1,533,168							1,533,168	561,325	971,843	
		K3312	1,602,307							1,602,307	793,656	808,651	
		K3313	-							-	0	0	
		K3314	1,195,458							1,195,458	396,964	798,494	
		K333	-							-	0	0	
		K334	2,914,696							2,914,696	991,600	1,923,096	
		K336	1,142,700							1,142,700	360,000	782,700	
		K337	1,375,320							1,375,320	728,571	646,749	
		K341	-							-	0	0	
		K351	2,521,059							2,521,059	876,190	1,644,869	
		K355	-	128						128	128	0	
		K3	13,648,614	128	-	-	-	-	-	13,648,742	5,002,819	8,645,923	
		K64	4,493,678							4,493,678	4,493,678	0	
		K67	1,213,293							1,213,293	1,213,293	0	
		K6	5,706,971	-	-	-	-	-	-	5,706,971	5,706,971	-	
		K1101	-							-	0	0	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	-							-	0	0	
		K1108	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	8,288,645							8,288,645	3,360,186	4,928,459	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	150,000							150,000	0	150,000	
		K1108	60,000							60,000	0	60,000	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	24,000							24,000	0	24,000	
		K1	8,522,645	-	-	-	-	-	-	8,522,645	3,360,186	5,162,459	
		K2	1,130,444	-	-	-	-	-	-	1,130,444	147,781	982,663	
		K311	-							-	0	0	
		K312	50,000							50,000	0	50,000	
		K321	1,125							1,125	588	537	
		K332	16,552,001							16,552,001	8,003,102	8,548,899	
		K336	17,000							17,000	0	17,000	
		K337	65,000							65,000	19,000	46,000	
		K351	4,482,844							4,482,844	2,160,998	2,321,846	
		K352	-							-	0	0	
		K3	21,167,970	0	0	0	<						

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.						Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Öthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
107052		K1101	95,079,313	-	702,369					94,376,944	33,759,276	60,617,668		
		K1106	2,183,950							2,183,950	0	2,183,950		
		K1107	1,900,000		1,000,000					2,900,000	1,000,000	1,900,000		
		K1108	760,000							760,000	0	760,000		
		K1109	200,000							200,000	27,789	172,211		
		K1110	-							-	0	0		
		K1113	1,440,000		702,369					2,142,369	826,646	1,315,723		
		K123	200,000							200,000	0	200,000		
		K1	101,763,263		1,000,000					102,763,263	35,613,711	67,149,552		
		K2	13,382,018		280,000					13,662,018	5,782,203	7,879,815		
		K311	100,000							100,000	0	100,000		
		K312	800,000							800,000	0	800,000		
		K321	232,219							232,219	106,029	126,190		
		K322	133,280							133,280	57,067	76,213		
		K3311	-							-	0	0		
		K3312	-							-	0	0		
		K3313	383,280							383,280	252,966	130,314		
		K3314	87,374							87,374	25,044	62,330		
		K332	-							-	0	0		
		K334	220,000							220,000	55,000	165,000		
		K335	-							-	0	0		
		K336	181,400							181,400	0	181,400		
		K337	1,942,003							1,942,003	715,122	1,226,881		
		K341	280,000							280,000	0	280,000		
		K351	471,152							471,152	70,303	400,849		
		K352	-							-	0	0		
		K355	12,800							12,800	4,800	8,000		
		K3	4,843,508							4,843,508	1,286,331	3,557,177		
		K63	-							-	0	0		
		K64	-							-	0	0		
		K67	-							-	0	0		
		K6	-							-	0	0		
		107053		K1104	3,400,000							3,400,000	1,496,625	1,903,375
				K123	720,000							720,000	300,000	420,000
				K1	4,120,000							4,120,000	1,796,625	2,323,375
				K2	443,652							443,652	196,351	247,301
				K311	-							-	0	0
				K312	30,000							30,000	0	30,000
K322	20,000									20,000	8,110	11,890		
K333	3,534,000							388,449		3,922,449	1,162,800	2,759,649		
K334	366,000									366,000	204,000	162,000		
K335	-									-	0	0		
K337	70,000				4,428					65,572	24,000	41,572		
K351	1,084,050								104,881	1,188,931	386,294	802,637		
K355	-				33,750					33,750	33,750	0		
K3	5,104,050				29,322				493,330	5,626,702	1,818,954	3,807,748		
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052			K1101	9,094,000						9,094,000	3,437,927	5,656,073	
		K2	1,182,220						1,182,220	446,937	735,283			
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	1,518,000						1,518,000	532,616	985,384			
		K2	197,340						197,340	69,239	128,101			
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	684,000						684,000	285,000	399,000			
		K2	88,920						88,920	37,050	51,870			
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2,897,000						2,897,000	1,008,646	1,888,354			
		K2	376,610						376,610	131,126	245,484			
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1,050,000						1,050,000	437,498	612,502			
		K2	136,500						136,500	9,425	127,075			
51216 - Kieg. szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	6,780,510						6,780,510	2,256,523	4,523,987			
		K2	881,466						881,466	293,349	588,117			
51217 - Kieg. szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	1,132,890						1,132,890	321,423	811,467			
		K2	147,276						147,276	41,781	105,495			
51218 - Kieg. szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2,343,275						2,343,275	763,601	1,579,674			
		K2	304,626						304,626	99,273	205,353			
51219 - Kieg. szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	605,055						605,055	220,023	385,032			
		K2	78,657						78,657	8,392	70,265			
51220 - Kieg. szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	708,290						708,290	257,561	450,729			
		K2	92,078						92,078	33,482	58,596			
KOMLÓ ÖSSZESEN			294,671,919	0	3,840,000	0	0	493,330	0	0	0	299,005,249	114,002,762	185,002,487
5122 - Bikal		018030	K506	-						-	0	0		
		041233	K1101	1,920,800							1,920,800	791,000	1,129,800	
			K1113	-							-	0	0	
			K1	1,920,800							1,920,800	791,000	1,129,800	
			K2	124,852							124,852	51,415	73,437	
			K311	-							-	0	0	
			K312	-			115,559				115,559	115,559	0	
			K336	-			6,000				6,000	6,000	0	
			K351	-			31,202				31,202	31,202	0	
		K3	-			152,761				152,761	152,761	0		
		107052		K1101	11,770,757		151,797					11,618,960	4,898,078	6,720,882
				K1107	200,000							200,000	0	200,000
				K1108	80,000							80,000	0	80,000
				K1110	-							-	0	0
				K1113	24,000		151,797					175,797	151,797	24,000
				K123	-							-	0	0
				K1	12,074,757							12,074,757	5,049,875	7,024,882
				K2	1,600,511							1,600,511	694,071	906,440
				K311	40,000							40,000	0	40,000
				K312	1,120,748							1,120,748	0	1,120,748
				K321	19,041							19,041	6,313	12,728
				K322	10,880							10,880	5,588	5,292
				K3313	31,288							31,288	22,733	8,555
				K3314	7,132							7,132	2,417	4,715
				K334	5,000							5,000	0	5,000
				K336	16,800							16,800	0	16,800
				K337	226,000							226,000	88,905	137,095
K341	60,000									60,000	12,552	47,448		
K351	318,000									318,000	5,148	312,852		
K352	-							-	0	0				
K355	800							800	236	564				
K3	1,855,689							1,855,689	143,892	1,711,797				
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	1,068,000						1,068,000	420,122	647,878			
		K2	138,840						138,840	54,617	84,223			
51222 - Kieg. szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	761,090						761,090	276,759	484,331			
		K2	98,942						98,942	35,977	62,965			
BIKAL ÖSSZESEN			19,643,481	-	-	152,761	-	-	-	-	-	19,796,242	7,670,489	12,125,753
5123 - Bodolyabér		K1101	5,316,299							5,316,299	2,030,661	3,285,638		
		107052	K1107	100,000							100,000	0	100,000	
			K1108	40,000							40,000	0	40,000	
			K1110	-							-	0	0	
			K1113	12,000							12,000	0	12,000	
			K1	5,468,299							5,468,299	2,030,661	3,437,638	
			K2	726,275							726,275	250,418	475,857	
			K311	30,000							30,000	0	30,000	
			K312	80,000							80,000	0	80,000	
			K321	9,708							9,708	2,972	6,736	
			K322	5,440							5,440	2,527	2,913	
			K3313	15,644							15,644	10,705	4,939	
			K3314	3,566										

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatásai dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
51232 - Kieg. szoc ágazati B.bér 107052	107052	K1101	319,700								319,700	64,240	255,460
		K2	41,561								41,561	8,351	33,210
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			11,730,111	-	-	-	-	-	-	-	11,730,111	3,376,092	8,354,019

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
5124 - Egyházasközpár	041233	K1101	1,920,800	-	35,145						1,885,655	730,046	1,155,609	
		K1113	-		35,145						35,145	35,145	0	
		K1	1,920,800								1,920,800	765,191	1,155,609	
		K2	124,852								124,852	57,741	67,111	
		K312	-			115,562					115,562	115,562	0	
		K336	-			6,000					6,000	6,000	0	
		K351	-			31,199					31,199	31,199	0	
		K3	-			152,761					152,761	152,761	0	
		K335	4,000								4,000	0	4,000	
		K351	1,080								1,080	0	1,080	
	K3	5,080								5,080	-	5,080		
	049010	K1101	11,951,156	-	33,750						11,917,406	4,808,077	7,109,329	
		K1106	-								-	0	0	
		K1107	200,000								200,000	0	200,000	
		K1108	80,000								80,000	0	80,000	
		K1109	-								-	0	0	
		K1110	-								-	0	0	
		K1113	24,000		33,750						57,750	33,750	24,000	
		K123	-								-	0	0	
		K1	12,255,156								12,255,156	4,841,827	7,413,329	
		K2	1,625,483								1,625,483	529,317	1,096,166	
	102031	K311	70,000								70,000	0	70,000	
		K312	320,000								320,000	0	320,000	
		K321	61,005								61,005	25,539	35,466	
		K322	23,000								23,000	8,292	14,708	
		K3311	114,219								114,219	56,122	58,097	
		K3312	831,729								831,729	411,265	420,464	
		K3313	-								-	0	0	
		K3314	154,154								154,154	114,125	40,029	
		K333	-								-	0	0	
		K334	50,000								50,000	0	50,000	
		K336	20,200								20,200	0	20,200	
		K337	150,000								150,000	69,000	81,000	
		K341	10,000								10,000	0	10,000	
		K351	381,045								381,045	3,105	377,940	
		K355	-								-	0	0	
		K3	2,185,352								2,185,352	687,448	1,497,904	
		107052	K1101	10,776,147	-	74,416						10,701,731	4,337,298	6,364,433
			K1107	200,000								200,000	0	200,000
			K1108	80,000								80,000	0	80,000
			K1109	-								-	0	0
	K1110		-								-	0	0	
	K1113		24,000		74,416						98,416	0	98,416	
	K1		11,080,147								11,080,147	4,337,298	6,742,849	
	K2		1,471,212								1,471,212	555,958	915,254	
	K311		40,000								40,000	0	40,000	
	K312		891,098								891,098	0	891,098	
	K321		19,041								19,041	6,313	12,728	
	K322		10,880								10,880	5,588	5,292	
	K3313		31,288								31,288	22,733	8,555	
	K3314		7,132								7,132	2,417	4,715	
	K334		5,000								5,000	0	5,000	
	K336		20,200								20,200	0	20,200	
	K337		156,000								156,000	69,905	86,095	
	K341		25,000								25,000	2,849	22,151	
	K351		255,994								255,994	5,148	250,846	
	K352		-								-	0	0	
	K355	800								800	236	564		
	K3	1,462,433								1,462,433	115,189	1,347,244		
	K64	-								-	0	0		
	K67	-								-	0	0		
	K6	-								-	0	0		
	107053	K333	107,400								85,046	22,000	63,046	
		K334	12,000								12,000	0	12,000	
		K335	-								-	0	0	
		K336	-								-	0	0	
		K337	5,000								5,000	0	5,000	
		K351	33,588								27,552	5,940	21,612	
	K3	157,988								129,598	27,940	101,658		
	51241 - Szoc ágazati Egyházasközpár 107052	107052	K1101	336,000							336,000	168,000	168,000	
			K2	43,680							43,680	21,840	21,840	
	51242 - Szoc ágazati Egyházasközpár 102031	102031	K1101	348,000							348,000	144,998	203,002	
			K2	45,240							45,240	18,850	26,390	
	51243 - Kieg. Szoc ágazati Egyházasközpár 102031	102031	K1101	354,970							354,970	129,086	225,884	
			K2	46,146							46,146	16,783	29,363	
	51244 - Kieg. Szoc ágazati Egyházasközpár 107052	107052	K1101	353,320							353,320	132,681	220,639	
			K2	45,932							45,932	17,248	28,684	
	EGYHÁZASKÖZPÁR ÖSSZESEN			33,861,791			152,761			28,390		33,986,162	12,720,156	21,266,006
	5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-							-	0	0	
			K1101	-							-	0	0	
			K1113	-							-	0	0	
			K1	-							-	0	0	
			K2	-							-	0	0	
		041233	K311	-								-	0	0
			K312	-								-	0	0
			K336	-								-	0	0
			K351	-								-	0	0
			K3	-							-	0	0	
		107052	K1101	5,317,080								5,317,080	2,031,440	3,285,640
			K1107	100,000								100,000	0	100,000
			K1108	40,000								40,000	0	40,000
			K1110	-								-	0	0
			K1113	12,000								12,000	0	12,000
			K1	5,469,080								5,469,080	2,031,440	3,437,640
			K2	726,376								726,376	257,512	468,864
			K311	20,000								20,000	0	20,000
			K312	138,669								138,669	0	138,669
			K321	9,708								9,708	2,972	6,736
			K322	5,440								5,440	2,527	2,913
			K3313	15,644								15,644	10,705	4,939
K3314			3,566								3,566	1,089	2,477	
K333			-								-	0	0	
K334			5,000								5,000	0	5,000	
K336			10,100								10,100	0	10,100	
K337			98,000								98,000	41,935	56,065	
K341			12,000								12,000	2,799	9,201	
K342			-								-	0	0	
K351			45,865								45,865	2,366	43,499	
K352		-								-	0	0		
K355		400								400	118	282		
K3		364,392								364,392	64,511	299,881		
K64		-								-	0	0		
K67		-								-	0	0		
K6		-								-	0	0		
107053		K333	-								-	0	0	
		K334	-								-	0	0	
		K335	-								-	0	0	
		K337	-								-	0	0	
	K351	-								-	0	0		
K3	-								-	0	0			
51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	336,000							336,000	212,000	124,000		
		K2	43,680							43,680	27,559	16,12		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatásai dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
5127 - Kárársz	014233	K1109	-								-	0	0
		K1101	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
		K1	-								-	0	0
		K2	-								-	0	0
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-								-	0	0
	107052	K1101	5,525,763								5,525,763	2,240,124	3,285,639
		K1107	100,000								100,000	0	100,000
		K1108	40,000								40,000	0	40,000
		K1109	100,000								100,000	24,381	75,619
		K1110	-								-	0	0
		K1113	12,000								12,000	0	12,000
		K1	5,777,763								5,777,763	2,264,505	3,513,258
		K2	753,421								753,421	284,637	468,784
		K311	20,000								20,000	0	20,000
		K312	64,087								64,087	0	64,087
		K321	9,708								9,708	2,972	6,736
		K322	5,185								5,185	2,527	2,658
		K3313	15,644								15,644	10,705	4,939
		K3314	3,566								3,566	1,089	2,477
		K333	-								-	0	0
		K334	5,000								5,000	0	5,000
		K336	10,100								10,100	0	10,100
		K337	98,000								98,000	41,931	56,069
		K341	-								-	0	0
K351		25,728								25,728	2,365	23,363	
K352	-								-	0	0		
K355	400								400	118	282		
K3	257,418								257,418	61,707	195,711		
51271 - Szoc ágazati Kárársz 107052	107052	K1101	336,000							336,000	140,000	196,000	
		K2	43,680							43,680	18,200	25,480	
51272 - Kieg. Szoc ágazati Kárársz 107052	107052	K1101	353,320							353,320	128,480	224,840	
		K2	45,932							45,932	16,705	29,227	
KÁRÁRSZ ÖSSZESEN			7,567,534							7,567,534	2,914,234	4,653,300	
5128 - Köblény	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	1,920,800								1,920,800	791,000	1,129,800
		K1113	-								-	0	0
	041233	K1	1,920,800								1,920,800	791,000	1,129,800
		K2	124,852								124,852	51,415	73,437
		K312	-			115,559					115,559	115,559	0
		K336	-			6,000					6,000	6,000	0
		K351	-			31,202					31,202	31,202	0
		K3	-			152,761					152,761	152,761	0
	107052	K1101	5,525,763								5,525,763	2,240,125	3,285,638
		K1106	-								-	0	0
		K1107	100,000								100,000	0	100,000
		K1108	40,000								40,000	0	40,000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	12,000								12,000	0	12,000
		K1	5,677,763								5,677,763	2,240,125	3,437,638
		K2	753,421								753,421	284,641	468,780
		K311	20,000								20,000	0	20,000
		K312	601,746								601,746	0	601,746
		K321	9,708								9,708	2,972	6,736
		K322	5,185								5,185	2,527	2,658
		K3313	15,644								15,644	10,705	4,939
		K3314	3,566								3,566	1,089	2,477
		K334	5,000								5,000	0	5,000
		K336	10,100								10,100	0	10,100
		K337	98,000								98,000	41,931	56,069
		K341	15,000								15,000	2,578	12,422
		K351	170,896								170,896	2,366	168,530
K352	-								-	0	0		
K355	400								400	118	282		
K3	955,245								955,245	64,286	890,959		
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	571,000							571,000	235,000	336,000	
		K2	74,230							74,230	30,549	43,681	
51282 - Kieg. Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	386,320							386,320	140,480	245,840	
		K2	50,222							50,222	18,262	31,960	
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			10,513,853							10,666,614	4,008,519	6,658,095	
5129 - Liget	107052	K1101	10,947,185	240,981							10,706,204	3,660,971	7,045,233
		K1107	200,000								200,000	0	200,000
		K1108	80,000								80,000	0	80,000
		K1110	-								-	0	0
		K1113	24,000	240,981							264,981	240,981	24,000
		K1	11,251,185								11,251,185	3,901,952	7,349,233
		K2	1,493,447								1,493,447	653,215	840,232
		K311	30,000								30,000	0	30,000
		K312	50,000								50,000	0	50,000
		K321	19,041								19,041	6,313	12,728
		K322	10,880								10,880	5,588	5,292
		K3313	31,288								31,288	22,733	8,555
		K3314	7,132								7,132	2,417	4,715
	K334	-	22,047							22,047	22,047	0	
	K336	18,500								18,500	0	18,500	
	K337	196,000	22,047							173,953	69,905	104,048	
	K341	40,000								40,000	8,420	31,580	
	K351	27,048								27,048	11,101	15,947	
	K352	-								-	0	0	
	K355	800								800	236	564	
	K3	430,689								430,689	148,760	281,929	
	107051	K1101	268,822								268,822	53,776	215,046
		K1107	7,000								7,000	0	7,000
		K1	275,822								275,822	53,776	222,046
		K2	36,907								36,907	6,991	29,916
		K332	3,400,050								3,400,050	786,130	2,613,920
		K351	918,014								918,014	212,255	705,759
	K3	4,318,064								4,318,064	998,385	3,319,679	
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	912,000							912,000	354,068	557,932
		K2	118,560							118,560	46,030	72,530	
51292 - Kieg. Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	739,640							739,640	241,306	498,334	
		K2	96,153							96,153	31,368	64,785	
LIGET ÖSSZESEN			19,672,467							19,672,467	6,435,851	13,236,616	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-								-	0	0
		K335	4,000								4,000	0	4,000
	049010	K351	1,080								1,080	0	1,080
		K3	5,080	-	-	-	-	-	-	-	5,080	-	5,080
		K1101	5,674,690	82,627							5,592,063	2,275,222	3,316,841
		K1106	-								-	0	0
		K1107	100,000								100,000	0	100,000
		K1108	40,000								40,000	0	40,000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	12,000	82,627							94,627	82,627	12,000
		K1	5,826,690	-	-	-	-	-	-	-	5,826,690	2,357,849	3,468,841
		K2	772,867	-	-	-	-	-	-	-	772,867	300,397	472,470
		K311	40,000								40,000	0	40,000
		K312	545,835								545,835	0	545,835
		K321	9,708								9,708	3,028	6,680
		K322	5,440								5,440	2,571	2,869
		K3313	15,644								15,644	10,705	4,939
		K3314	3,566								3,566	1,089	2,477
		K333	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
		K336	10,100								10,100	0	10,100
		K337	97,998								97,998	42,314	55,684
		K341	-								-	0	0
		K351	155,450								155,450	2,380	153,070
		K352	-								-	0	0
		K355	400								400	118	282
		K3	884,141	-	-	-	-	-	-	-	884,141	62,205	821,936
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K333	107,400								152,998	49,600	103,398
		K334	12,000								12,000	0	12,000
		K335	-								-	0	0
		K337	5,000								5,000	0	5,000
	K351	33,588								45,900	13,395	32,505	
	K3	157,988	-	-	-	-	-	-	-	215,898	62,995	152,903	
51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	323,000							323,000	132,072	190,928	
		K2	41,990							41,990	17,173	24,817	
51302 - Kieg. Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	351,670							351,670	125,599	226,071	
		K2	45,717							45,717	16,328	29,389	
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			8,409,143	-	-	-	-	-	-	8,467,053	3,074,618	5,392,435	
5131 - Magyarherotelend		K1101	345,630								345,630	69,141	276,489
		K1107	9,000								9,000	0	9,000
		K1	354,630	-	-	-	-	-	-	354,630	69,141	285,489	
		K2	47,452	-	-	-	-	-	-	47,452	8,988	38,464	
		K332	4,533,400								4,533,400	1,293,118	3,240,282
		K351	1,224,018								1,224,018	349,142	874,876
		K3	5,757,418	-	-	-	-	-	-	5,757,418	1,642,260	4,115,158	
		K335	4,000								4,000	0	4,000
		K351	1,080								1,080	0	1,080
		K3	5,080	-	-	-	-	-	-	5,080	-	5,080	
		K1101	10,947,185								10,947,185	4,414,714	6,532,471
		K1107	200,000	1,000,000							1,200,000	1,000,000	200,000
		K1108	80,000								80,000	0	80,000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	24,000								49,247	25,247	24,000
		K1	11,251,185	-	1,000,000	-	25,247	-	-	-	12,276,432	5,439,961	6,836,471
		K2	1,493,447	-	280,000	-	3,282	-	-	-	1,776,729	820,317	956,412
		K311	30,000								30,000	0	30,000
		K312	60,000								60,000	0	60,000
		K321	19,041								19,041	6,313	12,728
		K322	10,880								10,880	5,588	5,292
		K3313	31,288								31,288	22,733	8,555
		K3314	7,132								7,132	2,417	4,715
		K333	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
		K336	20,200								20,200	0	20,200
		K337	196,000								196,000	69,904	126,096
		K341	-								-	0	0
		K351	29,748								29,748	5,148	24,600
		K352	-								-	0	0
		K355	800								800	236	564
		K3	405,089	-	-	-	-	-	-	-	405,089	112,339	292,750
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K333	132,000								109,646	22,000	87,646	
	K334	12,000								12,000	0	12,000	
	K335	-								-	0	0	
	K337	5,000								5,000	0	5,000	
	K351	40,230								34,194	5,940	28,254	
	K3	189,230	-	-	-	-	-	-	-	160,840	27,940	132,900	
51311 - Szoc ágazati Magyarherotelend 107052	107052	K1101	744,000							744,000	310,000	434,000	
		K2	96,720							96,720	40,300	56,420	
51312 - Kieg. Szoc ágazati Magyarherotelend 107052	107052	K1101	716,540							716,540	260,560	455,980	
		K2	93,150							93,150	33,872	59,278	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			21,153,941	-	1,280,000	-	28,529	-	28,390	22,434,080	8,765,678	13,668,402	
5132 - Magyarszék		K1101	1,920,800								1,920,800	754,318	1,166,482
		K1113	-								-	0	0
		K1	1,920,800	-	-	-	-	-	-	1,920,800	754,318	1,166,482	
		K2	124,852	-	-	-	-	-	-	124,852	49,030	75,822	
		K311	-								-	0	0
		K312	-								115,559	115,559	0
		K336	-								6,000	6,000	0
		K351	-								31,202	31,202	0
		K3	-	-	-	-	152,761	-	-	-	152,761	152,761	0
		K1101	10,947,185	89,910							10,857,275	4,317,364	6,539,911
		K1106	-								-	0	0
		K1107	200,000								200,000	0	200,000
		K1108	80,000								80,000	0	80,000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	24,000	89,910							113,910	89,910	24,000
		K1	11,251,185	-	-	-	-	-	-	-	11,251,185	4,407,274	6,843,911
		K2	1,493,447	-	-	-	-	-	-	-	1,493,447	595,750	897,697
		K311	30,000								30,000	0	30,000
		K312	70,000								70,000	0	70,000
		K321	19,041								19,041	6,390	12,651
		K322	10,880								10,880	5,588	5,292
		K3313	31,288								31,288	22,733	8,555
		K3314	7,132								7,132	2,417	4,715
		K321	-								-	0	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
5133 - Mánfa	018030	K506	-								-	0	0
		K332	3,419,240								3,419,240	568,510	2,850,730
		K351	923,195								923,195	153,498	769,697
	107051	K3	4,342,435	-	-	-	-	-	-	-	4,342,435	722,008	3,620,427
		K1101	10,344,025								10,344,025	3,830,447	6,513,578
		K1106	873,580								873,580	873,580	0
		K1107	200,000	654,795							854,795	0	854,795
		K1108	80,000								80,000	0	80,000
		K1109	100,000								100,000	24,381	75,619
		K1110	-								-	0	0
		K1113	36,000								36,000	0	36,000
		K123	-								-	0	0
		K1	11,633,605	-	654,795	-	-	-	-	-	12,288,400	4,728,408	7,559,992
		K2	1,530,161	-	183,343	-	-	-	-	-	1,713,504	944,370	769,134
		K311	30,000								30,000	0	30,000
		K312	70,000								70,000	0	70,000
		K321	19,041								19,041	6,313	12,728
		K322	10,880								10,880	5,588	5,292
		K3313	31,288								31,288	22,733	8,555
		K3314	7,132								7,132	2,417	4,715
		K333	-								-	0	0
	K334	5,000								5,000	0	5,000	
	K336	18,500								18,500	0	18,500	
	K337	196,000								196,000	69,773	126,227	
	K341	-								-	0	0	
	K351	33,798								33,798	5,149	28,649	
	K352	-								-	0	0	
	K355	800								800	236	564	
	K3	422,439	-	-	-	-	-	-	-	422,439	112,209	310,230	
	107053	K333	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
		K337	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	770,000							770,000	287,000	483,000	
		K2	100,100							100,100	37,310	62,790	
51332 - Kieg. Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	724,490							724,490	261,160	463,330	
		K2	94,184							94,184	33,951	60,233	
MÁNFA ÖSSZESEN			19,617,414	-	838,138	-	-	-	-	20,455,552	7,126,416	13,329,136	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-								-	0	0
		K1101	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107052	K1101	5,954,290								5,954,290	2,668,651	3,285,639
		K1107	100,000								100,000	0	100,000
		K1108	40,000								40,000	0	40,000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	12,000								12,000	0	12,000
		K1	6,106,290	-	-	-	-	-	-	-	6,106,290	2,668,651	3,437,639
		K2	809,215	-	-	-	-	-	-	-	809,215	335,857	473,358
		K311	30,000								30,000	0	30,000
		K312	515,388								515,388	0	515,388
		K321	9,708								9,708	2,972	6,736
		K322	5,440								5,440	2,527	2,913
		K3313	15,644								15,644	10,705	4,939
		K3314	3,566								3,566	1,089	2,477
		K334	-								-	0	0
		K336	10,100								10,100	0	10,100
		K337	98,000								98,000	41,986	56,014
		K351	146,730								146,730	2,366	144,364
	K352	-								-	0	0	
	K355	400								400	118	282	
	K3	834,976	-	-	-	-	-	-	-	834,976	61,763	773,213	
	107051	K1101	172,818								172,818	34,570	138,248
		K1107	4,500								4,500	0	4,500
K1		177,318	-	-	-	-	-	-	-	177,318	34,570	142,748	
K2		23,726	-	-	-	-	-	-	-	23,726	4,494	19,232	
K332	2,266,700								2,266,700	361,453	1,905,247		
K351	612,009								612,009	97,592	514,417		
K3	2,878,709	-	-	-	-	-	-	-	2,878,709	459,045	2,419,664		
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	347,000							347,000	144,001	202,999	
		K2	45,110							45,110	18,720	26,390	
51352 - Kieg. Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	354,970							354,970	129,078	225,892	
		K2	46,146							46,146	16,780	29,366	
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			11,623,460	-	-	-	-	-	-	11,623,460	3,872,959	7,750,501	
5142 - TOP_Plusz-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk egymást!"	102031	K1101	4,875,200								4,875,200	886,400	3,988,800
		K1107	100,000								100,000	0	100,000
		K1109	100,000								100,000	8,127	91,873
		K1110	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
		K1	5,075,200	-	-	-	-	-	-	-	5,075,200	894,527	4,180,673
		K2	661,776	-	-	-	-	-	-	-	661,776	115,232	546,544
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K322	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K337	-								-	0	0
		K341	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K355	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOP_Plusz-3.2.1-23-KM1-2025-00001 ÖSSZESEN			5,736,976	-	-	-	-	-	-	5,736,976	1,009,759	4,727,217	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.						Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Munkaügyi kp. támogatás dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
5137 - Szaltnak	018030	K506	-							-	0	0		
		K1101	1,920,800							1,920,800	791,000	1,129,800		
		K1113	-							-	0	0		
		K1	1,920,800	-	-	-	-	-	-	1,920,800	791,000	1,129,800		
		K2	124,852							124,852	51,415	73,437		
	041233	K311	-							-	0	0		
		K312	-			115,560				115,560	115,560	0		
		K336	-			6,000				6,000	6,000	0		
		K351	-			31,201				31,201	31,201	0		
		K3	-	-	-	152,761	-	-	-	152,761	152,761	0		
	107052	K1101	10,634,160	63,097						10,571,063	3,951,176	6,619,887		
		K1107	200,000							200,000	0	200,000		
		K1108	80,000							80,000	0	80,000		
		K1110	-							-	0	0		
		K1113	24,000	63,097				25,247		112,344	88,344	24,000		
		K123	-							-	0	0		
		K1	10,938,160	-	-	-	25,247	-	-	10,963,407	4,039,520	6,923,887		
		K2	1,452,754	-	-	-	3,282	-	-	1,456,036	517,245	938,791		
		K311	40,000							40,000	0	40,000		
		K312	276,340							276,340	0	276,340		
		K321	19,041							19,041	6,313	12,728		
		K322	10,880							10,880	5,588	5,292		
		K3313	31,288							31,288	22,733	8,555		
		K3314	7,132							7,132	2,417	4,715		
		K333	-							-	0	0		
		K334	5,000							5,000	0	5,000		
		K336	20,200							20,200	0	20,200		
		K337	206,000							206,000	79,905	126,095		
		K341	10,000							10,000	2,546	7,454		
		K351	90,010							90,010	5,147	84,863		
		K352	-							-	0	0		
		K355	800							800	236	564		
		K3	716,691	-	-	-	-	-	-	716,691	124,885	591,806		
	K64	-							-	0	0			
	K67	-							-	0	0			
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	107053	K333	-							-	0	0		
		K334	-							-	0	0		
		K335	-							-	0	0		
		K337	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	51371 - Szoc ágazati Szaltnak 107052	107052	K1101	739,000						739,000	276,527	462,473		
		K2	96,070						96,070	35,951	60,119			
51372 - Kieg. Szoc ágazati Szaltnak 107052	107052	K1101	716,540						716,540	226,848	489,692			
		K2	93,150						93,150	29,489	63,661			
SZALATNAK ÖSSZESEN				16,798,017	-	-	152,761	28,529	-	-	-	16,979,307	6,245,641	10,733,666
5138 - Szászvár	041233	K1101	-							-	0	0		
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K311	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	049010	K335	20,000							20,000	0	20,000		
		K351	5,400							5,400	0	5,400		
		K3	25,400	-	-	-	-	-	-	25,400	-	25,400		
		K1101	21,688,320							21,688,320	8,094,529	13,593,791		
		K1106	-							-	0	0		
	K1107	400,000							400,000	0	400,000			
	K1108	160,000							160,000	0	160,000			
	K1109	-							-	0	0			
	K1110	-							-	0	0			
	K1113	60,000							60,000	0	60,000			
	K1	22,308,320	-	-	-	-	-	-	22,308,320	8,094,529	14,213,791			
	K2	2,961,866	-	-	-	-	-	-	2,961,866	1,032,726	1,929,140			
	K311	40,000							40,000	0	40,000			
	K312	60,000							60,000	0	60,000			
	K321	102,816							102,816	38,057	64,759			
	K322	24,480							24,480	11,356	13,124			
	K3313	70,398							70,398	48,168	22,230			
	K3314	16,048							16,048	4,900	11,148			
	K334	5,000							5,000	0	5,000			
	K336	38,700							38,700	0	38,700			
	K337	387,328	20,000						367,328	141,281	226,047			
	K341	22,000							22,000	0	22,000			
	K351	49,678							49,678	11,800	37,878			
	K352	-							-	0	0			
	K355	1,800							1,800	531	1,269			
	K3	818,248	20,000	-	-	-	-	-	798,248	256,093	542,155			
	107052	K1104	2,800,000							2,800,000	1,195,884	1,604,116		
		K123	300,000							300,000	125,000	175,000		
		K1	3,100,000	-	-	-	-	-	-	3,100,000	1,320,884	1,779,116		
		K2	365,520	-	-	-	-	-	-	365,520	152,834	212,686		
		K311	-							-	0	0		
		K312	-							-	0	0		
		K322	19,600							19,600	5,921	13,679		
		K333	685,800					75,543		761,343	228,600	532,743		
		K334	78,000							78,000	48,000	30,000		
		K335	-							-	0	0		
		K337	8,672	20,000						28,672	24,000	4,672		
		K351	211,626							232,023	82,375	149,648		
K3		1,003,698	20,000	-	-	-	-	-	1,119,638	388,896	730,742			
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	2,082,000						2,082,000	834,619	1,247,381			
		K2	270,660						270,660	108,498	162,162			
51382 - Kieg. Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1,515,580						1,515,580	545,384	970,196			
		K2	197,025						197,025	70,898	126,127			
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN				34,648,317	-	-	-	95,940	-	-	-	34,744,257	12,805,361	21,938,896
5141 - Vékény	018030	K506	-							-	0	0		
		K335	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		107052	K1101	5,626,767							5,626,767	2,341,128	3,285,639	
	K1107		100,000	1,000,000						1,100,000	1,000,000	100,000		
	K1108		40,000							40,000	0	40,000		
	K1110		-							-	0	0		
	K1113		12,000							12,000	0	12,000		
	K1		5,778,767	-	1,000,000	-	-	-	-	6,778,767	3,341,128	3,437,639		
	K2		766,636	-	280,000	-	-	-	-	1,046,636	557,772	488,864		
	K311		20,000							20,000	0	20,000		
	K312		525,835							525,835	0	525,835		
	K321		9,708							9,708	2,972	6,736		
	K322		5,440							5,440	2,527	2,913		
	K3313		15,644							15,644	10,705	4,939		
	K3314		3,566							3,566	1,089	2,477		
	K334		5,000							5,000	0	5,000		
	K336		10,100							10,100	0	10,100		
	K337		98,000							98,000	41,931	56,069		
	K341		6,000							6,000	4,088	1,912		
	K342		-							-	0	0		
	K351		150,400							150,400	2,366	148,034		
	K352		-											

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2026.01.01. - 06.25.							Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthonátogatás	Munkaügyi kp. támogatásai dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					

PM INFO egyeztető:

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Otthonátogatás	Munkaügyi kp. támogatásai dologi kiadásokra	Választási részvétel térítése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.
B16	111,451,123	-	-	763,805	69,364	590,400	-	-	-	112,874,692	49,414,570
B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	118,000	32,500
B405	70,278,843	15,000	-	-	-	-	-	-	-	70,263,843	27,614,126
B406	9,071,107	-	-	-	-	-	-	-	-	9,071,107	2,588,531
B407	2,234,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,234,000	629,000
B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B411	306,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	321,000	315,833
B4	82,007,950	-	-	-	-	-	-	-	-	82,007,950	31,179,990
B8131	33,106,998	-	-	-	-	-	-	-	-	33,106,998	33,106,998
B816	337,841,569	-	7,238,138	-	-	-	-	-	-	345,079,707	150,198,629
B8	370,948,567	-	7,238,138	-	-	-	-	-	-	378,186,705	183,305,627
B	564,407,640	-	7,238,138	763,805	69,364	590,400	-	-	-	573,069,347	263,900,187
K1101	382,841,617	2,280,887	-	-	-	-	-	-	-	380,560,730	141,199,506
K1104	6,200,000	494,265	-	-	-	-	-	-	-	6,694,265	3,079,598
K1106	3,057,530	-	-	-	-	-	-	-	-	3,057,530	873,580
K1107	6,050,000	-	5,654,795	-	-	-	-	-	-	11,704,795	5,000,000
K1108	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	-
K1109	727,000	-	-	-	-	-	-	-	-	727,000	123,405
K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	1,968,000	1,786,622	-	-	61,384	-	-	-	-	3,816,006	1,987,450
K123	1,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220,000	425,000
K1	404,464,147	-	5,654,795	-	61,384	-	-	-	-	410,180,326	152,688,539
K2	52,559,566	-	1,583,343	-	7,980	-	-	-	-	54,150,889	21,290,227
K311	930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	930,000	-
K312	7,509,746	-	-	577,799	-	-	-	-	-	8,087,545	578,319
K321	991,938	-	-	-	-	-	-	-	-	991,938	402,009
K322	927,716	-	-	-	-	-	-	-	-	927,716	397,789
K3311	2,037,111	-	-	-	-	-	-	-	-	2,037,111	784,834
K3312	2,434,036	-	-	-	-	-	-	-	-	2,434,036	1,204,921
K3313	2,012,140	-	-	-	-	-	-	-	-	2,012,140	1,299,839
K3314	1,711,936	-	-	-	-	-	-	-	-	1,711,936	631,987
K332	45,743,017	-	-	-	-	-	-	-	-	45,743,017	14,269,258
K333	4,566,600	-	-	-	-	464,882	-	-	-	5,031,482	1,485,000
K334	4,189,696	22,047	-	-	-	-	-	-	-	4,211,743	1,400,647
K335	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	118,000	42,500
K336	1,639,600	-	-	30,000	-	-	-	-	-	1,669,600	390,000
K337	6,779,604	26,475	-	-	-	-	-	-	-	6,753,129	2,644,509
K341	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	35,832
K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K351	19,282,816	-	-	156,006	-	125,518	-	-	-	19,564,340	5,666,177
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000	159,224
K3	101,676,956	4,428	-	763,805	-	590,400	-	-	-	103,026,733	31,392,845
K506	-	4,428	-	-	-	-	-	-	-	4,428	4,428
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	4,493,678	-	-	-	-	-	-	-	-	4,493,678	4,493,678
K67	1,213,293	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213,293	1,213,293
K6	5,706,971	-	-	-	-	-	-	-	-	5,706,971	5,706,971
K	564,407,640	-	7,238,138	763,805	69,364	590,400	-	-	-	573,069,347	211,083,010

Szociális Szolgáltató központ

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (Otthonátogatás)	7,238,138
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	69,364
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrendszeres. tám.)	590,400
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	763,805
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	8,661,707

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	5,716,179
K2 Járulékok	1,591,323
K3 Dologi és folyó kiadások	1,354,205
K6 Felhalmozási kiadások	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
ÖSSZESEN:	8,661,707

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
ÖSSZESEN:	-

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	4,428
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	4,428
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (Otthonátogatás)	7,238,138
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	69,364
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrendszeres. tám.)	590,400
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	763,805
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B4 Működési bevételek	-
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	8,661,707

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	5,716,179
K2 Járulékok	1,591,323
K3 Dologi és folyó kiadások	1,349,777
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	4,428
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	8,661,707

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2026.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25					Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Otthonátogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése					
1201-Komló	018030	B16	103,972,447			16,897		-72,667,947	31,321,397	27,152,982	4,168,415		
		B8131	168,607					168,607	168,607	0	0		
		B25	4,252,180					4,252,180	0	0	4,252,180		
		B816	212,290,465		10,528,438				222,818,903	95,977,782	126,841,121		
	049010	B403	8,000					8,000	2,500	5,500			
	104042	B16	0						0	0	0		
		B25	0						0	0	0		
		B403	0						0	0	0		
		B4082	100						100	0	100		
		B411	5,000						5,000	2,057	2,943		
	104043	B402	0						0	0	0		
		B403	0						0	0	0		
		B4082	100						100	0	100		
		B411	3,000					3,000	0	3,000			
1211 - TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk egymást!"	018030	B16	13,390,005					13,390,005	0	13,390,005			
		B8131	0					0	0	0			
1210 - TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"	018030	B16	30,559,424					30,559,424	0	30,559,424			
		B8131	0					0	0	0			
1207-Iskolai szoc.munka	049010	B403	2,000					2,000	0	2,000			
	104043	B403	0					0	0	0			
1202-Egyházaskozár	018030	B16	298,206					298,206	143,886	154,320			
		B8131	1,192,742					1,192,742	1,192,742	0			
1203-Hosszúhetény	018030	B16	6,076,691					6,076,691	2,531,954	3,544,737			
		B8131	821,354					821,354	821,354	0			
	104042	B402	16,000					16,000	16,000	0			
1208-Magyarhertelend	018030	B16	298,206					298,206	102,860	195,346			
		B8131	4,187,523					4,187,523	4,187,523	0			
1205- Szászvár	018030	B16	5,110,065					5,110,065	2,473,685	2,636,380			
		B8131	464,687					464,687	464,687	0			
1209 - Versenyképes Járások Program 2025	018030	B16	0					0	0	0			
		B8131	7,488,371					7,488,371	7,488,371	0			
1212 - Versenyképes Járások Program 2026	018030	B16	0				72,667,947	72,667,947	72,667,947	0			
		B8131	0					0	0	0			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			390,605,173	0	10,528,438	16,897	72,667,947	-72,667,947	401,150,508	215,394,937	185,755,571		
5201-Komló	049010	K335	8,000					8,000	2,000	6,000			
		K351	0	500				500	240	260			
	104042	K1101	65,472,692	-514,627				-33,226,950	31,731,115	3,674,890	28,056,225		
		K1104	0						0	0	0		
		K1106	1,310,370						1,310,370	1,310,370	0		
		K1107	1,450,000		2,475,342				3,925,342	1,000,000	2,925,342		
		K1108	100,125						100,125	0	100,125		
		K1109	580,176						580,176	123,750	456,426		
		K1110	0						0	0	0		
		K1113	912,000	514,627		14,953			1,441,580	645,622	795,958		
		K123	138,000						138,000	0	138,000		
		K1	69,963,363	0	2,475,342	14,953	0	-33,226,950	39,226,708	6,754,632	32,472,076		
		K2	9,455,294	0	693,096	1,944	0	-4,319,490	5,830,844	1,020,992	4,809,852		
		K311	110,000						110,000	11,283	98,717		
		K312	271,628						271,628	5,354	266,274		
		K321	305,862						305,862	82,165	223,697		
		K322	148,564						148,564	25,854	122,710		
		K3313	622,126						-521,731	100,395	65,016		
		K3314	64,829							64,829	25,874	38,955	
		K333	0							0	0	0	
		K334	160,000							160,000	23,000	137,000	
		K335	0							0	0	0	
		K336	778,500							778,500	0	778,500	
		K337	946,529	-420,000						526,529	386,892	139,637	
		K341	400,000							400,000	25,094	374,906	
		K342	30,000							30,000	0	30,000	
		K351	428,363	-500					-26,087	401,776	57,656	344,120	
		K355	41,116							41,116	13,632	27,484	
		K3	4,307,517	-420,500	0	0	0	0	-547,818	3,339,199	721,820	2,617,379	
		K63	1,674,090							1,674,090	0	1,674,090	
		K67	452,000							452,000	0	452,000	
		K6	2,126,090	0	0	0	0	0	0	2,126,090	0	2,126,090	
		104043	K1101	53,468,455	-409,329					-28,044,049	25,015,077	0	25,015,077
				4,945,000						4,945,000	1,954,602	2,990,398	
			K1106	0						0	0	0	
	K1107		1,100,000		2,750,000				3,850,000	2,750,000	1,100,000		
	K1108		73,425						73,425	0	73,425		
	K1109		97,524						97,524	24,381	73,143		
	K1110		0						0	0	0		
	K1112		0						0	0	0		
	K1113		652,800	409,329					1,062,129	317,490	744,639		
	K123		101,200						101,200	13,030	88,170		
	K1		60,438,404	0	2,750,000	0	0	-28,044,049	35,144,355	5,059,503	30,084,852		
	K2		8,181,079	0	770,000	0	0	-3,645,740	5,305,339	1,084,095	4,221,244		
	K311		110,000						110,000	11,283	98,717		
	K312		1,058,372	-200,000					858,372	1,929	856,443		
	K321		293,940						293,940	66,507	227,433		
	K322		199,433	-65,971					133,462	41,970	91,492		
K3313	500,223							-449,429	50,794	50,794			
K3314	50,649								50,649	20,216	30,433		
K333	19,520								19,520	0	19,520		
K334	160,000								160,000	23,000	137,000		
K335	0								0	0	0		
K336	3,861,900							-2,412,000	1,449,900	0	1,449,900		
K337	1,225,286								1,225,286	332,402	892,884		
K341	300,000								300,000	24,922	275,078		
K342	30,000								30,000	0	30,000		
K351	848,740							-22,471	826,269	53,536	772,733		
K355	30,397								30,397	8,614	21,783		
K3	8,688,460		-265,971	0	0	0	0	-2,883,900	5,538,589	635,173	4,903,416		
K512	0								0	0	0		
K512	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K63	1,674,090								1,674,090	0	1,674,090		
K67	452,000								452,000	0	452,000		
K6	2,126,090		0	0	0	0	0	0	2,126,090	0	2,126,090		
52011 - Kieg.szoc.ágazati Komló 104043	104043	K1101	5,241,533					5,241,533	1,887,522	3,354,011			
		K2	681,399					681,399	245,374	436,025			
52012 - Kieg.szoc.ágazati Komló 104042	104042	K1101	9,499,550					9,499,550	3,057,651	6,441,899			
		K2	1,234,942					1,234,942	372,369	862,573			
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	24,037,000					24,037,000	8,643,184	15,393,816			
		K2	3,124,810					3,124,810	1,052,892	2,071,918			
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	14,058,000					14,058,000	5,806,055	8,251,945			
		K2	1,827,540					1,827,540	754,789	1,072,751			
KOMLÓ ÖSSZESEN			224,999,071	-685,971	6,688,438	16,897	0	-72,667,947	158,350,488	37,098,291	121,252,197		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25					Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése			
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	12,101,635						12,101,635	4,431,101	7,670,534
		K1107	200,000						200,000	0	200,000
		K1108	13,350						13,350	0	13,350
		K1109	0						0	0	0
		K1110	0						0	0	0
		K1113	24,000						24,000	0	24,000
		K123	18,400						18,400	0	18,400
		K1	12,357,385	0	0	0	0	0	12,357,385	4,431,101	7,926,284
		K2	1,679,770	0	0	0	0	0	1,679,770	579,647	1,100,123
		K311	100,000						100,000	0	100,000
		K312	1,275,984						1,275,984	0	1,275,984
		K321	114,910						114,910	14,423	100,487
		K322	20,809						20,809	2,631	18,178
		K3313	87,486						87,486	42,481	45,005
		K3314	9,117						9,117	3,638	5,479
		K334	150,000						150,000	0	150,000
		K336	343,800						343,800	0	343,800
		K337	266,836						266,836	109,670	157,166
		K341	300,000						300,000	90,630	209,370
		K351	489,870						489,870	9,907	479,963
K355	4,981						4,981	1,488	3,493		
K3	3,163,793	0	0	0	0	0	3,163,793	274,868	2,888,925		
52021 - Kieg.szoc.ágazati Egyházaskozár 104042	104042	K1101	1,079,540					1,079,540	392,560	686,980	
		K2	140,340					140,340	51,031	89,309	
52022 - Szoc.ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	3,384,000					3,384,000	1,409,999	1,974,001	
		K2	439,920					439,920	183,300	256,620	
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			22,244,748	0	0	0	0	22,244,748	7,322,506	14,922,242	
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	11,837,098	-31,341					11,805,757	5,401,210	6,404,547
		K1107	200,000		1,000,000				1,200,000	1,000,000	200,000
		K1108	13,350						13,350	0	13,350
		K1109	97,524						97,524	24,381	73,143
		K1110	0						0	0	0
		K1113	24,000	31,341					55,341	31,341	24,000
		K123	18,400						18,400	0	18,400
		K1	12,190,372	0	1,000,000	0	0	0	13,190,372	6,456,932	6,733,440
		K2	1,645,380	0	280,000	0	0	0	1,925,380	989,834	935,546
		K311	100,000	-13,668					86,332	0	86,332
		K312	150,000						150,000	0	150,000
		K321	14,910	13,668					28,578	18,615	9,963
		K322	20,809						20,809	2,631	18,178
		K3313	87,486						87,486	42,481	45,005
		K3314	9,117						9,117	3,638	5,479
		K334	50,000						50,000	0	50,000
		K336	77,000						77,000	0	77,000
		K337	116,836						116,836	79,670	37,166
		K341	200,000						200,000	13,346	186,654
		K351	102,154						102,154	11,038	91,116
K355	4,981						4,981	1,488	3,493		
K3	933,293	0	0	0	0	0	933,293	172,907	760,386		
52031 - Kieg.szoc.ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1,119,474					1,119,474	467,147	652,327	
		K2	145,532					145,532	60,730	84,802	
52032 - Szoc.ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3,475,800					3,475,800	1,732,798	1,743,002	
		K2	451,854					451,854	225,265	226,589	
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			19,961,705	0	1,280,000	0	0	21,241,705	10,105,613	11,136,092	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	11,712,818	-131,750					11,581,068	5,178,830	6,402,238
		K1107	200,000						200,000	0	200,000
		K1108	13,350						13,350	0	13,350
		K1109	382,644						382,644	76,221	306,423
		K1110	0						0	0	0
		K1113	24,000	131,750					155,750	131,750	24,000
		K123	18,400						18,400	0	18,400
		K1	12,351,212	0	0	0	0	0	12,351,212	5,386,801	6,964,411
		K2	1,629,224	0	0	0	0	0	1,629,224	693,976	935,248
		K311	100,000						100,000	0	100,000
		K312	994,488						994,488	0	994,488
		K321	114,910	0					114,910	18,664	96,246
		K322	20,809						20,809	2,631	18,178
		K3313	87,486						87,486	42,481	45,005
		K3314	9,117						9,117	3,638	5,479
		K334	50,000	0					50,000	0	50,000
		K336	122,000						122,000	0	122,000
		K337	176,836						176,836	49,670	127,166
		K341	250,000						250,000	24,462	225,538
		K351	357,166						357,166	11,052	346,114
K355	4,981						4,981	1,488	3,493		
K3	2,287,793	0	0	0	0	0	2,287,793	154,086	2,133,707		
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1,707,000					1,707,000	709,917	997,083	
		K2	221,910					221,910	92,291	129,619	
52082 - Kieg.szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	850,190					850,190	306,516	543,674	
		K2	110,525					110,525	39,849	70,676	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			19,157,854	0	0	0	0	19,157,854	7,383,436	11,774,418	
5205- Szászvár	104042	K1101	10,467,005	-93,692					10,373,313	4,100,641	6,272,672
		K1107	200,000						200,000	0	200,000
		K1108	13,350						13,350	0	13,350
		K1110	0						0	0	0
		K1113	24,000	93,692					117,692	93,692	24,000
		K123	18,400						18,400	0	18,400
		K1	10,722,755	0	0	0	0	0	10,722,755	4,194,333	6,528,422
		K2	1,467,268	0	0	0	0	0	1,467,268	548,868	918,400
		K311	100,000						100,000	0	100,000
		K312	100,000						100,000	0	100,000
		K321	114,910						114,910	14,425	100,485
		K322	20,809						20,809	2,631	18,178
		K3313	87,486						87,486	42,481	45,005
		K3314	9,117						9,117	3,638	5,479
		K334	50,000						50,000	0	50,000
		K336	153,800						153,800	0	153,800
		K337	206,836						206,836	49,670	157,166
		K341	250,000						250,000	27,582	222,418
		K351	141,790						141,790	9,907	131,883
		K355	4,981						4,981	1,488	3,493
K3	1,239,729	0	0	0	0	0	1,239,729	151,822	1,087,907		
52051 - Kieg.szoc.ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	716,540					716,540	257,889	458,651	
		K2	93,150					93,150	33,523	59,627	
52052 - Szoc.ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	743,000					743,000	306,633	436,367	
		K2	96,590					96,590	39,865	56,725	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			15,079,032	0	0	0	0	15,079,032	5,532,933	9,546,099	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25					Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbség (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Otthon támogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése					
5209 - Versenyképes Járások Program 2025	104042	K1101	2,133,771						2,133,771	2,133,771	0		
		K1	2,133,771	0	0	0	0	0	2,133,771	2,133,771	0		
		K2	277,391						277,391	277,391	0		
		K312	0						0	0	0		
		K321	0						0	0	0		
		K322	0						0	0	0		
		K333	0						0	0	0		
		K3313	27,181						27,181	27,181	0		
		K3314	0						0	0	0		
		K334	0						0	0	0		
		K336	0						0	0	0		
		K337	0						0	0	0		
		K341	0						0	0	0		
		K351	1,361						1,361	1,361	0		
		K3	28,542	0	0	0	0	0	28,542	28,542	0		
	104043	K1101	4,467,845						4,467,845	4,467,845	0		
		K1	4,467,845	0	0	0	0	0	4,467,845	4,467,845	0		
		K2	580,822						580,822	580,822	0		
		K312	0						0	0	0		
		K321	0						0	0	0		
		K322	0						0	0	0		
		K333	0						0	0	0		
		K3313	0						0	0	0		
		K3314	0						0	0	0		
		K334	0						0	0	0		
		K336	0						0	0	0		
		K337	0						0	0	0		
		K341	0						0	0	0		
		K351	0						0	0	0		
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAM 2025 ÖSSZESEN			7,488,371	0	0	0	0	7,488,371	7,488,371	0	
		5212 - Versenyképes Járások Program 2026	104042	K1101	0				33,226,950		33,226,950	20,629,924	12,597,026
				K1	0	0	0	0	33,226,950	0	33,226,950	20,629,924	12,597,026
K2	0						4,319,490		4,319,490	2,681,897	1,637,593		
K312	0								0	0	0		
K321	0								0	0	0		
K322	0								0	0	0		
K333	0								0	0	0		
K3313	0						423,076		423,076	423,076	0		
K3314	0								0	0	0		
K334	0								0	0	0		
K336	0								0	0	0		
K337	0								0	0	0		
K341	0								0	0	0		
K351	0							21,144		21,144	21,144	0	
K3	0			0	0	0	0	444,220	0	444,220	444,220	0	
104043	K1101		0					28,044,049		28,044,049	18,577,749	9,466,300	
	K1		0	0	0	0	0	28,044,049	0	28,044,049	18,577,749	9,466,300	
	K2		0					3,645,740		3,645,740	2,415,116	1,230,624	
	K312		0							0	0	0	
	K321		0							0	0	0	
	K322		0							0	0	0	
	K333		0						0	0	0		
	K3313		0				548,084		548,084	516,553	31,531		
	K3314		0						0	0	0		
	K334		0						0	0	0		
	K336		0				2,412,000		2,412,000	964,800	1,447,200		
	K337		0						0	0	0		
	K341		0						0	0	0		
	K351		0					27,414		27,414	25,841	1,573	
	K3		0	0	0	0	0	2,987,498	0	2,987,498	1,507,194	1,480,304	
	VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAM 2026 ÖSSZESEN			0	0	0	0	72,667,947	0	72,667,947	46,256,100	26,411,847	
	5211 - TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk egymást!"		104042	K1101	11,599,170						11,599,170	3,972,799	7,626,371
				K1107	100,000						100,000	0	100,000
K1108		0							0	0	0		
K1109		97,524							97,524	0	97,524		
K1110		0							0	0	0		
K1113		0							0	0	0		
K123		0							0	0	0		
K1		11,796,694		0	0	0	0	0	11,796,694	3,972,799	7,823,895		
K2		1,593,311							1,593,311	516,464	1,076,847		
K311		0							0	0	0		
K312		0							0	0	0		
K321		0							0	0	0		
K322		0							0	0	0		
K333		0		70,000					70,000	70,000	0		
K336		0							0	0	0		
K337		0	350,000					350,000	350,000	0			
K341		0						0	0	0			
K351		0						0	0	0			
K355	0						0	0	0				
K3	0	420,000	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0			
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk egymást!" ÖSSZESEN			13,390,005	420,000	0	0	0	13,810,005	4,909,263	8,900,742			
5210 - TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"	104042	K1101	26,436,080	-108,584	0				26,327,496	6,936,079	19,391,417		
		K1107	400,000						400,000	0	400,000		
		K1108	0						0	0	0		
		K1109	97,524						97,524	24,381	73,143		
		K1110	0						0	0	0		
		K1113	0	108,584					108,584	0	108,584		
		K123	0						0	0	0		
		K1	26,933,604	0	0	0	0	0	26,933,604	6,960,460	19,973,144		
		K2	3,625,820	0	0	0	0	0	3,625,820	667,632	2,958,188		
		K311	0						0	0	0		
		K312	0						0	0	0		
		K321	0						0	0	0		
		K322	0						0	0	0		
		K334	0						0	0	0		
		K336	0						0	0	0		
	K337	0						0	0	0			
	K341	0						0	0	0			
	K351	0						0	0	0			
K355	0						0	0	0				
K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk" ÖSSZESEN			30,559,424	0	0	0	0	30,559,424	7,628,092	22,931,332			

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25					Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbség (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthon támogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése			
5207-Iskolai szociális munka	049010	K335	2,000						2,000	500	1,500
		K351	0	500					500	52	448
	104043	K1101	21,261,598	-595,598					20,666,000	7,275,473	13,390,527
		K1106	0						0	0	0
		K1107	400,000		2,000,000				2,400,000	2,000,000	400,000
		K1108	26,700						26,700	0	26,700
		K1109	274,968						274,968	48,888	226,080
		K1110	0						0	0	0
		K1113	271,200	595,598					866,798	614,198	252,600
		K123	36,800						36,800	0	36,800
		K1	22,271,266	0	2,000,000	0	0	0	24,271,266	9,938,559	14,332,707
		K2	2,979,589		560,000				3,539,589	1,601,100	1,938,489
		K311	50,000						50,000	0	50,000
		K312	0	200,000					200,000	49,341	150,659
		K321	47,894						47,894	29,537	18,357
		K322	13,867	65,971					79,838	15,855	63,983
		K3313	471,853						471,853	50,786	421,067
		K3314	50,647						50,647	20,214	30,433
		K334	100,000						100,000	0	100,000
		K335	0						0	0	0
		K336	122,500						122,500	0	122,500
		K337	661,739						661,739	121,231	540,508
		K341	100,000						100,000	0	100,000
		K351	153,258	-500					152,758	43,631	109,127
		K355	249,963						249,963	119,976	129,987
		K3	2,021,721	265,471	0	0	0	0	2,287,192	450,571	1,836,621
		K64	0						0	0	0
		K67	0						0	0	0
	K6	0						0	0	0	
	52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	7,040,000					7,040,000	2,472,377	4,567,623
		K2	915,200					915,200	321,410	593,790	
52072 - Kieg.szoc.ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2,208,130					2,208,130	700,119	1,508,011	
		K2	287,057					287,057	91,012	196,045	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			37,724,963	265,971	2,560,000	0	0	40,550,934	15,575,700	24,975,234	
KIADÁS ÖSSZESEN			390,605,173	0	10,528,438	16,897	72,667,947	-72,667,947	401,150,508	149,300,305	251,850,203

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Otthon támogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése	Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.
B16	159,705,044	0	0	16,897	72,667,947	-72,667,947	159,721,941	105,073,314
B402	16,000	0	0	0	0	0	16,000	16,000
B8131	14,323,284	0	0	0	0	0	14,323,284	14,323,284
B816	212,290,465	0	10,528,438	0	0	0	222,818,903	95,977,782
B25	4,252,180	0	0	0	0	0	4,252,180	0
B403	10,000	0	0	0	0	0	10,000	2,500
B411	8,000	0	0	0	0	0	8,000	2,057
B4082	200	0	0	0	0	0	200	0
B4	34,200	0	0	0	0	0	34,200	20,557
B8	219,125,378	0	10,528,438	0	0	0	229,653,816	102,812,695
B	390,605,173	0	10,528,438	16,897	72,667,947	-72,667,947	401,150,508	215,394,937
K1101	306,117,924	-1,884,921	0	0	61,270,999	-61,270,999	304,233,003	114,930,679
K1104	4,945,000	0	0	0	0	0	4,945,000	1,954,602
K1106	1,310,370	0	0	0	0	0	1,310,370	1,310,370
K1107	4,250,000	0	8,225,342	0	0	0	12,475,342	6,750,000
K1108	253,650	0	0	0	0	0	253,650	0
K1109	1,627,884	0	0	0	0	0	1,627,884	322,002
K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	1,932,000	1,884,921	0	14,953	0	0	3,831,874	1,834,093
K123	349,600	0	0	0	0	0	349,600	13,030
K1	320,786,428	0	8,225,342	14,953	61,270,999	-61,270,999	329,026,723	127,114,776
K2	42,885,717	0	2,303,096	1,944	7,965,230	-7,965,230	45,190,757	17,221,534
K311	670,000	-13,668	0	0	0	0	656,332	22,566
K312	3,850,472	0	0	0	0	0	3,850,472	56,624
K321	1,007,336	13,668	0	0	0	0	1,021,004	244,336
K322	445,100	0	0	0	0	0	445,100	94,203
K3313	1,971,327	0	0	0	971,160	-971,160	1,971,327	1,303,330
K3314	202,593	0	0	0	0	0	202,593	80,856
K333	19,520	70,000	0	0	0	0	89,520	70,000
K334	720,000	0	0	0	0	0	720,000	46,000
K335	10,000	0	0	0	0	0	10,000	2,500
K336	5,459,500	0	0	0	2,412,000	-2,412,000	5,459,500	964,800
K337	3,600,898	-70,000	0	0	0	0	3,530,898	1,479,205
K341	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	206,036
K342	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
K351	2,522,702	0	0	0	48,558	-48,558	2,522,702	245,365
K355	341,400	0	0	0	0	0	341,400	148,174
K3	22,680,848	0	0	0	3,431,718	-3,431,718	22,680,848	4,963,995
K5								0
K63	3,348,180	0	0	0	0	0	3,348,180	0
K67	904,000	0	0	0	0	0	904,000	0
K6	4,252,180	0	0	0	0	0	4,252,180	0
K	390,605,173	0	10,528,438	16,897	72,667,947	-72,667,947	401,150,508	149,300,305

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25					Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthon támogatás	Választási részvétel térítése	Versenyképes Járások program 2026.év	Önkormányzati műk.h.j csökkentése			

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (otthon támogatás)	10,528,438 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-72,667,947 Ft
B16 Támogatás értékű műk. bev. (Fejlesztési kezelési előirányzat)	72,667,947 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (központi költségvetési szervtől)	16,897 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10,545,335 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K1 Személyi juttatások	8,240,295 Ft
K2 Járulékok	2,305,040 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K512 Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívülre	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10,545,335 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	10,528,438 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-72,667,947 Ft
B16 Támogatás értékű műk. bev. (Fejlesztési kezelési előirányzat)	72,667,947 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (központi költségvetési szervtől)	16,897 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10,545,335 Ft

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	8,240,295 Ft
K2 Járulékok	2,305,040 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	10,545,335 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2026. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2026.01.01. - 06.25						Módosított ei. 06.25	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Otthon támogatás	Pedagógus dolgozók 2025.évi kiegészítő juttatása						
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	3,812,660						3,812,660	1,588,608	2,224,052	
		B8131	11,091,741						11,091,741	11,091,741	0	
		B816	208,512,319		3,457,474	1,033,200			213,002,993	95,044,465	117,958,528	
		B25	179,999						179,999	0	179,999	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	049010	B402	0	2,547					2,547	1,502	1,045	
		B403	6,000					6,000	2,000	4,000		
		B406	881	200				1,081	946	135		
		B411	0	10,000				10,000	10,000	0		
		B4	6,881	12,747	0	0	0	0	19,628	14,448	5,180	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B403	0					0	0	0		
		B405	4,116,000	-11,000				4,105,000	1,866,900	2,238,100		
		B406	0					0	0	0		
		B4082	0					0	0	0		
		B411	9,430	-1,547				7,883	2,224	5,659		
B4	4,125,430	-12,547	0	0	0	0	4,112,883	1,869,124	2,243,759			
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	1,340,700					1,340,700	721,961	618,739		
		B406	361,989	-200				361,789	194,939	166,850		
		B407	1,635,000					1,635,000	635,000	1,000,000		
		B411	0					0	0	0		
		B4	3,337,689	-200	0	0	0	0	3,337,489	1,551,900	1,785,589	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	0					0	0	0		
		B406	0					0	0	0		
		B407	0					0	0	0		
		B411	0					0	0	0		
		B4	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			231,066,719	0	3,457,474	1,033,200	0	0	0	235,557,393	111,160,286	124,397,107
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	049010	K335	6,000					6,000	2,000	4,000		
		K351	1,039					1,039	292	747		
		K3	7,039	0	0	0	0	7,039	2,292	4,747		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	151,951,491	-537,193				151,414,298	59,429,127	91,985,171		
		K1103	0					0	0	0		
		K1104	1,500,000					1,500,000	686,392	813,608		
		K1106	1,839,600					1,839,600	0	1,839,600		
		K1107	2,000,000		2,701,152			4,701,152	2,634,762	2,066,390		
		K1108	570,000					570,000	0	570,000		
		K1109	170,000					170,000	43,200	126,800		
		K1110	0					0	0	0		
		K1113	228,000	537,193		914,400		1,679,593	1,431,053	248,540		
		K123	250,000					250,000	200,000	50,000		
		K1	158,509,091	0	2,701,152	914,400	0	0	162,124,643	64,424,534	97,700,109	
		K2	20,937,909	0	756,322	118,800	0	0	21,813,031	8,911,662	12,901,369	
		K311	280,000					280,000	28,181	251,819		
		K312	2,656,137					2,656,137	0	2,656,137		
		K321	301,622					301,622	76,761	224,861		
		K322	61,936					61,936	19,538	42,398		
		K3311	344,007	-20,918				323,089	94,249	228,840		
		K3313	3,247,830					3,247,830	1,954,535	1,293,295		
		K3314	534,253					534,253	197,637	336,616		
		K334	962,782					962,782	26,514	936,268		
		K335	0					0	0	0		
		K336	0					0	0	0		
		K337	1,626,697					1,626,697	486,526	1,140,171		
		K341	70,000					70,000	0	70,000		
		K342	0					0	0	0		
		K351	1,710,649	-5,647				1,705,002	221,917	1,483,085		
		K352	0					0	0	0		
K355	79,400					79,400	25,015	54,385				
K3	11,875,313	-26,565	0	0	0	0	11,848,748	3,130,873	8,717,875			
K63	0					0	0	0				
K64	141,748					141,748	0	141,748				
K67	38,271					38,271	0	38,271				
K6	180,019	0	0	0	0	0	180,019	0	180,019			
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	10,294,252					10,294,252	4,170,773	6,123,479		
		K1104	0					0	0	0		
		K1107	200,000					200,000	0	200,000		
		K1108	60,000					60,000	0	60,000		
		K1110	0					0	0	0		
		K1113	24,000					24,000	0	24,000		
		K1	10,578,252	0	0	0	0	0	10,578,252	4,170,773	6,407,479	
		K2	1,405,410	0	0	0	0	0	1,405,410	514,212	891,198	
		K311	0					0	0	0		
		K312	559,000					559,000	0	559,000		
		K321	208,958					208,958	99,844	109,114		
		K322	3,024					3,024	1,022	2,002		
		K3311	21,958	20,918				42,876	28,270	14,606		
		K3313	207,308					207,308	124,760	82,548		
		K3314	34,101					34,101	12,615	21,486		
		K332	19,054,001					19,054,001	4,906,561	14,147,440		
		K334	39,114					39,114	1,692	37,422		
		K335	0					0	0	0		
		K337	352,155					352,155	146,177	205,978		
		K341	0					0	0	0		
		K351	5,538,294	-5,353				5,532,941	1,401,655	4,131,286		
		K352	0	11,000				11,000	11,000	0		
		K355	0					0	0	0		
		K3	26,017,913	26,565	0	0	0	0	26,044,478	6,733,596	19,310,882	
		K63	0					0	0	0		
		K64	0					0	0	0		
		K67	0					0	0	0		
K6	0	0	0	0	0	0	0	0				
K71	0					0	0	0				
K74	0					0	0	0				
K7	0	0	0	0	0	0	0	0				
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	0					0	0	0		
		K1113	0					0	0	0		
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		K2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		K311	0					0	0	0		
		K312	0					0	0	0		
		K321	0					0	0	0		
		K322	0					0	0	0		
		K331	0					0	0	0		
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5222 - Kiegészítő szociális pótlék	104035	K1101	548,790					548,790	199,563	349,227		
K2	71,343						71,343	25,944	45,399			
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	828,000					828,000	345,000	483,000		
K2	107,640						107,640	44,848	62,792			
KIADÁS ÖSSZESEN			231,066,719	0	3,457,474	1,033,200	0	0	0	235,557,393	88,503,297	147,054,096

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Otthontámogatás	Pedagógus dolgozók 2025.évi kiegészítő juttatása				Módosított ei. 06.25.	Tény 05.31.
	B16	3,812,660	0	0	0	0	0	0	3,812,660	1,588,608
	B8131	11,091,741	0	0	0	0	0	0	11,091,741	11,091,741
	B816	208,512,319	0	3,457,474	1,033,200	0	0	0	213,002,993	95,044,465
	B25	179,999	0	0	0	0	0	0	179,999	0
	B402	0	2,547	0	0	0	0	0	2,547	1,502
	B403	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	2,000
	B405	5,456,700	-11,000	0	0	0	0	0	5,445,700	2,588,861
	B406	362,870	0	0	0	0	0	0	362,870	195,885
	B407	1,635,000	0	0	0	0	0	0	1,635,000	635,000
	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B411	9,430	8,453	0	0	0	0	0	17,883	12,224
	B4	7,470,000	0	0	0	0	0	0	7,470,000	3,435,472
	B	231,066,719	0	3,457,474	1,033,200	0	0	0	235,557,393	111,160,286
	K1101	163,622,533	-537,193	0	0	0	0	0	163,085,340	64,144,463
	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1104	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	686,392
	K1106	1,839,600	0	0	0	0	0	0	1,839,600	0
	K1107	2,200,000	0	2,701,152	0	0	0	0	4,901,152	2,634,762
	K1108	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0
	K1109	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	43,200
	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	252,000	537,193	0	914,400	0	0	0	1,703,593	1,431,053
	K123	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	200,000
	K1	170,464,133	0	2,701,152	914,400	0	0	0	174,079,685	69,139,870
	K2	22,522,302	0	756,322	118,800	0	0	0	23,397,424	9,496,666
	K311	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	28,181
	K312	3,215,137	0	0	0	0	0	0	3,215,137	0
	K321	510,580	0	0	0	0	0	0	510,580	176,605
	K322	64,960	0	0	0	0	0	0	64,960	20,560
	K3311	365,965	0	0	0	0	0	0	365,965	122,519
	K3313	3,455,138	0	0	0	0	0	0	3,455,138	2,079,295
	K3314	568,354	0	0	0	0	0	0	568,354	210,252
	K332	19,054,001	0	0	0	0	0	0	19,054,001	4,906,561
	K334	1,001,896	0	0	0	0	0	0	1,001,896	28,206
	K335	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	2,000
	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K337	1,978,852	0	0	0	0	0	0	1,978,852	632,703
	K341	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K351	7,249,982	-11,000	0	0	0	0	0	7,238,982	1,623,864
	K352	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	11,000
	K355	79,400	0	0	0	0	0	0	79,400	25,015
	K3	37,900,265	0	0	0	0	0	0	37,900,265	9,866,761
	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64	141,748	0	0	0	0	0	0	141,748	0
	K67	38,271	0	0	0	0	0	0	38,271	0
	K6	180,019	0	0	0	0	0	0	180,019	0
	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	231,066,719	0	3,457,474	1,033,200	0	0	0	235,557,393	88,503,297

Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (otthontámogatás)	3,457,474 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1,033,200 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	4,490,674 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	3,615,552 Ft
K2 Járulékok	875,122 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	4,490,674 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (otthontámogatás)	3,457,474 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1,033,200 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	4,490,674 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	3,615,552 Ft
K2 Járulékok	875,122 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	4,490,674 Ft

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
összevont pénzügyi mérlege
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése	2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év	
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Működési bevételek	61,577,310	89,655,026	89,655,026	1. Működési kiadások	1,725,662,233	1,990,418,365	2,109,041,278
1.1. Intézményi működési bevétel	61,577,310	89,655,026	89,655,026	1.1. Személyi juttatások	709,939,640	895,714,708	913,286,734
2. Támogatások	1,646,800,495	1,846,500,608	1,965,123,521	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	93,176,936	117,967,585	122,739,070
2.1. Működési célú támogatások áht.-n belülről	1,639,169,296	1,841,192,921	1,959,815,834	1.3. Dologi kiadások	162,640,569	186,279,831	187,629,608
2.1.1. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,270,230,360	1,517,288,706	1,561,803,206	1.4. Egyéb működési célú kiadások	759,905,088	790,456,241	885,385,866
<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmazódás)</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>	<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>8,937,912</i>	<i>24,662,388</i>	<i>14,074,877</i>
<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc.ágazati p., kieg.szoc.p., otthontámogatás, ped.dolgozók kieg.juttatása) összesen</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>	<i>ügymintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>3,092,000</i>	<i>3,092,000</i>	<i>3,092,000</i>
2.1.2. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	10,660,170	10,228,260	10,992,065	<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>
2.1.3. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	149,297,651	310,814,355	227,558,897	<i>Pénzeszköztadás (GESZ)</i>	<i>3,997,500</i>	<i>3,997,500</i>	<i>3,997,500</i>
2.1.4. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2,861,600	2,861,600	3,452,000	<i>Pénzeszköztadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől kapott támogatás)	196,110	0	0	<i>K.T. Családsegítő "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>190,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1.6. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Versenyképes Járások Program)	108,255,458	0	83,255,458	<i>Fel nem használt támogatás visszafiz - RRF. 1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."</i>	<i>257,038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	97,667,947		72,667,947	<i>2025.évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,428</i>
2.1.8. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Választási nap)	0	0	86,261	<i>Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)</i>	<i>10,587,511</i>	<i>0</i>	<i>10,587,511</i>
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,631,199	5,307,687	5,307,687	<i>Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)</i>	<i>97,667,947</i>	<i>0</i>	<i>72,667,947</i>
2.2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól	7,631,199	5,307,687	5,307,687				
<i>ebből: technikai jellegű átcsoportosítás</i>							
3. Költségvetési hiány (Maradvány)	182,234,779	65,659,649	65,659,649	2. Felhalmozási kiadások	99,290,702	11,396,918	11,396,918
3.1. Működési célú	53,469,774	59,570,418	59,570,418	2.1. Beruházások	99,075,571	10,139,170	10,139,170
<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>53,469,774</i>	<i>59,570,418</i>	<i>59,570,418</i>	2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás	215,131	1,257,748	1,257,748
3.2. Felhalmozási célú	128,765,005	6,089,231	6,089,231				
<i>ebből: intézmények, Társulás</i>	<i>128,765,005</i>	<i>6,089,231</i>	<i>6,089,231</i>				
A költségvetési hiány fedezete a 2025. évi tervezett, helyesbített maradvány.							
Bevételek összesen	1,890,612,584	2,001,815,283	2,120,438,196	Kiadások összesen	1,824,952,935	2,001,815,283	2,120,438,196

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése	2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év	
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Működési bevételek	61,577,310	89,655,026	89,655,026	1. Működési kiadások	1,725,662,233	1,990,418,365	2,109,041,278
1.1. Intézményi működési bevétel	61,577,310	89,655,026	89,655,026	1.1. Személyi juttatások	709,939,640	895,714,708	913,286,734
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,639,169,296	1,841,192,921	1,959,815,834	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	93,176,936	117,967,585	122,739,070
2.1. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1,270,230,360	1,072,320,308	1,561,803,206	1.3. Dologi kiadások	162,640,569	186,279,831	187,629,608
<i>ebből: intézmény finanszírozás (intézményeknek teljesítendő-halmozódás)</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>	1.4. Egyéb működési célú kiadások	759,905,088	790,456,241	885,385,866
<i>ebből: központi támogatás (normatíva, szoc. ágazati p., kieg. szoc. p., otthoni támogatás, ped. dolgozók kieg. juttatása) összesen</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>	<i>ebből: gyepmesteri feladatok ellátása</i>	<i>8,937,912</i>	<i>24,662,388</i>	<i>14,074,877</i>
2.2. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Munkaügyi Kirendeltség tám.)	10,660,170	10,228,260	10,992,065	<i>ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	<i>3,092,000</i>	<i>3,092,000</i>	<i>3,092,000</i>
2.3. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (helyi önk.-ok működési h.j.)	149,297,651	310,814,355	227,558,897	<i>intézmény finanszírozás működési célú</i>	<i>635,115,180</i>	<i>758,644,353</i>	<i>780,901,603</i>
2.4. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	2,861,600	2,861,600	3,452,000	<i>Pénzeszközátadás (GESZ)</i>	<i>3,997,500</i>	<i>3,997,500</i>	<i>3,997,500</i>
2.5. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Központi költségvetési szervtől k)	196,110	0	0	<i>Pénzeszközátadás (FOGYASZTÓVÉDELEM)</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>
2.6. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Versenyképes Járások Program)	108,255,458	0	83,255,458	<i>Fel nem használt támogatás visszafiz - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."</i>	<i>257,038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.7. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	97,667,947	0	72,667,947	<i>K.T. Családsegítő "Sétáló ki mit tud" díjazása</i>	<i>190,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.8. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (Választási nap)	0	0	86,261	<i>2025. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,428</i>
3. Költségvetési működési hiány (Maradvány)	53,469,774	59,570,418	59,570,418	<i>Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)</i>	<i>10,587,511</i>	<i>0</i>	<i>10,587,511</i>
<i>ebből: Társulás</i>	<i>8,037,547</i>	<i>6,755,386</i>	<i>6,755,386</i>	<i>Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)</i>	<i>97,667,947</i>	<i>0</i>	<i>72,667,947</i>
<i>ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."</i>	<i>2,890,314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>ebből: intézmények</i>	<i>42,541,913</i>	<i>52,815,032</i>	<i>52,815,032</i>				
A költségvetési hiány fedezete a 2025. évi tervezett, helyesbített maradvány.							
4. Átcsoportosítás felhalmozási költségvetésből	0	0	0				
Bevételek összesen	1,754,216,380	1,990,418,365	2,109,041,278	Kiadások összesen	1,725,662,233	1,990,418,365	2,109,041,278

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás**

(adatok Ft-ban)

Bevételek megnevezése	2025. évi tény	2026. év		Kiadások megnevezése	2025. évi tény	2026. év	
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,631,199	5,307,687	5,307,687	1. Felhalmozási kiadások	99,290,702	11,396,918	11,396,918
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások önkormányzattól Társulás: Települések gyepmesteri hj. 875 508 Ft Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4 252 180 Ft K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 179 999 Ft	7,631,199	5,307,687	5,307,687	1.1. Beruházások Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: eszközbeszerzés 4 252 180 Ft Szociális Szolgáltató Központ: eszközbeszerzés 5 706 971 Ft Szilvási Bölcsőde: eszközbeszerzés 180 019 Ft	99,075,571	10,139,170	10,139,170
				1.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási célú kiadás Társulás Gyepmesteri hj. 875 508 Ft Egyéb tám.ért.felhalmozási célú kiadás 382 240 Ft	215,131	1,257,748	1,257,748
2. Költségvetési felhalmozási hiány (Maradvány)	128,765,005	6,089,231	6,089,231				
ebből: Társulás	382,240	382,240	382,240				
ebből: Társulás - RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nev.fejl."	128,336,625	0	0				
ebből: Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	2,944	0	0				
ebből: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	41,776	5,706,971	5,706,971				
ebből: K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde	1,420	20	20				
3. Átcsoportosítás működési célra							
Bevételek összesen	136,396,204	11,396,918	11,396,918	Kiadások összesen	99,290,702	11,396,918	11,396,918

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési bevételek		2,109,041,278
1. Intézményi működési bevétel		89,655,026
Társulás működési bevételei	142,876	
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek mük.bevételei	89,512,150	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,178,914,231
2.1. Normatíva		619,030,256
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	284,713,770	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	127,359,940	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	206,956,546	
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék		92,011,154
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	29,552,890	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	61,522,624	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	935,640	
2.3. Kiegészítő szociális pótlék		47,602,943
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	23,574,909	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	23,407,901	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	620,133	
2.4. Pedagógus dolgozók kiegészítő juttatása		1,033,200
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	1,033,200	
2.5. Otthontámogatás		21,224,050
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	7,238,138	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	10,528,438	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	3,457,474	
2.6. Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás értékű bevétel		86,707,458
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ		
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása	3,452,000	
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás		
Versenyképes Járások Program	83,255,458	
2.7. Munkaügyi Kirendeltség támogatásai (közcélu foglalkoztatás)		10,992,065
Komló Térségi Int.Szociális Szolgáltató Központ	10,992,065	
2.8. Helyi önkormányzatok befizetései		227,558,897
Tagdíj befizetés Társulásnak	18,873,000	
Gyepmesteri teendők ellátására fizetendő hozzájárulás	14,074,877	
Főépítési tevékenység	5,400,000	
Komló Tér. Integr.Szociális Szolgáltató Központ működtet	98,361,263	
Komló Térs.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. mük. hoz	87,037,097	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde mük. hozzáj.	3,812,660	

2.9. Választási nap		86,261
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	69,364	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	16,897	
2.10. Társulástól kapott működési célú támogatás		72,667,947
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	72,667,947	
3. Költségvetési hiány finanszírozása a 2025. évi terv. maradványból		59,570,418
Működési célú	59,570,418	
4. Intézmény finanszírozás működési célú		780,901,603
II. Felhalmozási bevételek		11,396,918
1. Helyi önkormányzatok befizetései		5,307,687
Társulás - Gyepmesteri hj.	875,508	
Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ	0	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	4,252,180	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	179,999	
2. Költségvetési hiány finanszírozása a 2025. évi terv. maradványból		6,089,231
Felhalmozási célú	6,089,231	
Bevételek összesen		2,120,438,196

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kiadásai
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)

I. Működési kiadások **2,109,041,278**

Személyi juttatások	913,286,734
Munkaadókat terhelő járulékok	122,739,070
Dologi kiadások	187,629,608
Összesen	1,223,655,412

Működési kiadások	Társulás	Komló Térségi Integrált Szoc. Szolg. Kp.	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	0	410,180,326	329,026,723	174,079,685	913,286,734
Munkaadókat terhelő járulékok	0	54,150,889	45,190,757	23,397,424	122,739,070
Dologi kiadás	24,021,762	103,026,733	22,680,848	37,900,265	187,629,608
Összesen	24,021,762	567,357,948	396,898,328	235,377,374	1,223,655,412

Egyéb működési célú támogatás értékű kiadás **104,484,263**

<i>Pénzeszközátadás GESZ-nek</i>	3,997,500
<i>Ügyműködők foglalkoztatására átadott pénzeszköz</i>	3,092,000
<i>Gyepmesteri teendők ellátására (Városgondnokság)</i>	14,074,877
<i>Pénzeszközátadás nonprofit gazdasági társaságnak (Fogyasztóvédelem)</i>	60,000
<i>2025. évi jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatás fel nem használt részének visszafizetése</i>	4,428
<i>Versenyképes Járások Program (Gyepmesteri)</i>	10,587,511
<i>Versenyképes Járások Program (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)</i>	72,667,947

Intézmény finanszírozás működési célú **780,901,603**

Intézmény finanszírozás felhalmozási célú 0

II. Beruházási kiadások **10,139,170**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (eszközbeszerzés)	4,252,180
Szociális Szolgáltató Központ (Ipari mosógép - Hajléktalan Szálló)	5,706,971
Szilvási Bölcsőde (eszközbeszerzés)	180,019

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások **1,257,748**

Társulás	1,257,748
Gyepmesteri hj. 875 508 Ft	
Egyéb tám.ért.felhalm.c.kiadás 382 240 Ft	

Kiadások összesen **2,120,438,196**

**A Komlói Kistérség Töbcbéú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám jogcímcsoport szerinti megbontásban
2026. 06. 25-i előirányzat módosítás**

(ada)

Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Működési bevételek	Előző évi működési maradvány	Előző évi felhalmozási maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL																											
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Pedagógus dolgozók kiegészítő juttatása	Szociális ágazati összevont pótlék	Kiegészítő szociális pótlék	Otthon-támog atás		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése							Egyéb fejezeti kezelésű tám.	Társulástól kapott működési célú támogatás																									
																		Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Pályázatra elkülönített tám.ért.hozzáj.																															
Kötelező feladatok jogcímcsoport																																																			
<i>1. Társulás költségvetési szervek</i>																																																			
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			18,478,886	60,000																																													
	018030	Versenyképes Járások Program				83,255,458															83,255,458						83,255,458																								
	041140	Területfejlesztés igazgatása																									0																								
	044310	Építéstudó igazgatása			5,400,000																						0																								
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			142,876																			142,876			142,876																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				802,065,980	1,257,748	803,323,728	619,030,256	1,033,200	92,011,154	47,602,943	21,224,050	780,901,603							38,347,877	875,508				6,755,386	382,240	827,262,614																							
Társulás kötelező feladatok összesen			0	0	24,021,762	885,381,438	0	1,257,748	910,660,948	619,030,256	1,033,200	92,011,154	47,602,943	21,224,050	780,901,603	0	0	38,347,877	875,508	0	83,255,458	0	142,876	6,755,386	382,240	910,660,948																									
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																																			
<i>1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																																			
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	55,361,941	7,289,294	13,648,742		5,706,971	82,006,948																4,300,000			4,300,000																								
	102031	TOP PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lásuk Egymást!"-Helyi humán fejlesztések	5,075,200	661,776				5,736,976																			0																								
	018030							0																			0																								
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			149,860			149,860																149,860			149,860																								
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				4,428		4,428	284,713,770	0	29,552,890	23,574,909	7,238,138	345,079,707	0	10,992,065	65,632,441		5,736,976	0					27,400,027	5,706,971	460,548,187																								
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,604,000	624,260	763,805			10,992,065																			0																								
	107052	Házi segítségnyújtás	282,349,018	37,765,327	15,742,253		0	335,856,598																		26,896,000	26,896,000																								
	107051	Szociális étkeztetés	12,545,760	1,660,949	57,176,205			71,382,914																			44,752,090	44,752,090																							
	102031	Idősek nappali ellátása	24,498,148	3,399,847	4,618,353			32,516,348																			2,000,000	2,000,000																							
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			389,434,067	51,401,453	92,099,218	4,428	5,706,971	538,646,137	284,713,770	0	29,552,890	23,574,909	7,238,138	345,079,707	0	10,992,065	65,632,441	0	5,736,976	0	0	78,097,950	27,400,027	5,706,971	538,646,137																										
<i>1/3. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</i>																																																			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	127,359,940	0	61,522,624	23,407,901	10,528,438	222,818,903							43,104,565	4,252,180				14,323,284	284,498,932																								
	104042	TOP PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lásuk Egymást!"-Helyi humán fejlesztések	11,796,694	1,593,311	420,000			13,810,005																			0																								
	018030							0													13,390,005					13,390,005																									
	104042	TOP PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"-Szociális célú városrehabilitáció	26,933,604	3,625,820				30,559,424																			0																								
	018030							0													30,559,424					30,559,424																									
	104042		2,133,771	277,391	28,542			2,439,704																			0																								
	104043	Versenyképes Járások Program 2025.	4,467,845	580,822				5,048,667																			0																								
	018030							0																			0																								
	104042		33,226,950	4,319,490	444,220			37,990,660																			0																								
	104043	Versenyképes Járások Program 2026.	28,044,049	3,645,740	2,987,498			34,677,287																			0																								
	018030							0																			0																								
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			11,000			11,000																			72,667,947																								
	104043	Iskolai szociális munka	33,519,396	4,741,846	2,287,192			40,548,434																			10,000	10,000																							
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	134,460,526	18,592,059	10,963,807		2,126,090	166,142,482																			21,100	21,100																							
	104043	Család és gyermekjóléti köpönt	54,443,888	7,814,278	5,538,589		2,126,090	69,922,845																			3,100	3,100																							
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			329,026,723	45,190,757	22,680,848	0	4,252,180	401,150,508	127,359,940	0	61,522,624	23,407,901	10,528,438	222,818,903	0	0	43,104,565	4,252,180	43,949,429	0	72,667,947	34,200	14,323,284	0	401,150,508																										
<i>1/4. K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde</i>																																																			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	206,956,546	1,033,200	935,640	620,133	3,457,474	213,002,993							0	3,812,660	179,999			11,091,721	20	228,087,393																							
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (közvetített szolgáltatások)			7,039			7,039																			19,628	19,628																							
	104031	Gyermekek bölcsödei ellátása	162,124,643	21,813,031	11,848,748		180,019	195,966,441																			4,112,883	4,112,883																							
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödéiben	11,955,042	1,584,393	26,044,478			39,583,913																			3,337,489	3,337,489																							
K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde összesen			174,079,685	23,397,424	37,900,265	0	180,019	235,557,393	206,956,546	1,033,200	935,640	620,133	3,457,474	213,002,993	0	0	3,812,660	179,999	0	0	0	0	0	0	0	7,470,000	11,091,721	20	235,557,393																						
1. KKTÖT kötelező feladatai mindösszesen			892,540,475	119,989,634	176,702,093	885,385,866	10,139,170	1,257,748	2,086,014,986	1,238,060,512	2,066,400	184,022,308	95,205,886	42,448,100	1,561,803,206	10,992,065	150,897,543	5,307,687	49,686,405	83,255,458	72,667,947	85,745,026	59,570,418	6,089,231	2,086,014,986																										
<i>Nem kötelező feladatok jogcímcsoport</i>																																																			
<i>Társuláshoz rendelt költségvetési szervek</i>																																																			
<i>1/1. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ</i>																																																			
	102032	Demens betegek ellátása	13,526,259	1,940,264	3,674,839			19,141,362																			500,000	500,000																							
	107053	J																																																	

**Cím: 1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2026. 06. 25-i módosított előirányzat**

Települések /alcímek/	COFOG Jogcím	COFOG Megnevezés	Lakosság	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozás célú kiadás	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Állásh. száma	
										Normatíva	Szociális ágazati összevont pótlék	Kiegészítő szociális pótlék	Otthontámog atás	ÖSSZESEN	Helyi önkormányzatok befizetései			Működési bevételek	Mük-i	Felhalm-i			
															Működési célú tám.ért.bevétel	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	Pályázatra elkülönített tám.ért.bevétel						Társulástól kapott támogatás
Komló	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23,373	68,758,303	9,654,952	3,155,299		2,126,090	83,694,644								5,100			5,100	14.5		
	104043	Család és gyermekjóléti központ		54,443,888	7,814,278	5,538,589		2,126,090	69,922,845									3,100			3,100	11.0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				8,500			8,500									8,000			8,000		
Iskolai szociális munka	104043	Család és gyermekjóléti központ		33,519,396	4,741,846	2,287,192			40,548,434											0	4.0		
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				2,500			2,500								2,000			2,000			
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egymást!"-Helyi humán fejlesztések	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		11,796,694	1,593,311	420,000			13,810,005											0	3.0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					13,390,005						13,390,005			
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"-Szociális célú városrehabilitáció	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		26,933,604	3,625,820				30,559,424											0	4.0		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					30,559,424						30,559,424			
Versenyképes Járások Program (2025.)	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2,133,771	277,391	28,542			2,439,704											0			
	104043	Család és gyermekjóléti központ		4,467,845	580,822				5,048,667											0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0									7,488,371		7,488,371			
Versenyképes Járások Program (2026.)	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		33,226,950	4,319,490	444,220			37,990,660											0			
	104043	Család és gyermekjóléti központ		28,044,049	3,645,740	2,987,498			34,677,287											0			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					0	72,667,947				72,667,947				
Mánfa	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	822	4,004,955	535,644	183,900			4,724,499	800,596	1,844,160	600,618		3,245,374	1,310,518					168,607	4,724,499		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	83,356,844	49,158,390	18,551,992	9,248,438	160,315,664	30,010,879	4,252,180				0	194,578,723		
1/3. 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal összesen			24,195	267,329,455	36,789,294	15,056,240	0	4,252,180	323,427,169	84,157,440	51,002,550	19,152,610	9,248,438	163,561,038	31,321,397	4,252,180	43,949,429	72,667,947	18,200	7,656,978	0	323,427,169	36.5
		Magyarhertelend	626	14,908,402	1,961,659	2,287,793			19,157,854					0	69,422							69,422	
		Mecsekpóloske	397						0					0	44,027							44,027	
		Liget	386						0					0	42,807							42,807	
		Bodolyabér	238						0					0	26,394							26,394	
		Magyarszék	1,042						0					0	115,556							115,556	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		14,908,402	1,961,659	2,287,793		0	19,157,854	0				0	0			0		0	0	0	2.0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	11,782,500	1,928,910	960,715		14,672,125	298,206				4,187,523	0	19,157,854	2.0	
1/3. 2. Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2,689	14,908,402	1,961,659	2,287,793	0	0	19,157,854	11,782,500	1,928,910	960,715	0	14,672,125	298,206	0	0	0	4,187,523	0	19,157,854	2.0	
		Szászvár	2,338	12,182,295	1,657,008	1,239,729			15,079,032					0	4,784,674							4,784,674	
		Vékény	159						0					0	325,391							325,391	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		12,182,295	1,657,008	1,239,729			15,079,032	0				0	0					0	0	0	2.0
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	7,855,000	839,590	809,690		9,504,280	5,110,065				464,687	0	15,079,032	2.0	
1/3. 3. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen			2,497	12,182,295	1,657,008	1,239,729	0	0	15,079,032	7,855,000	839,590	809,690	0	9,504,280	5,110,065	0	0	0	464,687	0	15,079,032	2.0	
		Egyházaskozár	739	16,820,925	2,260,030	3,163,793			22,244,748					0	48,670							48,670	2.0
		Magyaregregy	738						0					0	48,604							48,604	
		Kársz	316						0					0	20,811							20,811	
		Köblény	219						0					0	14,423							14,423	
		Máza	1,202						0					0	79,161							79,161	
		Tófü	120						0					0	7,903							7,903	
		Hegyhátmárc	146						0					0	9,615							9,615	
		Szárász	51						0					0	3,359							3,359	
		Bikal	690						0					0	45,442							45,442	
		Szalatnak	307						0					0	20,218							20,218	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen		16,820,925	2,260,030	3,163,793		0	22,244,748	0				0	0			0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	15,710,000	3,823,920	1,219,880		20,753,800	298,206				1,192,742	0	22,244,748	2.0	
1/3. 4. Egyházaskozári mikrokörzet összesen:			4,528	16,820,925	2,260,030	3,163,793	0	0	22,244,748	15,710,000	3,823,920	1,219,880	0	20,753,800	298,206	0	0	0	1,192,742	0	22,244,748	2.0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen	3,529	17,785,646	2,522,766	933,293	0	0	21,241,705					0						0	0	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	7,855,000	3,927,654	1,265,006	1,280,000	14,327,660	6,076,691				16,000	821,354	0	21,241,705	2.0
1/3. 5. Hosszúhetényi Önkormányzat összesen:			3,529	17,785,646	2,522,766	933,293	0	0	21,241,705	7,855,000	3,927,654	1,265,006	1,280,000	14,327,660	6,076,691	0	0	16,000	821,354	0	21,241,705	2.0	
Vidék mindösszesen:			13,243	61,697,268	8,401,463	7,624,608	0	0	77,723,339	43,202,500	10,520,074	4,255,291	1,280,000	59,257,865	11,783,168	0	0	16,000	6,666,306	0	77,723,339	8.0	
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	0	11,000			11,000								10,000			10,000	0.0		
Család és gyermekjóléti központ összesen:				86,955,782	12,040,840	8,526,087	0	2,126,090	109,648,799	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0	3,100	11.0	
Iskolai szociális munka				33,519,396	4,741,846	2,287,192	0	0	40,548,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:				208,551,545	28,408,071	11,856,569	0	2,126,090	250,942,275	0	11,783,168	0	30,559,424	0	21,100	14,323,284	0	302,866,586	29.5				
ALCÍMEK ÖSSZESEN			37,438	329,026,723	45,190,757	22,680,848	0	4,252,180	401,150,508	127,359,940	61,522,624	23,407,901	10,528,438	222,818,903	43,104,565	4,252,180	43,949,429	72,667,947	34,200	14,323,284	0	401,150,508	44.5

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
normatív támogatásának jogcímenkénti alakulása
2026. évi költségvetés**

Normatíva azonosító	Jogcím megnevezése	Mutatósza m	Fajlagos összeg (Ft)	Normatíva (Ft)
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		7,855,000	66,767,500
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ		7,270,000	41,439,000
1.3.2.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3396	5,640	19,153,440
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	94,500	7,560,000
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	35	25,000	875,000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	241	928,930	223,872,130
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	33	606,400	20,011,200
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	4	1,187,880	4,751,520
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - Társulás által történő feladatellátás	24	1,151,830	27,643,920
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	6.0	11,312,000	67,872,000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	11.60	8,538,000	99,040,800
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4,458,200
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			583,444,710
ebből	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat			127,359,940
	Szociális Szolgáltató Központ			284,713,770
	Bölcsőde			171,371,000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása- dolgozók bértámogatása	2		7,806,452
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			27,779,094
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			35,585,546
Összesen:				619,030,256

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
szociális alap + kiegészítő normatívája
2026. évi költségvetés**

Sor-szám	Közös Hivatal	Település	lakosság szám	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				Szociális Szolgáltató Központ										Szilvási Bölcsöde	Normatíva mindösszesen		
				Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása 1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti központ 1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 1.3.2.2.2.	Összesen	Szociális étkeztetés 80 fő*94 500 Ft	Szociális segítség 35 * 25 000 Ft	Személyi gondozás 241 fő*714 500 Ft	Személyi gondozás kieg.normatíva +-30% 214,430 Ft	Időskorúak nappali intézm. ell. 33 fő*404 300 Ft	Időskorúak nappali int.e ll. kieg.norm. +- 50 % 202,100 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása 4*1 080 000 Ft	Demens személyek nappali intézményi ellátása kieg.normatíva+-10% 107,880 Ft	Hajléktalanok át.m. száll. 24 fő *1 047 000 Ft	Hajléktalanok át.m. száll. kieg. norm. + ~10% 104,830 Ft			Összesen	
1	Komló	Komló	23373	23,565,000	41,439,000	19,153,440	84,157,440	7,560,000		60,018,000	18,012,120	5,255,900	2,627,300	4,320,000	431,520	25,128,000	2,515,920	125,868,760	206,956,546	416,982,746	
2	Magyarhertelen	Mánfa	822				0			7,859,500	2,358,730							10,218,230		10,218,230	
		Magyarszék	1042				0			8,574,000	2,573,160							11,347,160		11,347,160	
		Magyarhertelen	626	11,782,500			11,782,500														22,929,660
		Bodólyabér	238				0			5,001,500	1,501,010								6,502,510		6,502,510
		Mecsekpölöske	397				0			5,001,500	1,501,010								6,502,510		6,502,510
		Liget	386				0			9,288,500	2,787,590								12,076,090		12,076,090
3	Egyházaskozár	Oroszló	308				0											0		0	
		Egyházaskozár	739	15,710,000			15,710,000		175,000	9,288,500	2,787,590	8,086,000	4,042,000					24,379,090		40,089,090	
		Máza	1202				0											0		0	
		Bíkal	690				0		175,000	9,288,500	2,787,590							12,251,090		12,251,090	
		Tófü	120				0												0		0
		Szalotnak	307				0		175,000	7,859,500	2,358,730							10,393,230		10,393,230	
		Köblény	219				0		150,000	4,287,000	1,286,580							5,723,580		5,723,580	
		Kárász	316				0			4,287,000	1,286,580								5,723,580		5,723,580
		Hegyhátmaróc	146				0			4,287,000	1,286,580								5,723,580		5,723,580
		Magyaregregy	738				0			5,001,500	1,501,010								6,502,510		6,502,510
4	Szászvár	Szászvár	2338	7,855,000			7,855,000			18,577,000	5,575,180							24,152,180		32,007,180	
		Vékény	159				0			5,001,500	1,501,010							6,502,510		6,502,510	
5	Hosszúhetény	Hosszúhetény	3529	7,855,000			7,855,000											0		7,855,000	
Összesen			37,746	66,767,500	41,439,000	19,153,440	127,359,940	7,560,000	875,000	172,194,500	51,677,630	13,341,900	6,669,300	4,320,000	431,520	25,128,000	2,515,920	284,713,770	206,956,546	619,030,256	

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőde
2026. évi költségvetés

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevel ők, szaktanácsadók	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevel ők, szaktanácsadók	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Normatív támogatás összesen
1	Szilvási Bölcsőde	1.4.1.1. 2 fő	1.4.1.2.	1.3.3.1.1 6	1.3.3.1.2. 11.6	1.3.3.2.	
		7,806,452	27,779,094	67,872,000	99,040,800	4,458,200	206,956,546

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
bevételi előirányzat-felhasználási ütemterve
2026. év**

(adatok Ft-ban)

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	5,100,964	6,719,706	7,739,935	7,693,851	7,453,001	7,849,653	7,849,653	7,849,653	7,849,653	7,849,653	7,849,652	7,849,652	89,655,026
<i>ebből: intézményi ellátási díj</i>	<i>4,805,428</i>	<i>4,869,315</i>	<i>6,962,621</i>	<i>6,869,054</i>	<i>6,696,569</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,651</i>	<i>6,504,650</i>	<i>75,735,543</i>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	45,252,318	193,561,514	198,873,832	119,043,430	125,710,658	125,623,064	125,623,064	125,623,064	125,623,064	125,623,066	125,623,066	125,623,066	1,561,803,206
<i>ebből: normatíva</i>	<i>22,626,159</i>	<i>96,780,757</i>	<i>99,436,916</i>	<i>59,521,715</i>	<i>62,855,329</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,533</i>	<i>62,811,533</i>	<i>62,811,533</i>	<i>780,901,603</i>
<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>22,626,159</i>	<i>96,780,757</i>	<i>99,436,916</i>	<i>59,521,715</i>	<i>62,855,329</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,532</i>	<i>62,811,533</i>	<i>62,811,533</i>	<i>62,811,533</i>	<i>780,901,603</i>
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Mű.Kp.támogatása)	751,430	854,793	1,623,260	859,455	820,389	868,963	868,963	868,963	868,963	868,962	868,962	868,962	10,992,065
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	3,452,000	0	0	0	0	0	0	0	3,452,000
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Versenyképes Járások)	0	0	83,255,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,255,458
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (Társulástól kapott támogatás)	0	0	0	72,667,947	0	0	0	0	0	0	0	0	72,667,947
Egyéb m.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-től)	0	4,262,651	58,935,922	11,379,045	20,740,477	18,903,866	18,903,866	18,903,866	18,903,866	18,903,866	18,903,866	18,903,867	227,645,158
Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről (helyi önk-től)	0	116,394	35,281	7,173	73,959	107,117	107,117	107,117	4,432,179	107,117	107,117	107,116	5,307,687
Egyéb műk.c.tám.áht-n belülről (Kp-i költségvetési szervtől)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	65,659,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,659,649
<i>ebből: működési célú pénzmaradvány</i>	<i>59,570,418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59,570,418</i>
<i>ebből: fehalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>6,089,231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,089,231</i>
Bevétel összesen	116,764,361	205,515,058	350,463,688	211,650,901	158,250,484	153,352,663	153,352,663	153,352,663	157,677,725	153,352,664	153,352,663	153,352,663	2,120,438,196

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve
2026. év**

(adatok Ft-ban)

Kiadásnemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	56,443,578	65,225,693	87,039,158	70,104,087	70,130,669	80,620,507	80,620,507	80,620,507	80,620,507	80,620,507	80,620,507	80,620,507	913,286,734
Járadékok	7,390,350	8,518,815	13,674,364	9,208,968	9,215,930	10,675,806	10,675,806	10,675,806	10,675,806	10,675,806	10,675,806	10,675,807	122,739,070
Dologi kiadások	3,335,551	6,515,117	17,001,491	9,421,534	17,054,262	19,185,950	19,185,950	19,185,950	19,185,950	19,185,951	19,185,951	19,185,951	187,629,608
Egyéb működési célú kiadások	0	4,428	0	89,496,780	0	0	0	0	0	14,983,055	0	0	104,484,263
Intézmény finanszírozás működési	22,626,159	96,780,757	99,436,916	59,521,715	62,855,329	62,811,532	62,811,532	62,811,532	62,811,532	62,811,533	62,811,533	62,811,533	780,901,603
Beruházások	0	5,706,971	0	0	0	0	0	0	4,432,199	0	0	0	10,139,170
Felújítások													0
Egyéb támogatás értékű felhalmozási kiadás				155,661					551,043			551,044	1,257,748
Összesen	89,795,638	182,751,781	217,151,929	237,908,745	159,256,190	173,293,795	173,293,795	173,293,795	178,277,037	188,276,852	173,293,797	173,844,842	2,120,438,196

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás likviditási terve
2026. évre**

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó egyenleg	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás		
Január	Havi	65,519,649	9,345,094	48,699,251	-39,354,157	26,165,492
Február	Havi	26,165,492	171,043,880	166,288,306	4,755,574	30,921,066
Március	Havi	30,921,066	349,432,893	198,155,117	151,277,776	182,198,842
Április	Havi	182,198,842	179,030,181	204,651,503	-25,621,322	156,577,520
Május	Havi	156,577,520	120,656,460	123,841,235	-3,184,775	153,392,745
Június	Havi	153,392,745	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	131,479,496
Július	Havi	131,479,496	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	109,566,247
Augusztus	Havi	109,566,247	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	87,652,998
Szeptember	Havi	87,652,998	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	65,739,749
Október	Havi	65,739,749	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	43,826,500
November	Havi	43,826,500	184,418,527	206,331,776	-21,913,249	21,913,251
December	Havi	21,913,251	184,418,526	206,331,777	-21,913,251	0

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fizetőképessége 2026. mindegyik hónapjának a végén pozitív számot ad, ezért likviditása megfelelő. Az intézménynek 2026-ben nem terveztünk hitel felvételt.

K.K.T.Ö.T. 2026. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

Jogcím/COFOG														
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030														
Település	2026 évi lakosság (fő)	Főépítési tevékenység finanszírozása lakosságszám arányosan 2026 év	Tagdíj	2026. Gyepmesteri teendők		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejközléti Szolgálat			Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde		Működési célú hozzájárulás összesen	Felhalmozási célú hozzájárulás összesen
				Tagdíj (500 Ft/lakos) 2026 év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év	Helyi önkormányzatok befizetései		Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	Működési célú hozzájárulás 2026 év	Felhalmozási célú hozzájárulás 2026 év	2026 év
			Működési célú hozzájárulás 2026 év				Pályázatra megelőlegezett támogatás értékű bevétel							
Komló	23,373	0	11,686,500	475,977	2,820,429	29,993,982	43,949,429	4,252,180	84,794,626	0	3,812,660	179,999	177,057,626	4,908,156
Mánfa	822	409,331	411,000	16,740	471,541	1,310,518			2,718,312	0			5,320,702	16,740
Komlói Közös Önk. Hiv		409,331	12,097,500	492,717	3,291,970	31,304,500	43,949,429	4,252,180	87,512,938	0	3,812,660	179,999	182,378,328	4,924,896
Magyarszék	1,042	518,886	521,000	21,220	597,744	115,556			2,991,022				4,744,208	21,220
Mecsekpölöske	397	197,695	198,500	8,085	227,739	44,027			186,760				854,721	8,085
Liget	386	192,217	193,000	7,861	221,429	42,807			1,128,829				1,778,282	7,861
Bodolyabér	238	118,517	119,000	4,847	136,529	26,394			482,514				882,954	4,847
Magyarhertelend	626	311,730	313,000	12,748	359,105	69,422			1,157,596				2,210,853	12,748
Magyarhertelendi Közd		1,339,045	1,344,500	54,761	1,542,546	298,206	0	0	5,946,721	0	0	0	10,471,018	54,761
Szászvár	2,338	1,164,257	1,169,000	47,612	1,341,195	4,784,674			1,726,684				10,185,810	47,612
Vékény	159	79,177	79,500	3,238	91,210	325,391			186,760				762,038	3,238
Szászvári Közös Önk.		1,243,434	1,248,500	50,850	1,432,405	5,110,065	0	0	1,913,444	0	0	0	10,947,848	50,850
Magyaregregy	738	367,503	369,000	15,029	423,354	48,604			186,760				1,395,221	15,029
Kárász	316	157,359	158,000	6,435	181,274	20,811			186,760				704,204	6,435
Köblény	219	109,056	109,500	4,460	125,629	14,423			373,520				732,128	4,460
Máza	1,202	598,561	601,000	24,478	689,528	79,161							1,968,250	24,478
Egyházaskozár	739	368,001	369,500	15,049	423,928	48,670			933,800				2,143,899	15,049
Tófü	120	59,757	60,000	2,444	68,838	7,903							196,498	2,444
Hegyhátmárc	146	72,704	73,000	2,973	83,753	9,615			186,760				425,832	2,973
Szárász	51	25,397	25,500	1,039	29,256	3,359							83,512	1,039
Bikal	690	343,600	345,000	14,051	395,819	45,442			560,280				1,690,141	14,051
Szalatnak	307	152,877	153,500	6,252	176,111	20,218			560,280				1,062,986	6,252
Egyházaskozári mikro		2,254,815	2,264,000	92,210	2,597,490	298,206	0	0	2,988,160	0	0	0	10,402,671	92,210
Hosszúhétény	3,529	0	1,764,500	71,866	2,024,413	6,076,691			0				9,865,604	71,866
Oroszló	308	153,375	154,000	6,272	176,684				0				484,059	6,272
Összesen	37,746	5,400,000	18,873,000	768,676	11,065,508	43,087,668	43,949,429	4,252,180	98,361,263	0	3,812,660	179,999	224,549,528	5,200,855
Abaliget	627			12,769	359,679								359,679	12,769
Kishajmás	199			4,053	114,156								114,156	4,053
Nagyhajmás	297			6,048	170,374								170,374	6,048
Mágocs	2,275			46,329	1,305,055								1,305,055	46,329
Mekényes	280			5,702	160,622								160,622	5,702
Alsómocsolád	294			5,987	168,653								168,653	5,987
Mindszentgodisa	772			15,721	442,858								442,858	15,721
Kisvaszar	331			6,741	189,878								189,878	6,741
Pereked	171			3,482	98,094								98,094	3,482
Összesen	5,246	0	0	106,832	3,009,369	0	0	0	0	0	0	0	3,009,369	106,832
Mindösszesen	42,992	5,400,000	18,873,000	875,508	14,074,877	43,087,668	43,949,429	4,252,180	98,361,263	0	3,812,660	179,999	227,558,897	5,307,687

A 2026. évi előirányzatok rovatrend szerinti megoszlása a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban és intézményeiben

(adatok Ft-ban)

Rovat	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás			Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ			Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde			
	2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év		2025 évi tény	2026 év		
		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	
B16	Egyéb működési célú támogatás	776,976,550	807,579,741	902,504,938	92,311,643	111,451,123	112,874,692	118,816,225	159,705,044	159,721,941	15,949,698	3,812,660	3,812,660
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	727,131	875,508	875,508	5,665,195			250,000	4,252,180	4,252,180	988,873	179,999	179,999
B402	Szolgáltatások ellenértéke								16,000	16,000			2,547
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112,500	112,500	112,500	74,402	118,000	118,000	6,589	10,000	10,000	5,999	6,000	6,000
B405	Ellátási díjak				50,937,473	70,278,843	70,263,843				3,762,378	5,456,700	5,445,700
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30,374	30,376	30,376	2,637,584	9,071,107	9,071,107				209,480	362,870	362,870
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				2,012,000	2,234,000	2,234,000				1,225,000	1,635,000	1,635,000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				765			362	200	200	38,178		
B411	Egyéb működési bevételek	136,877			376,340	306,000	321,000	11,009	8,000	8,000		9,430	17,883
B4	Működési bevételek	279,751	142,876	142,876	56,038,564	82,007,950	82,007,950	17,960	34,200	34,200	5,241,035	7,470,000	7,470,000
B8131	Előző év költségvetési maradvány	139,646,726	7,137,626	7,137,626	26,536,383	33,106,998	33,106,998	14,693,717	14,323,284	14,323,284	1,357,953	11,091,741	11,091,741
B816	Központi, irányító szervek támogatás		0	0	292,296,416	337,841,569	345,079,707	168,287,900	212,290,465	222,818,903	174,530,864	208,512,319	213,002,993
B8	Finanszírozási bevételek	139,646,726	7,137,626	7,137,626	318,832,799	370,948,567	378,186,705	182,981,617	226,613,749	237,142,187	175,888,817	219,604,060	224,094,734
B	Költségvetési bevételek	917,630,158	815,735,751	910,660,948	472,848,201	564,407,640	573,069,347	302,065,802	390,605,173	401,150,508	198,068,423	231,066,719	235,557,393
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				313,486,970	382,841,617	380,560,730	222,475,869	306,117,924	304,233,003	132,351,639	163,622,533	163,085,340
K1103	Céljuttatás, projektprémium										1,179,248		
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				5,896,501	6,200,000	6,694,265	4,045,316	4,945,000	4,945,000	1,175,132	1,500,000	1,500,000
K1106	Jubileumi jutalom					3,057,530	3,057,530		1,310,370	1,310,370		1,839,600	1,839,600
K1107	Béren kívüli juttatások				5,475,786	6,050,000	11,704,795	5,030,684	4,250,000	12,475,342	2,870,000	2,200,000	4,901,152
K1108	Ruházati költségtérítés				1,642,152	2,400,000	2,400,000	243,683	253,650	253,650	525,000	630,000	630,000
K1109	Közlekedési költségtérítés				154,413	727,000	727,000	1,288,269	1,627,884	1,627,884	30,240	170,000	170,000
K1110	Egyéb költségtérítések												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				6,083,517	1,968,000	3,816,006	3,802,392	1,932,000	3,831,874	661,600	252,000	1,703,593
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások												
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			1,020,000	1,220,000	1,220,000	264,009	349,600	349,600	237,220	250,000	250,000
K1	 Személyi juttatások	0	0	0	333,759,339	404,464,147	410,180,326	237,150,222	320,786,428	329,026,723	139,030,079	170,464,133	174,079,685
K2	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			42,889,162	52,559,566	54,150,889	31,630,423	42,885,717	45,190,757	18,657,351	22,522,302	23,397,424
K311	Szakmai anyagok beszerzése				1,229,472	930,000	930,000	96,371	670,000	656,332	216,918	280,000	280,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				6,016,934	7,509,746	8,087,545	1,689,430	3,850,472	3,850,472	1,508,442	3,215,137	3,215,137
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4,237,500	4,237,500	4,237,500	892,686	991,938	991,938	756,279	1,007,336	1,021,004	470,911	510,580	510,580
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				899,210	927,716	927,716	205,762	445,100	445,100	55,302	64,960	64,960
K3311	Villamosenergia szolgáltatás				2,158,857	2,037,111	2,037,111				360,980	365,965	365,965
K3312	Gázenergia szolgáltatás				2,186,754	2,434,036	2,434,036						
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás				1,975,860	2,012,140	2,012,140	1,931,674	1,971,327	1,971,327	3,436,516	3,455,138	3,455,138
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás				1,609,927	1,711,936	1,711,936	191,841	202,593	202,593	540,756	568,354	568,354
K332	Vásárolt élelmiszer				19,072,986	45,743,017	45,743,017				13,729,996	19,054,001	19,054,001
K333	Bérelti és lízing díjak				4,490,750	4,566,600	5,031,482	65,440	19,520	89,520			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				3,697,288	4,189,696	4,211,743	1,436,748	720,000	720,000	1,141,478	1,001,896	1,001,896
K335	Közvetített szolgáltatások	112,500	112,500	112,500	74,402	118,000	118,000	6,589	10,000	10,000	5,999	6,000	6,000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5,876,060	5,400,000	5,400,000	1,635,610	1,639,600	1,669,600	3,357,300	5,459,500	5,459,500	69,800		
K337	Egyéb szolgáltatások	10,526,489	12,869,093	12,869,093	4,900,950	6,779,604	6,753,129	5,248,024	3,600,898	3,530,898	1,592,342	1,978,852	1,978,852
K341	Küldemények kiadásai				555,435	540,000	540,000	1,276,399	1,800,000	1,800,000	18,676	70,000	70,000
K342	Reklám- és propagandakiadás	226,890	200,000	200,000					60,000	60,000			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490,020	902,669	902,669	11,336,843	19,282,816	19,564,340	1,938,634	2,522,702	2,522,702	4,934,645	7,249,982	7,238,982
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	31,052,000											11,000
K355	Egyéb dologi kiadások	208,500	300,000	300,000	358,738	263,000	263,000	318,438	341,400	341,400	216,218	79,400	79,400
K3	 Dologi kiadások	52,729,959	24,021,762	24,021,762	63,092,702	101,676,956	103,026,733	18,518,929	22,680,848	22,680,848	28,298,979	37,900,265	37,900,265
K506	Egyéb működési célú támogatás	124,539,908	31,751,888	104,419,835			4,428						0
K512	Egyéb működési célú támogatás	60,000	60,000	60,000				190,000					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				82,608,122								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								3,348,180	3,348,180	699,900		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12,007,378				4,493,678	4,493,678	199,168			79,842	141,748	141,748
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,216,854				1,213,293	1,213,293	53,776	904,000	904,000	210,531	38,271	38,271
K6	 Beruházások	97,832,354	0	0	0	5,706,971	5,706,971	252,944	4,252,180	4,252,180	990,273	180,019	180,019
K71	Ingatlanok felújítása				0								0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0								0
K7	 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás	215,131	1,257,748	1,257,748									0
K915	Központi, irányító szervek támogatás	635,115,180	758,644,353	780,901,603									0
K	 Költségvetési kiadások	910,492,532	815,735,751	910,660,948	439,741,203	564,407,640	573,069,347	287,742,518	390,605,173	401,150,508	186,976,682	231,066,719	235,557,393

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2026. évi Európai Uniós projektjei

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson belül megvalósuló projektek:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel			Kiadás		
				Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	(Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egymást!"-Helyi humán fejlesztések	Nemzeti Fejlesztési Központ	60,489,000	0	0	0	0	5,736,976	54,752,024
	(Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk Egymást!"-Helyi humán fejlesztések	Nemzeti Fejlesztési Központ	274,140,000	0	0	0	0	13,390,005	260,749,995
2.	(Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 "A Mi Világunk"- Szociális célú városrehabilitáció	Nemzeti Fejlesztési Központ	198,930,000	0	0	0	0	30,559,424	168,370,576

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)							Gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	Házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	Működési hozzájárulás összesen 2020.
		METAKI-MT Bt. Tűzvédelem (120 intézmény: 59 500 Ft / intézmény)	Pénzeszközátadás GESZ-nek	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	Ügyintézők foglalkoztatására átadott pénzeszköz KVÖ részére			Összesen			
					Belső ellenőrzés	Informatika	Adminisztráció				
Komló	24,886	4,517,480 Ft	2,410,588 Ft	31,635 Ft	2,676,322 Ft	1,518,481 Ft	1,288,494 Ft	12,443,000 Ft	4,094,244 Ft	13,997,563 Ft	30,534,807 Ft
Mánfa	777	141,046 Ft	75,264 Ft	988 Ft	83,561 Ft	47,411 Ft	40,230 Ft	388,500 Ft	127,832 Ft	437,037 Ft	953,369 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		4,658,526 Ft	2,485,852 Ft	32,623 Ft	2,759,883 Ft	1,565,892 Ft	1,328,724 Ft	12,831,500 Ft	4,222,076 Ft	14,434,600 Ft	31,488,176 Ft
Magyarszék	1,025	186,065 Ft	99,287 Ft	1,303 Ft	110,232 Ft	62,543 Ft	53,070 Ft	512,500 Ft	168,633 Ft	576,529 Ft	1,257,662 Ft
Mecsekpölöske	419	76,060 Ft	40,587 Ft	533 Ft	45,061 Ft	25,566 Ft	21,693 Ft	209,500 Ft	68,934 Ft	235,674 Ft	514,108 Ft
Liget	413	74,970 Ft	40,005 Ft	526 Ft	44,416 Ft	25,200 Ft	21,383 Ft	206,500 Ft	67,947 Ft	232,299 Ft	506,746 Ft
Bodolyabér	241	43,748 Ft	23,345 Ft	306 Ft	25,918 Ft	14,705 Ft	12,478 Ft	120,500 Ft	39,649 Ft	135,555 Ft	295,704 Ft
Magyarhertelend	654	118,719 Ft	63,350 Ft	831 Ft	70,333 Ft	39,905 Ft	33,862 Ft	327,000 Ft	107,596 Ft	367,854 Ft	802,450 Ft
Oroszló	302	54,821 Ft	29,253 Ft	384 Ft	32,478 Ft	18,427 Ft	15,637 Ft	151,000 Ft	49,685 Ft	0 Ft	200,685 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		554,383 Ft	295,827 Ft	3,883 Ft	328,438 Ft	186,346 Ft	158,123 Ft	1,527,000 Ft	502,444 Ft	1,547,911 Ft	3,577,355 Ft
Szászvár	2,339	424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,169,500 Ft	384,812 Ft	1,315,611 Ft	2,869,923 Ft
Szászvár 2019. évi tartozás								293,875 Ft	141,344 Ft	264,487 Ft	699,706 Ft
Szászvár összesen		424,592 Ft	226,568 Ft	2,973 Ft	251,544 Ft	142,720 Ft	121,103 Ft	1,463,375 Ft	526,156 Ft	1,580,098 Ft	3,569,629 Ft
Vékény	148	26,866 Ft	14,336 Ft	188 Ft	15,916 Ft	9,031 Ft	7,663 Ft	74,000 Ft	24,349 Ft	83,245 Ft	181,594 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		451,458 Ft	240,904 Ft	3,161 Ft	267,460 Ft	151,751 Ft	128,766 Ft	1,537,375 Ft	550,505 Ft	1,663,343 Ft	3,751,223 Ft
Magyaregregy	759	137,779 Ft	73,521 Ft	965 Ft	81,625 Ft	46,312 Ft	39,298 Ft	379,500 Ft	124,871 Ft	426,913 Ft	931,284 Ft
Kárász	339	61,538 Ft	32,837 Ft	431 Ft	36,457 Ft	20,685 Ft	17,552 Ft	169,500 Ft	55,772 Ft	190,676 Ft	415,948 Ft
Köblény	224	40,662 Ft	21,698 Ft	285 Ft	24,090 Ft	13,668 Ft	11,597 Ft	112,000 Ft	36,852 Ft	125,993 Ft	274,845 Ft
Máza	1,228	222,915 Ft	118,950 Ft	1,561 Ft	132,063 Ft	74,929 Ft	63,582 Ft	614,000 Ft	202,031 Ft	0 Ft	816,031 Ft
Egyházaskozár	746	135,419 Ft	72,261 Ft	948 Ft	80,227 Ft	45,519 Ft	38,626 Ft	373,000 Ft	122,732 Ft	0 Ft	495,732 Ft
Tófü	130	23,599 Ft	12,592 Ft	165 Ft	13,981 Ft	7,932 Ft	6,731 Ft	65,000 Ft	21,388 Ft	0 Ft	86,388 Ft
Hegyhátmaróc	154	27,955 Ft	14,917 Ft	196 Ft	16,562 Ft	9,397 Ft	7,973 Ft	77,000 Ft	25,336 Ft	0 Ft	102,336 Ft
Szárász	40	7,261 Ft	3,875 Ft	51 Ft	4,302 Ft	2,441 Ft	2,070 Ft	20,000 Ft	6,581 Ft	0 Ft	26,581 Ft
Bikal	715	129,792 Ft	69,259 Ft	909 Ft	76,893 Ft	43,627 Ft	37,020 Ft	357,500 Ft	117,632 Ft	0 Ft	475,132 Ft
Szalatnak	330	59,904 Ft	31,966 Ft	419 Ft	35,489 Ft	20,136 Ft	17,086 Ft	165,000 Ft	54,292 Ft	185,614 Ft	404,906 Ft
Egyházaskozári mikrokörzet összesen:		846,824 Ft	451,876 Ft	5,930 Ft	501,689 Ft	284,646 Ft	241,535 Ft	2,332,500 Ft	767,487 Ft	929,196 Ft	4,029,183 Ft
Hosszúhetény	3,464	628,809 Ft	335,541 Ft	4,403 Ft	372,530 Ft	211,365 Ft	179,352 Ft	1,732,000 Ft	569,897 Ft	1,948,387 Ft	4,250,284 Ft
Összesen	39,333	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	6,612,409 Ft	20,523,437 Ft	47,096,221 Ft
Sásd	3,051								501,951 Ft		501,951 Ft
Mindösszesen	42,384	7,140,000 Ft	3,810,000 Ft	50,000 Ft	4,230,000 Ft	2,400,000 Ft	2,036,500 Ft	19,960,375 Ft	7,114,360 Ft	20,523,437 Ft	47,598,172 Ft

Tájékoztató adat

Háziorvosi ügyeleti ellátási díja 2019	16,258,950
Tervezett emelés 2020	4,000,000
Háziorvosi ügyelet tervezett ellátási díja 2020	20,258,950

K.K.T.Ö.T. 2020. évi tagdíja és működési hozzájárulásai lakosságszám arányosan

(adatok Ft-ban)

Település	2020. évi lakosság (fő)	2020. évi tagdíj (500 Ft/lakos)	2019. évi tagdíj	VÁLTOZÁS	2020. évi gyepmesteri teendők 164,52 Ft/lakos	2019. évi gyepmesteri teendők hj.	VÁLTOZÁS	2020. évi házi orvosi ügyeleti ellátás (562,47 Ft/lakos)	2019. évi házi orvosi ügyeleti ellátás hj.	VÁLTOZÁS	Működési hozzájárulás összesen 2020.	Működési hozzájárulás összesen 2019.	VÁLTOZÁS
		Összesen			Működési célú hozzájárulás								
Komló	24,886	12,443,000 Ft	12,529,500 Ft	-86,500 Ft	4,094,244 Ft	4,122,707 Ft	-28,463 Ft	13,997,563 Ft	11,276,550 Ft	2,721,013 Ft	30,534,807 Ft	27,928,757 Ft	2,606,050 Ft
Mánfa	777	388,500 Ft	385,500 Ft	3,000 Ft	127,832 Ft	126,845 Ft	987 Ft	437,037 Ft	346,950 Ft	90,087 Ft	953,369 Ft	859,295 Ft	94,074 Ft
Komlói Közös Önk. Hiv. összesen		12,831,500 Ft	12,915,000 Ft	-83,500 Ft	4,222,076 Ft	4,249,552 Ft	-27,476 Ft	14,434,600 Ft	11,623,500 Ft	2,811,100 Ft	31,488,176 Ft	28,788,052 Ft	2,700,124 Ft
Magyarszék	1,025	512,500 Ft	508,500 Ft	4,000 Ft	168,633 Ft	167,317 Ft	1,316 Ft	576,529 Ft	457,650 Ft	118,879 Ft	1,257,662 Ft	1,133,467 Ft	124,195 Ft
Mecsekpölske	419	209,500 Ft	213,000 Ft	-3,500 Ft	68,934 Ft	70,086 Ft	-1,152 Ft	235,674 Ft	191,700 Ft	43,974 Ft	514,108 Ft	474,786 Ft	39,322 Ft
Liget	413	206,500 Ft	207,000 Ft	-500 Ft	67,947 Ft	68,111 Ft	-164 Ft	232,299 Ft	186,300 Ft	45,999 Ft	506,746 Ft	461,411 Ft	45,335 Ft
Bodolyabér	241	120,500 Ft	116,500 Ft	4,000 Ft	39,649 Ft	38,333 Ft	1,316 Ft	135,555 Ft	104,850 Ft	30,705 Ft	295,704 Ft	259,683 Ft	36,021 Ft
Magyarhertelend	654	327,000 Ft	331,500 Ft	-4,500 Ft	107,596 Ft	109,077 Ft	-1,481 Ft	367,854 Ft	298,350 Ft	69,504 Ft	802,450 Ft	738,927 Ft	63,523 Ft
Oroszló	302	151,000 Ft	151,000 Ft	0 Ft	49,685 Ft	49,685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200,685 Ft	200,685 Ft	0 Ft
Magyarhertelendi Közös Önk. Hiv. összesen		1,527,000 Ft	1,527,500 Ft	-500 Ft	502,444 Ft	502,609 Ft	-165 Ft	1,547,911 Ft	1,238,850 Ft	309,061 Ft	3,577,355 Ft	3,268,959 Ft	308,396 Ft
Szászvár	2,339	1,169,500 Ft	1,175,500 Ft	-6,000 Ft	384,812 Ft	386,787 Ft	-1,975 Ft	1,315,611 Ft	1,057,950 Ft	257,661 Ft	2,869,923 Ft	2,620,237 Ft	249,686 Ft
<i>Szászvár 2019. évi tartozás</i>		<i>293,875 Ft</i>		<i>293,875 Ft</i>	<i>141,344 Ft</i>		<i>141,344 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>264,487 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>699,706 Ft</i>
Szászvár összesen		1,463,375 Ft	1,175,500 Ft	287,875 Ft	526,156 Ft	386,787 Ft	139,369 Ft	1,580,098 Ft	1,057,950 Ft	522,148 Ft	3,569,629 Ft	2,620,237 Ft	949,392 Ft
Vékény	148	74,000 Ft	79,000 Ft	-5,000 Ft	24,349 Ft	25,994 Ft	-1,645 Ft	83,245 Ft	71,100 Ft	12,145 Ft	181,594 Ft	176,094 Ft	5,500 Ft
Szászvári Közös Önk. Hiv. összesen		1,537,375 Ft	1,254,500 Ft	282,875 Ft	550,505 Ft	412,781 Ft	137,724 Ft	1,663,343 Ft	1,129,050 Ft	534,293 Ft	3,751,223 Ft	2,796,331 Ft	954,892 Ft
Magyaregregy	759	379,500 Ft	380,500 Ft	-1,000 Ft	124,871 Ft	125,200 Ft	-329 Ft	426,913 Ft	342,450 Ft	84,463 Ft	931,284 Ft	848,150 Ft	83,134 Ft
Kárász	339	169,500 Ft	166,500 Ft	3,000 Ft	55,772 Ft	54,785 Ft	987 Ft	190,676 Ft	149,850 Ft	40,826 Ft	415,948 Ft	371,135 Ft	44,813 Ft
Köblény	224	112,000 Ft	110,500 Ft	1,500 Ft	36,852 Ft	36,359 Ft	493 Ft	125,993 Ft	99,450 Ft	26,543 Ft	274,845 Ft	246,309 Ft	28,536 Ft
Máza	1,228	614,000 Ft	619,000 Ft	-5,000 Ft	202,031 Ft	203,676 Ft	-1,645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	816,031 Ft	822,676 Ft	-6,645 Ft
Egyházaskozár	746	373,000 Ft	378,500 Ft	-5,500 Ft	122,732 Ft	124,542 Ft	-1,810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	495,732 Ft	503,042 Ft	-7,310 Ft
Tófű	130	65,000 Ft	66,000 Ft	-1,000 Ft	21,388 Ft	21,717 Ft	-329 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86,388 Ft	87,717 Ft	-1,329 Ft
Hegyhátmárc	154	77,000 Ft	80,000 Ft	-3,000 Ft	25,336 Ft	26,323 Ft	-987 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102,336 Ft	106,323 Ft	-3,987 Ft
Szárász	40	20,000 Ft	19,500 Ft	500 Ft	6,581 Ft	6,416 Ft	165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26,581 Ft	25,916 Ft	665 Ft
Bikal	715	357,500 Ft	367,000 Ft	-9,500 Ft	117,632 Ft	120,758 Ft	-3,126 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475,132 Ft	487,758 Ft	-12,626 Ft
Szalatnak	330	165,000 Ft	157,000 Ft	8,000 Ft	54,292 Ft	51,659 Ft	2,633 Ft	185,614 Ft	141,300 Ft	44,314 Ft	404,906 Ft	349,959 Ft	54,947 Ft
Egyházaskozári mikroövezet összesen:		2,332,500 Ft	2,344,500 Ft	-12,000 Ft	767,487 Ft	771,435 Ft	-3,948 Ft	929,196 Ft	733,050 Ft	196,146 Ft	4,029,183 Ft	3,848,985 Ft	180,198 Ft
Hosszúhetény	3,464	1,732,000 Ft	1,705,000 Ft	27,000 Ft	569,897 Ft	561,013 Ft	8,884 Ft	1,948,387 Ft	1,534,500 Ft	413,887 Ft	4,250,284 Ft	3,800,513 Ft	449,771 Ft
Összesen	39,333	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	6,612,409 Ft	6,497,390 Ft	115,019 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,096,221 Ft	42,502,840 Ft	4,593,381 Ft
Sásd	3,051		0 Ft	0 Ft	501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft				501,951 Ft	507,873 Ft	-5,922 Ft
Mindösszesen	42,384	19,960,375 Ft	19,746,500 Ft	213,875 Ft	7,114,360 Ft	7,005,263 Ft	109,097 Ft	20,523,437 Ft	16,258,950 Ft	4,264,487 Ft	47,598,172 Ft	43,010,713 Ft	4,587,459 Ft

Település	ajánlati összegek	Százalékos arány	A közbeszerzési összeg arányosítva
Komló	150,000	0.027	10,463
Magyarszék	165,100	0.030	11,517
Oroszló	124,000	0.023	8,650
Szászvár	3,623,191	0.663	252,739
Egyházaskozár	1,399,610	0.256	97,631
Mindösszesen	5,461,901	1.000	381,000

Település	Ajánlati összegek	Közbeszerzési összeg	Energetikai tanúsítvány osztva a településekre	Mindösszesen
Komló	150,000	10,463	190,000	350,463
Magyarszék	165,100	11,517	190,000	366,617
Oroszló	124,000	8,650	190,000	322,650
Szászvár	3,623,191	252,739	190,000	4,065,930
Egyházaskozár	1,399,610	97,631	190,000	1,687,241
Mindösszesen	5,461,901	381,000.0	950,000	6,792,901

**Cím: 1/2.Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
2018. évi költségvetés**

Települések /alcímek/	Jogcím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Előző évi működési célú maradvány	ÖSSZES BEVÉTEL	Állash. száma	
								Normatíva	Bér-kompenzáció	Összevont Szociális ágazati pótlék	Jelzőrend-szeres támogatás	ÖSSZESEN	Munkügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetései					
1/2.1. Komló	Házi seg.nyújtás 107052/889922	58,570,824	11,498,935	6,425,213			76,494,972						0			4,216,000		4,216,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	2,220,000	435,098	3,250,220			5,905,318						0			1,500,000		1,500,000	
	Idősek klubja 102031/881011	6,569,855	1,317,592	2,276,423				10,163,870					0			300,000		300,000	
	Hajléktalanok 107013/879033	20,754,818	4,123,094	5,259,909				30,137,821					0			2,600,000		2,600,000	
	Szoc. Étkeztetés 107051/889921	4,487,528	888,293	11,872,725				17,248,546					0			8,085,000		8,085,000	
	Demens betegek ellátása 102032	3,618,238	713,231	1,744,384				6,075,853					0			260,000		260,000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	5,119,331	500,047					5,619,378					0						0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000								63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622			21,353,256		105,910,395	
Komló összesen:		101,340,594	19,476,290	30,828,874	0	0	151,645,758	63,455,400	1,116,604	11,094,563	1,449,950	77,116,517	7,440,622	0	16,961,000	21,353,256	122,871,395	0.0	
1/2.2. Magyarszék	Házi seg.nyújtás 107052/889922	4,038,612	810,727	230,940			5,080,279						0			520,000		520,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409	0			1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							4,540,000		477,279		5,017,279	1,074,769			608,688		6,700,736	
Magyarszék összesen:		5,016,972	907,136	230,940	0	0	6,155,048	4,540,000	0	477,279	0	5,017,279	1,074,769	0	520,000	608,688	7,220,736	0.0	
1/2.3. Bodolyabér	Házi seg.nyújtás 107052/889922	613,114	123,532	126,660			863,306						0			107,000		107,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	64,770			64,770					0				31,000		31,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							858,000		143,292	30,850	1,001,292	1,074,769			622,541		2,698,602	
Bodolyabér összesen:		1,591,474	219,941	191,430	0	0	2,002,845	858,000	0	143,292	30,850	1,001,292	1,074,769	0	138,000	622,541	2,836,602	0.0	
1/2.4. Mánfa	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,119,287	1,015,003	231,100			6,365,390						0			600,000		600,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0				32,000		32,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							5,348,000		212,114	30,850	5,560,114	1,074,769			1,413,121		8,048,004	
Mánfa összesen:		6,097,647	1,111,412	290,790	0	0	7,499,849	5,348,000	0	212,114	30,850	5,560,114	1,074,769	0	632,000	1,413,121	8,680,004	0.0	
1/2.5. Kársz	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,713,092	513,918	207,950			3,434,960						0			285,000		285,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							3,128,000		91,936		3,219,936	1,074,769			1,582,737		5,877,442	
Kársz összesen:		3,691,452	610,327	207,950	0	0	4,509,729	3,128,000	0	91,936	0	3,219,936	1,074,769	0	285,000	1,582,737	6,162,442	0.0	
1/2.6. Szaltnak	Házi seg.nyújtás 107052/889922	6,167,751	1,244,069	640,200			8,052,020						0			665,000		665,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	59,690			59,690					0				25,000		25,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							5,702,000		85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769		1,981,943		9,274,702	
Szaltnak összesen:		7,146,111	1,340,478	699,890	0	0	9,186,479	5,702,000	85,800	399,340	30,850	6,217,990	1,074,769	0	690,000	1,981,943	9,964,702	0.0	
1/2.7. Kóblény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,940,263	588,292	134,500			3,663,055						0			340,000		340,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							2,699,000		114,920	451,322	3,265,242	1,074,769			939,524		5,279,535	
Kóblény összesen:		3,918,623	684,701	134,500	0	0	4,737,824	2,699,000	114,920	451,322	0	3,265,242	1,074,769	0	340,000	939,524	5,619,535	0.0	
1/2.8. Egyházaskozár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,016,772	1,009,457	175,550			6,201,779						0			620,000		620,000	
	Idősek klubja 102031/881011	5,274,320	1,066,629	1,036,847			7,377,796					0				300,000		300,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	52,070			52,070					0				24,200		24,200	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							9,022,000		63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769		1,500,959		12,356,367		
Egyházaskozár összesen:		11,269,452	2,172,495	1,264,467	0	0	14,706,414	9,022,000	63,206	664,583	30,850	9,780,639	1,074,769	0	944,200	1,500,959	13,300,567	0.0	
1/2.9. Szászvár	Házi seg.nyújtás 107052/889922	10,638,464	2,144,018	657,750			13,440,232						0			920,000		920,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	1,500,000	294,654	1,249,970			3,044,624					0				500,000		500,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	978,360	96,409				1,074,769					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							9,184,000		142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769		1,240,869		13,357,105	
Szászvár összesen:		13,116,824	2,535,081	1,907,720	0	0	17,559,626	9,184,000	142,236	1,098,231	617,000	11,041,467	1,074,769	0	1,420,000	1,240,869	14,777,105	0.0	
1/2.10. Magyaregregy	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,588,075	1,123,040	189,200			6,900,315						0			440,000		440,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	113,030			113,030					0				55,000		55,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000											0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							5,148,000		147,960	745,243	61,700	6,102,903			572,953		6,675,856	
Magyaregregy összesen:		5,588,075	1,123,040	302,230	0	0	7,013,345	5,148,000	147,960	745,243	61,700	6,102,903	0	0	495,000	572,953	7,170,856	0.0	
1/2.11. Magyarherföld	Házi seg.nyújtás 107052/889922	5,062,913	1,019,544	252,800			6,335,257						0			530,000		530,000	
	Jelzőrendszer 107053/889923	0	0	288,290			288,290					0				80,000		80,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000	118,455	22,110				140,565					0						0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000							5,148,000		63,206	203,983	123,400	5,538,589	140,565		1,642,531		7,321,685	
Magyarherföld összesen:		5,181,368	1,041,654	541,090	0	0	6,764,112	5,148,000	63,206	203,983	123,400	5,538,589	140,565	0	610,000	1,642,531	7,931,685	0.0	
1/2.12. Vékény	Házi seg.nyújtás 107052/889922	2,552,122	511,802	115,550			3,179,474						0			220,000		220,000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233/999000																		

K.K.T.Ö.T. 2018. évi tagdíja és működési hozzájárulá

Település	2017. évi Lakosság (fő)	Tagdíj (500Ft/lakos) 2018	Gyepmesteri teendők 2018	Házi orvosi ügyeleti ellátás (450 Ft/lakos) 2018
Komló	25,172	12,586,000 Ft	4,121,984	11,327,400 Ft
Mánfa	799	399,500 Ft	130,839	359,550 Ft
Magyarszék	1,038	519,000 Ft	169,975	467,100 Ft
Mecsekpölöske	420	210,000 Ft	68,776	189,000 Ft
Liget	412	206,000 Ft	67,466	185,400 Ft
Bodolyabér	235	117,500 Ft	38,482	105,750 Ft
Magyarhertelend	668	334,000 Ft	109,387	300,600 Ft
Oroszló	322	161,000 Ft	52,728	0 Ft
Szászvár	2,376	1,188,000 Ft	389,076	1,069,200 Ft
Vékény	160	80,000 Ft	26,200	72,000 Ft
Magyaregregy	745	372,500 Ft	121,996	335,250 Ft
Kárász	333	166,500 Ft	54,530	149,850 Ft
Köblény	220	110,000 Ft	36,026	99,000 Ft
Máza	1,237	618,500 Ft	202,562	0 Ft
Egyházaskozár	773	386,500 Ft	126,581	0 Ft
Tófű	133	66,500 Ft	21,779	0 Ft
Hegyhátmaróc	157	78,500 Ft	25,709	0 Ft
Szárász	40	20,000 Ft	6,550	0 Ft
Bikal	722	361,000 Ft	118,229	0 Ft
Szalatnak	331	165,500 Ft	54,202	148,950 Ft
Hosszúhetény	3,401	1,700,500 Ft	556,923	1,530,450 Ft
Mindösszesen	39,694	19,847,000 Ft	6,500,000	16,339,500 Ft

sai lakosság szám arányosan

(adatok Ft-ban)

TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00004 2018		Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2018		Komló Térségi Integrált Szociáli s Szolgáltató Központ 2018		K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde 2018		Működési hozzájárulás összesen 2018
350,463 Ft		38,724,425 Ft		28,392,425 Ft		14,165,059 Ft		109,317,293 Ft
0 Ft		1,229,176 Ft				0 Ft		2,119,065 Ft
366,617 Ft		335,312 Ft				0 Ft		1,858,004 Ft
0 Ft		135,675 Ft				0 Ft		603,451 Ft
0 Ft		133,091 Ft				0 Ft		591,957 Ft
0 Ft		75,914 Ft				0 Ft		337,646 Ft
0 Ft		215,789 Ft				0 Ft		959,776 Ft
322,650 Ft		104,018 Ft		510,752 Ft		0 Ft		1,151,148 Ft
4,065,930 Ft		2,937,871 Ft		2,782,520 Ft		0 Ft		12,432,597 Ft
0 Ft		197,836 Ft				0 Ft		376,036 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		829,746 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		370,880 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		245,026 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		821,062 Ft
1,687,241 Ft		0 Ft		1,405,847 Ft		0 Ft		3,606,169 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		88,279 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		104,209 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		26,550 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		479,229 Ft
0 Ft		0 Ft				0 Ft		368,652 Ft
0 Ft		2,711,454 Ft				0 Ft		6,499,327 Ft
6,792,901 Ft		46,800,561 Ft		33,091,544 Ft		14,165,059 Ft		136,743,664 Ft