

Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet összesítése
2017.10.26. -i előir mód

BEVÉTELEK	Társulás	Családsegítő	Szoc	Böli	Összesen
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ág. pótlék)	-1 316 084 Ft				-1 316 084 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 299 561 Ft				-1 299 561 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	19 514 519 Ft				19 514 519 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (böli pótlék)	-231 460 Ft				-231 460 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. helyi önkormányzattól		3 276 580 Ft	5 296 921 Ft	-19 090 863 Ft	-10 517 362 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól		274 988 Ft	-5 353 380 Ft	-1 081 304 Ft	-6 159 696 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. Egyéb fejezeti kezelésű	2 468 000 Ft	1 629 464 Ft			4 097 464 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra					0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás		-1 702 278 Ft	-1 324 224 Ft	22 161 916 Ft	19 135 414 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele					0 Ft
B4 Működési bevételek	-2 446 000 Ft	35 000 Ft	392 913 Ft	350 000 Ft	-1 668 087 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft	3 513 754 Ft	-987 770 Ft	2 339 749 Ft	21 555 147 Ft

KIADÁSOK	Társulás	Családsegítő	Szoc	Böli	Összesen
K915 Központi. Irányító szervei támogatás	19 135 414 Ft				19 135 414 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás					0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak		78 000 Ft	13 000 Ft		91 000 Ft
K1 Személyi juttatások	3 062 052 Ft	2 816 357 Ft	-3 262 680 Ft	1 451 281 Ft	4 067 010 Ft
K2 Járulékok	637 948 Ft	625 753 Ft	-13 203 Ft	430 917 Ft	1 681 415 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-6 146 000 Ft	-6 356 Ft	2 275 113 Ft	457 551 Ft	-3 419 692 Ft
K6 Beruházási kiadások					0 Ft
K7 Felújítási kiadások					0 Ft
K5512102 Egyéb műk. c. tám. Áhtn- kívülre nonprofit gazd-i társ.					0 Ft
K502 Elvonások és befizetések					0 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft	3 513 754 Ft	-987 770 Ft	2 339 749 Ft	21 555 147 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.10.26. -i előir mód**

I. Normatíva októberi felmérés**39 029 038 Ft**

Társulás		19 514 519 Ft
-----------------	--	----------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	19 514 519 Ft
		Bevétel összesen
		19 514 519 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	19 514 519 Ft
		Kiadás összesen
		19 514 519 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		-2 935 800 Ft
--------------------------------------	--	----------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-2 935 800 Ft
		Bevétel összesen
		-2 935 800 Ft

107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmiszer	-217 953 Ft
		K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa
		-58 847 Ft
		-276 800 Ft

107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	116 393 Ft
		K21 Szociális hozzájárulási adó
		25 607 Ft
		K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése
		100 000 Ft
		K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.
		50 000 Ft
		K3126 Egyéb anyag
		50 000 Ft
		K3217 Adatátviteli célú távközlési díjak
		30 000 Ft
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
		30 000 Ft
		K3314 Víz- és csatornadíjak kiadásai
		30 000 Ft
		K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások
		50 000 Ft
		K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások
		50 000 Ft
		K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak
		100 000 Ft
		K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa
		150 000 Ft
		K3554 Kerekítési különbözet
		10 000 Ft
		650 000 Ft
		Komló Kiadás összesen
		515 200 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-244 262 Ft
		K21 Szociális hozzájárulási adó
		-53 738 Ft
		Mánfa Kiadás összesen
		-298 000 Ft

107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-447 541 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-98 459 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		-546 000 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-20 492 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 508 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-25 000 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-141 803 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-31 197 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-20 000 Ft
		-100 000 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		-273 000 Ft
107052/889922-1 Bikal	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-50 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-50 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-50 000 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	-28 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-50 000 Ft
Bikal Kiadás összesen		-248 000 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-872 951 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-192 049 Ft
	K333 Bérleti és lízing díjak	-300 000 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-1 365 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	19 685 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	5 315 Ft
Kárász Kiadás összesen		25 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-160 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-15 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-50 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-40 000 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	-10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-43 000 Ft
		-198 000 Ft
	Magyaregregy Kiadás összesen	-373 000 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-370 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-46 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-40 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-60 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-50 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-45 000 Ft
		-205 000 Ft
	Szászvár Kiadás összesen	-621 000 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	158 197 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	34 803 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
		80 000 Ft
	Vékény Kiadás összesen	273 000 Ft
Szilvási Bölcsőde		125 319 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	22 450 319 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-22 325 000 Ft
	Bevétel összesen	125 319 Ft

104035/889103-1
Gyermekek. Bölcsődében

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

14 564 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

3 204 Ft

K332 Vásárolt élelmezés

84 686 Ft

K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa

22 865 Ft

107 551 Ft

Kiadás összesen

125 319 Ft

II. Bérkompenzáció korrekció

-2 599 122 Ft

Társulás

-1 299 561 Ft

018030/999000-1

Támogatás c. finanszírozási műveletek

B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól

-1 299 561 Ft

Bevétel összesen

-1 299 561 Ft

018030/999000-1

Támogatás c. finanszírozási műveletek

K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás

-1 299 561 Ft

Kiadás összesen

-1 299 561 Ft

Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat

-460 306 Ft

018030/999000-1

Támogatás c. finanszírozási műveletek

B8162 Központi, irányító szervei támogatás

-460 306 Ft

Bevétel összesen

-460 306 Ft

104043/889201-1

Komló

K11132 SZJA adómentes bevétel

-125 400 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

-27 588 Ft

104042/889924-1

Komló

K11132 SZJA adómentes bevétel

-179 300 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

-39 446 Ft

Komló Kiadás összesen

-371 734 Ft

104042/889924-1

Magyarszék

K11132 SZJA adómentes bevétel

-34 100 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

-7 502 Ft

Magyarszék Kiadás összesen

-41 602 Ft

104042/889924-1

Szászvár

K11132 SZJA adómentes bevétel

-28 600 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

-6 292 Ft

Szászvár Kiadás összesen

-34 892 Ft

104042/889924-1

Egyházaskozár

K11132 SZJA adómentes bevétel

-9 900 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

-2 178 Ft

Egyházaskozár Kiadás összesen

-12 078 Ft

Szociális Szolgáltató Központ

-666 747 Ft

018030/999000-1

Támogatás c. finanszírozási műveletek

B8162 Központi, irányító szervei támogatás

-666 747 Ft

Bevétel összesen

-666 747 Ft

107013/879033-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-101 200 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-22 264 Ft
107051/889921-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
102031/881011-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	11 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 420 Ft
107052/889922-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-84 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-18 634 Ft
Komló Kiadás összesen		-240 218 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-26 840 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11132 SZJA adómentes bevétel	-4 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-968 Ft
Mánfa Kiadás összesen		-5 368 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11132 SZJA adómentes bevétel	-23 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-43 309 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-67 009 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Köblény Kiadás összesen		-26 840 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Szászvár Kiadás összesen		-26 840 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11132 SZJA adómentes bevétel	-51 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-11 374 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		-63 074 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11132 SZJA adómentes bevétel	-144 900 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-44 254 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-189 154 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11132 SZJA adómentes bevétel	-17 544 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-3 860 Ft
Vékény Kiadás összesen		-21 404 Ft
Szilvási Bölcsőde		-172 508 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-172 508 Ft
Bevétel összesen		-172 508 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11132 SZJA adómentes bevétel	-141 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-31 108 Ft
Kiadás összesen		-172 508 Ft
III. Bölcsődei pótlék korrekció		-462 920 Ft
Társulás		-231 460 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-231 460 Ft
Bevétel összesen		-231 460 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	-231 460 Ft
Kiadás összesen		-231 460 Ft
Szilvási Bölcsőde		-231 460 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-231 460 Ft
Bevétel összesen		-231 460 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-189 712 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-41 748 Ft
Kiadás összesen		-231 460 Ft
IV. Szociális ágazati pótlék korrekció		-2 632 168 Ft
Társulás		-1 316 084 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-1 316 084 Ft
Bevétel összesen		-1 316 084 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	-1 316 084 Ft
Kiadás összesen		-1 316 084 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		-1 241 972 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-1 241 972 Ft
Bevétel összesen		-1 241 972 Ft
104043/889201-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-378 569 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-80 076 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-669 196 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-140 033 Ft
Komló Kiadás összesen		-1 267 874 Ft
104042/889924-1 Hosszúhetény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	6 513 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 760 Ft
Hosszúhetény Kiadás összesen		8 273 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	379 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	97 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		476 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	27 698 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	7 478 Ft
Szászvár Kiadás összesen		35 176 Ft
104042/889924-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-15 289 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-2 734 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-18 023 Ft
Szociális Szolgáltató Központ		-189 677 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-189 677 Ft
Bevétel összesen		-189 677 Ft
107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	48 189 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	11 291 Ft
107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 983 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-7 395 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	4 166 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 126 Ft

107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	64 415 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	17 390 Ft
Komló Kiadás összesen		148 165 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 490 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 352 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		10 842 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 932 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	521 Ft
Mánfa Kiadás összesen		2 453 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 168 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 080 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		10 248 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-166 093 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-47 936 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-214 029 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-1 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 Ft
Köblény Kiadás összesen		0 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-30 650 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-6 698 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-37 348 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 878 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	503 Ft
Szászvár Kiadás összesen		2 381 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-1 339 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-296 Ft
Kárász Kiadás összesen		-1 635 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	10 638 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 871 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		13 509 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-96 924 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-41 522 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-138 446 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	41 162 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 478 Ft
Vékény Kiadás összesen		50 640 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 561 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	690 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		3 251 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 859 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	503 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		2 362 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-22 305 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 886 Ft
Oroszló Kiadás összesen		-27 191 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-13 824 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-13 013 Ft
Liget Kiadás összesen		-26 837 Ft
107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 489 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 289 Ft
Bikal Kiadás összesen		10 778 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	928 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	252 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen		1 180 Ft

Szilvási Bölcsőde		115 565 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	115 565 Ft
Bevétel összesen		115 565 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	86 174 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	23 216 Ft
104035/889103-1 Gyermekek. Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	4 862 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 313 Ft
Kiadás összesen		115 565 Ft

V. Garantált bérminimum és minimálbér támogatása (működési hj.) korrekció **12 781 614 Ft**

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		3 276 580 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	3 276 580 Ft
Bevétel összesen		3 276 580 Ft
104043/889201-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	977 417 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	215 031 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 708 304 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	375 828 Ft
Kiadás összesen		3 276 580 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		6 270 897 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	6 270 897 Ft
Bevétel összesen		6 270 897 Ft
107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	961 195 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	211 463 Ft
107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	271 025 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	59 626 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	384 479 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	84 585 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 523 380 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	775 144 Ft
Komló Kiadás összesen		6 270 897 Ft

Szilvási Bölcsőde		3 234 137 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	3 234 137 Ft
Bevétel összesen		3 234 137 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 650 932 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	583 205 Ft
Kiadás összesen		3 234 137 Ft
VI. Működési hozzájárulás korrekció		-973 976 Ft
Szociális Szolgáltató Központ		-973 976 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Liget	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-147 158 Ft
Liget Bevétel összesen		-147 158 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-120 621 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-26 537 Ft
Liget Kiadás összesen		-147 158 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mecsekpölöske	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-243 869 Ft
Mecsekpölöske Bevétel összesen		-243 869 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-199 893 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-43 976 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		-243 869 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bodolyabér	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-125 648 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen		-125 648 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-102 990 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-22 658 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		-125 648 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Kárász	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-94 494 Ft
Kárász Bevétel összesen		-94 494 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-77 454 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-17 040 Ft
Kárász Kiadás összesen		-94 494 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bikal	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-245 671 Ft
Bikal Bevétel összesen		-245 671 Ft

107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-201 370 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-44 301 Ft
Bikal Kiadás összesen		-245 671 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarhertelend	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-297 136 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen		-297 136 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-243 554 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-53 582 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-297 136 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyaregregy	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	180 000 Ft
Magyaregregy Bevétel összesen		180 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	147 541 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	32 459 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		180 000 Ft

VII. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -7 510 065 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		-6 428 761 Ft
-------------------------------	--	---------------

018030/999000-1 Komló	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-3 601 657 Ft
Komló Bevétel összesen		-3 601 657 Ft

041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 262 949 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-338 708 Ft
Komló Kiadás összesen		-3 601 657 Ft

018030/999000-1 Magyarszék	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-1 063 425 Ft
Magyarszék Bevétel összesen		-1 063 425 Ft

041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-957 935 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-105 490 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		-1 063 425 Ft

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-179 935 Ft
Oroszló	Oroszló Bevétel összesen	-179 935 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-161 998 Ft
Oroszló közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-17 937 Ft
	Oroszló Kiadás összesen	-179 935 Ft
018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-279 875 Ft
Szászvár	Szászvár Bevétel összesen	-279 875 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-251 949 Ft
Szászvár közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-27 926 Ft
	Szászvár Kiadás összesen	-279 875 Ft
018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-813 426 Ft
Köblény	Köblény Bevétel összesen	-813 426 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-732 715 Ft
Köblény közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-80 711 Ft
	Köblény Kiadás összesen	-813 426 Ft
018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-485 492 Ft
Kárász	Kárász Bevétel összesen	-485 492 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-437 273 Ft
Kárász közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-48 219 Ft
	Kárász Kiadás összesen	-485 492 Ft
018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-18 612 Ft
Hegyhátmaróc	Hegyhátmaróc Bevétel összesen	-18 612 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-16 662 Ft
Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-1 950 Ft
	Hegyhátmaróc Kiadás összesen	-18 612 Ft
018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	306 907 Ft
Bodolyabér	Bodolyabér Bevétel összesen	306 907 Ft
041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	276 493 Ft
Bodolyabér közfoglalkoztatás		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 414 Ft
	Bodolyabér Kiadás összesen	306 907 Ft

018030/999000-1 Magyaregregy	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-864 258 Ft
	Magyaregregy Bevétel összesen	-864 258 Ft
041233/999000-1 Magyaregregy közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-778 612 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-85 646 Ft
	Magyaregregy Kiadás összesen	-864 258 Ft
018030/999000-1 Magyarhertelend	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	571 012 Ft
	Magyarhertelend Bevétel összesen	571 012 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	464 986 Ft
	K1110 Egyéb költségterítések	47 600 Ft
		512 586 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	58 426 Ft
	Magyarhertelend Kiadás összesen	571 012 Ft
Szilvási Bölcsőde		-1 081 304 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-1 081 304 Ft
	Bevétel összesen	-1 081 304 Ft
041233/999000-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-974 139 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-107 165 Ft
	Kiadás összesen	-1 081 304 Ft
VIII. Bértámogatás		1 350 369 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		274 988 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	225 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	49 588 Ft
	Komló Kiadás összesen	274 988 Ft
018030/999000-1 Finanszírozási műveletek Komló	B165 Elkülönített állami pénzalapoktól egyéb műk. c. tám.	274 988 Ft
	Komló Bevétel összesen	274 988 Ft
Szociális Szolgáltató Központ		1 075 381 Ft
018030/999000-1 Liget	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	677 543 Ft
	Liget Bevétel összesen	677 543 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	642 380 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	35 163 Ft
	Liget Kiadás összesen	677 543 Ft

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb mük. c. tám	397 838 Ft
Magyarhertelend	Magyarhertelend Bevétel összesen	397 838 Ft
107052/889922-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	326 097 Ft
Magyarhertelend		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	71 741 Ft
	Magyarhertelend Kiadás összesen	397 838 Ft

IX. PILOT program 1139/2017 (III.20.) a kormány határozata alapján 1 629 464 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 629 464 Ft

104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	214 000 Ft
Komló		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	47 080 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	26 238 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	7 084 Ft
		33 322 Ft

104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 067 000 Ft
Komló		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	234 740 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	26 238 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	7 084 Ft
		33 322 Ft

Komló Kiadás összesen 1 629 464 Ft

018030/999000-1	B1632 Egyéb fejezeti kezelésű mük. c. tám.	1 629 464 Ft
Finanszírozási műveletek		
Komló		

Komló Bevétel összesen 1 629 464 Ft

X. Saját bevétel 3 267 913 Ft

Társulás 22 000 Ft

104042/889924-1	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	22 000 Ft
TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004		
	Kiadás összesen	22 000 Ft

104042/889924-1	B408222 Egyéb áht-n kívülről kapott kamatok, kamatjellegű bev.	22 000 Ft
TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004		
	Bevétel összesen	22 000 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 35 000 Ft

104042/889924-1	K11132 SZJA adómentes bevétel	20 000 Ft
Egyházaskozár	Egyházaskozár Kiadás összesen	20 000 Ft

B4031 ÁHT-n belülről továbbszámolás, közv. Szolg.	20 000 Ft
Egyházaskozár Bevétel összesen	20 000 Ft

104042/889924-1	K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint	10 000 Ft
Komló		

104043/889201-1	K3217 Adatátviteli c. távközlési kapcsolatok díja	5 000 Ft
Komló	Komló Kiadás összesen	15 000 Ft

104042/889924-1 Komló	B40211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	10 000 Ft
104043/889201-1 Komló	B40211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	5 000 Ft
	Komló Bevétel összesen	15 000 Ft

Szociális Szolgáltató Központ	2 860 913 Ft
--------------------------------------	---------------------

107052/889922-1 Bikal	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 800 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	50 000 Ft
	Bikal Kiadás összesen	245 800 Ft

107052/889922-1 Bikal	B4051 Intézményi ellátási díjak	245 800 Ft
	Bikal Bevétel összesen	245 800 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	9 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
		89 000 Ft

107053/889923-1 Bodolyabér	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000 Ft
	Bodolyabér Kiadás összesen	100 000 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	89 000 Ft
107053/889923-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	11 000 Ft
	Bodolyabér Bevétel összesen	100 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	35 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	45 000 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		260 000 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	B4051 Intézményi ellátási díjak	260 000 Ft
	Egyházaskozár Bevétel összesen	260 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
		110 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K333 Bérleti és lízing díjak	10 000 Ft
		20 000 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen		130 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	110 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	20 000 Ft
Hegyhátmaróc Bevétel összesen		130 000 Ft
107052/889922-1 Köblény	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 880 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	43 000 Ft
Köblény Kiadás összesen		166 880 Ft
107052/889922-1 Köblény	B4051 Intézményi ellátási díjak	166 880 Ft
Köblény Bevétel összesen		166 880 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	33 114 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 500 Ft

107052/889922-1 Oroszló	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	18 391 Ft
		97 005 Ft
Oroszló Kiadás összesen		97 005 Ft
107052/889922-1 Oroszló	B4051 Intézményi ellátási díjak	97 005 Ft
Oroszló Bevétel összesen		97 005 Ft
107052/889922-1 Vékény	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	16 386 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	24 424 Ft
		105 810 Ft
Vékény Kiadás összesen		105 810 Ft
107052/889922-1 Vékény	B4051 Intézményi ellátási díjak	105 810 Ft
Vékény Bevétel összesen		105 810 Ft
102031/881011-1 Komló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft
		90 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	203 150 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	54 850 Ft
		258 000 Ft
Komló Kiadás összesen		348 000 Ft
107051/889921-1 Komló	B4071 Áfa visszatérítés	258 000 Ft
102031/881011-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	90 000 Ft
Komló Bevétel összesen		348 000 Ft
107052/889922-1 Liget	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	50 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	45 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	1 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	51 000 Ft
Liget Kiadás összesen		222 000 Ft

107052/889922-1 Liget	B4051 Intézményi ellátási díjak	222 000 Ft
	Liget Bevétel összesen	222 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	24 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	35 000 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., üzem. és környv.	14 147 Ft
	Kárász Kiadás összesen	168 147 Ft
107052/889922-1 Kárász	B4051 Intézményi ellátási díjak	168 147 Ft
	Kárász Bevétel összesen	168 147 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
		140 000 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	Magyaregregy Kiadás összesen	150 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	140 000 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
	Magyaregregy Bevétel összesen	150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	11 191 Ft
		31 191 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft
		70 000 Ft
	Magyarhertelend Kiadás összesen	101 191 Ft

107053/889923-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	31 191 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	70 000 Ft
Magyarhertelend Bevételek összesen		101 191 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	27 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K332 Vásárolt étellemezés	1 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	32 000 Ft
		150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K333 Bérleti és lízing díj	5 000 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	4 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	1 080 Ft
		11 080 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		161 080 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	6 000 Ft
	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	4 000 Ft
	B4061 Kiszámlázott áfa	1 080 Ft
		11 080 Ft
Magyarszék Bevételek összesen		161 080 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	30 000 Ft
	K332 Vásárolt étellemezés	1 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	7 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	47 000 Ft
		230 000 Ft

107053/889923-1	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
Mánfa	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	4 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	1 000 Ft
		10 000 Ft
	Mánfa Kiadás összesen	240 000 Ft
107052/889922-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	230 000 Ft
Mánfa		
107053/889923-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
Mánfa		
	Mánfa Bevétel összesen	240 000 Ft
107052/889922-1	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
Mecsekpölöske	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	4 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	31 000 Ft
	Mecsekpölöske Kiadás összesen	160 000 Ft
107052/889922-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	160 000 Ft
Mecsekpölöske		
	Mecsekpölöske Bevétel összesen	160 000 Ft
107052/889922-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
Szalatnak	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft
	Szalatnak Kiadás összesen	80 000 Ft
107052/889922-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	80 000 Ft
Szalatnak		
	Szalatnak Bevétel összesen	80 000 Ft
107052/889922-1	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
Szászvár	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	20 000 Ft
		100 000 Ft

107053/889923-1	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
Szászvár	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	7 000 Ft
		25 000 Ft

Szászvár Kiadás összesen**125 000 Ft**

107052/889922-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	100 000 Ft
Szászvár		
107053/889923-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	25 000 Ft
Szászvár		
	Szászvár Bevétel összesen	125 000 Ft

Szilvási Bölcsőde 350 000 Ft

104031/889101-1	K3123 Üzemeltetési anyagok beszerzése - tüzelési anyag	10 000 Ft
Bölcsődei ellátás	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolg.	50 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások biztosítási díjak	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	45 000 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	5 000 Ft
		200 000 Ft

104035/889103-1	K332 Vásárolt élelmezés	118 110 Ft
Gyermekek. Bölcsődében	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft
		150 000 Ft

Kiadás összesen**350 000 Ft**

104031/889101-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	200 000 Ft
Bölcsődei ellátás		
104035/889103-1	B4051 Intézményi ellátási díjak	150 000 Ft
Gyermekek. Bölcsődében		

Bevétel összesen**350 000 Ft****XI. Jelzőrendszeres támogatás átcsoportosítása****0 Ft****Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft**

107053/889923-1	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
Bodolyabér		
107053/889923-1	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-61 700 Ft
Hegyhátmárc		
107053/889923-1	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-1 511 650 Ft
Komló		
107053/889923-1	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-61 700 Ft
Magyaregregy		

107053/889923-1 Magyarhertelend	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-154 250 Ft
107053/889923-1 Mánfa	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Mecsekpölöske	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Szalatnak	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-555 300 Ft

Kiadás összesen**-2 468 000 Ft**018030/999000-1
finanszírozási műveletek

B8162 Központi irányítószervi működési célú támogatás

2 468 000 Ft

Kiadás összesen**2 468 000 Ft****Társulás****0 Ft**011130/999000-1
Jogalkotás

K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül

-2 468 000 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek

K9152 Központi irányító szervi működési c. támogatás

2 468 000 Ft

XII. Átcsoportosítás**0 Ft****Társulás****0 Ft**104042/889924-1
TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

3 062 052 Ft

K21 Szociális hozzájárulási adó

637 948 Ft

K3362 Más szellemi jellegű tevékenység

-2 913 386 Ft

K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások

-67 000 Ft

K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

67 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa

-786 614 Ft

-3 700 000 Ft**Kiadás összesen****0 Ft**104042/889924-1
TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004

B408222 Egyéb áht-n kívülről kapott kamatok, kamatjellegű bev.

-1 000 Ft

B4118 Egyéb különféle működési bevétel

1 000 Ft

011130/999000-1
Jogalkotás

B4031 Áht-n belülré továbbszámlázás, közv. szolg.

-2 468 000 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek

B1632 Egyéb fejezeti kezelésű műk c. tám.

2 468 000 Ft

Bevétel összesen**0 Ft****Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat****0 Ft**104042/889924-1
Egyházaskozár

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

-20 000 Ft

K11132 SZJA adómentes bevétel

20 000 Ft

0 Ft

104042/889924-1 Egyházaskozár	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-4 252 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-15 748 Ft
	K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül	20 000 Ft
		0 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		0 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K3215 Adatrögzítés, web hosting szolg.	-33 071 Ft
	K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül	33 071 Ft
		0 Ft
Szászvár Kiadás összesen		0 Ft
104043/889201-1 Komló	K1110 Egyéb költségtérítések	-6 297 Ft
	K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint	6 297 Ft
		0 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	-39 000 Ft
	K5066 Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n belül helyi önk.	39 000 Ft
104042/889924-1 Komló	K1109 Közlekedési költségtérítés	-6 295 Ft
	K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint	6 295 Ft
		0 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-39 000 Ft
	K5066 Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n belül helyi önk.	39 000 Ft
Komló Kiadás összesen		0 Ft
104042/889924-1 Komló	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	266 Ft
	B40822 Egyéb áht-n kívülről kapott kamat, kamatjellegű bev.	-266 Ft
		0 Ft
Komló Bevétel összesen		0 Ft
Szociális Szolgáltató Központ		0 Ft
107053/889923-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	2 991 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-2 991 Ft
		0 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen		0 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-3 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-15 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3127 Nyomatási sokszorosítási anyagok (festék, patron)	3 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-15 000 Ft
		-5 000 Ft

102031/881011-1 Egyházaskozár	K5066 Egyéb műk. c. kiadás áht-n belülré helyi önk.	5 000 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		0 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	B4051 Intézményi ellátási díjak	-70 000 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	B4051 Intézményi ellátási díjak	70 000 Ft
Egyházaskozár Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 711 Ft
	B4051 Intézményi ellátási díjak	4 289 Ft
		6 000 Ft
Hegyhátmaróc Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-50 000 Ft
	K1132 SZJA adómentes bevétel	50 000 Ft
		0 Ft
Kárász Kiadás összesen		0 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-25 000 Ft
	K25 Táppénz hozzájárulás	25 000 Ft
107052/889922-1 Komló	K3312 Villamosenergia szolgáltatás	-400 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-760 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-111 371 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-313 200 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., üzem. és környv.	-15 000 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	15 000 Ft
		-1 584 571 Ft
107052/889922-1 Komló	K5066 Egyéb műk. c. kiadás áht-n belülré helyi önk.	8 000 Ft
107053/889923-1 Komló	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	5 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-5 000 Ft
		0 Ft
107013/879033-1 Komló	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-11 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások	11 000 Ft
	K3314 Víz és csatorna díjak	-50 000 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., üzem. és környv.	-100 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-60 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 438 245 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	348 326 Ft

107013/879033-1 Komló	K3126 Egyéb anyag	-15 000 Ft
		1 576 571 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-35 198 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	35 198 Ft
		0 Ft
	Komló Kiadás összesen	0 Ft
107053/889923-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-19 562 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	19 562 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-25 000 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	25 000 Ft
		0 Ft
	Komló Bevétel összesen	0 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	343 535 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 920 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-355 135 Ft
	K1110 Egyéb költségtérítések	11 600 Ft
		-343 535 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-52 920 Ft
	Magyarhertelend Kiadás összesen	0 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	-5 000 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	-26 191 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	31 191 Ft
	Magyarhertelend Bevétel összesen	0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-3 000 Ft
		-14 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K3331 Bérleti és lízing díjak	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	3 000 Ft
		14 000 Ft
	Magyarszék Kiadás összesen	0 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 324 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	6 324 Ft
	Magyaregregy Bevétel összesen	0 Ft

107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	-4 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	4 000 Ft
Magyarszék Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 706 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	404 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 706 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-404 Ft
107053/889923-1 Mánfa	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-1 000 Ft
Mánfa Kiadás összesen		0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
107053/889923-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	-7 009 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-2 991 Ft
Mánfa Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	B4051 Intézményi ellátási díjak	2 991 Ft
107053/889923-1 Mecsekpölöske	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-2 991 Ft
Mecsekpölöske Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-130 000 Ft
	K25 Táppénz hozzájárulás	130 000 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		0 Ft
107053/889923-1 Szalatnak	B4051 Intézményi ellátási díjak	15 297 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-15 297 Ft
Szalatnak Bevétel összesen		0 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmárc	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-10 000 Ft
Hegyhátmárc Bevétel összesen		0 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4051 Intézményi ellátási díjak	7 694 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-7 694 Ft
Szászvár Bevétel összesen		0 Ft

Szilvási Bölcsőde		0 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3123 Üzemeltetési anyagok beszerzése - tüzelési anyag	5 000 Ft
	K3124 Üzemeltetési anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	-5 000 Ft
		0 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K3217 Adatátviteli c. távközlési kapcsolatok díja	400 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	900 Ft
	K332 Vásárolt ételmezezés	-3 800 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	500 Ft
		0 Ft
	Kiadás összesen	0 Ft
104035/889103-1 Gyermekek. Bölcsődében	B4051 Intézményi ellátási díjak	-85 000 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	B4051 Intézményi ellátási díjak	85 000 Ft
	Bevétel összesen	0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-1 316 084 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 299 561 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	19 514 519 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	-231 460 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-10 517 362 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-6 159 696 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. Bevétel egyéb fej. kez.	1 629 464 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	16 667 414 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	3 267 913 Ft
ÖSSZESEN:	21 555 147 Ft

Módosított kiadások

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	
K1 Személyi juttatások	1 159 958 Ft
K2 Járulékok	888 467 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 839 308 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	16 667 414 Ft
ÖSSZESEN:	21 555 147 Ft

Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. Bevétel egyéb fej. kez.	2 468 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	2 468 000 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-4 936 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	91 000 Ft
K1 Személyi juttatások	2 907 052 Ft
K2 Járulékok	792 948 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-6 259 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	2 468 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-1 316 084 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 299 561 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	19 514 519 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	-231 460 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-10 517 362 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-6 159 696 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. bevétel egyéb fejezeti kez.	4 097 464 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1 668 087 Ft
ÖSSZESEN:	2 419 733 Ft

KIADÁSOK

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	91 000 Ft
K1 Személyi juttatások	4 067 010 Ft
K2 Járulékok	1 681 415 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-3 419 692 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	19 135 414 Ft
ÖSSZESEN:	21 555 147 Ft

Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.10.26. -i előir mód

I. Normatíva októberi felmérés 19 514 519 Ft

Társulás 19 514 519 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	19 514 519 Ft
Bevétel összesen		19 514 519 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	19 514 519 Ft
Kiadás összesen		19 514 519 Ft

II. Bérkompenzáció korrekció -1 299 561 Ft

Társulás -1 299 561 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-1 299 561 Ft
Bevétel összesen		-1 299 561 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	-1 299 561 Ft
Kiadás összesen		-1 299 561 Ft

III. Bölcsődei pótlék korrekció -231 460 Ft

Társulás -231 460 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-231 460 Ft
Bevétel összesen		-231 460 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	-231 460 Ft
Kiadás összesen		-231 460 Ft

IV. Szociális ágazati pótlék korrekció -1 316 084 Ft

Társulás -1 316 084 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-1 316 084 Ft
Bevétel összesen		-1 316 084 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	-1 316 084 Ft
Kiadás összesen		-1 316 084 Ft

V. Saját bevétel 22 000 Ft

Társulás 22 000 Ft

104042/889924-1 TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	22 000 Ft
Kiadás összesen		22 000 Ft

104042/889924-1 TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004	B408222 Egyéb áht-n kívülről kapott kamatok, kamatjellegű bev.	22 000 Ft
Bevétel összesen		22 000 Ft

VI. Átcsoportosítás

0 Ft

Társulás		0 Ft
011130/999000-1 Jogalkotás	K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül	-2 468 000 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K9152 Központi irányító szervei működési c. támogatás	2 468 000 Ft
104042/889924-1 TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 062 052 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	637 948 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	-2 913 386 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-67 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	67 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-786 614 Ft
		-3 700 000 Ft
	Kiadás összesen	0 Ft
104042/889924-1 TOP-4.2.1-15.BA1-2016-00004	B408222 Egyéb áht-n kívülről kapott kamatok, kamatjellegű bev.	-1 000 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	1 000 Ft
011130/999000-1 Jogalkotás	B4031 Áht-n belültre továbbszámlázás, közv. szolg.	-2 468 000 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B1632 Egyéb fejezeti kezelésű műk c. tám.	2 468 000 Ft
	Bevétel összesen	0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-1 316 084 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 299 561 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	19 514 519 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	-231 460 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	22 000 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft

Módosított kiadások

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	22 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	16 667 414 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft

Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. Bevétel egyéb fej. kez.	2 468 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-2 468 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	3 062 052 Ft
K2 Járulékok	637 948 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-6 168 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	2 468 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-1 316 084 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 299 561 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	19 514 519 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bőli pótlék)	-231 460 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Műk. c. tám. ért. bevétel egyéb fejezeti kez.	2 468 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-2 446 000 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft

KIADÁSOK

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	3 062 052 Ft
K2 Járulékok	637 948 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-6 146 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512102 Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre nonprofit gazd-i társ.	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft
K915 Központi. Irányító szervi támogatás folyósítás	19 135 414 Ft
ÖSSZESEN:	16 689 414 Ft

Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.10.26. -i előir mód

I. Saját bevétel **35 000 Ft**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 35 000 Ft

104042/889924-1 Egyházaskozár	K11132 SZJA adómentes bevétel Egyházaskozár Kiadás összesen	20 000 Ft 20 000 Ft
----------------------------------	---	-------------------------------

	B4031 ÁHT-n belülré továbbszámlázás, közv. Szolg. Egyházaskozár Bevétel összesen	20 000 Ft 20 000 Ft
--	--	-------------------------------

104042/889924-1 Komló	K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint	10 000 Ft
--------------------------	---	-----------

104043/889201-1 Komló	K3217 Adatátviteli c. távközlési kapcsolatok díja Komló Kiadás összesen	5 000 Ft 15 000 Ft
--------------------------	---	------------------------------

104042/889924-1 Komló	B40211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	10 000 Ft
--------------------------	--	-----------

104043/889201-1 Komló	B40211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev. Komló Bevétel összesen	5 000 Ft 15 000 Ft
--------------------------	---	------------------------------

II. Garantált bérminimum és minimálbér támogatása (működési hj.) korrekció **3 276 580 Ft**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3 276 580 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	3 276 580 Ft
	Bevétel összesen	3 276 580 Ft

104043/889201-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	977 417 Ft
--------------------------	---	------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	215 031 Ft
--	---------------------------------	------------

104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 708 304 Ft
--------------------------	---	--------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	375 828 Ft
--	---------------------------------	------------

	Kiadás összesen	3 276 580 Ft
--	------------------------	---------------------

III. Bérkompenzáció korrekció **-460 306 Ft**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat -460 306 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-460 306 Ft
	Bevétel összesen	-460 306 Ft

104043/889201-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-125 400 Ft
--------------------------	-------------------------------	-------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	-27 588 Ft
--	---------------------------------	------------

104042/889924-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-179 300 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-39 446 Ft
Komló Kiadás összesen		-371 734 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11132 SZJA adómentes bevétel	-34 100 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-7 502 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		-41 602 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-28 600 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-6 292 Ft
Szászvár Kiadás összesen		-34 892 Ft
104042/889924-1 Egyházaskozár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-9 900 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-2 178 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-12 078 Ft

IV. Szociális ágazati pótlék korrekció -1 241 972 Ft

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat -1 241 972 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-1 241 972 Ft
Bevétel összesen		-1 241 972 Ft

104043/889201-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-378 569 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-80 076 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-669 196 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-140 033 Ft
Komló Kiadás összesen		-1 267 874 Ft
104042/889924-1 Hosszúhetény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	6 513 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 760 Ft
Hosszúhetény Kiadás összesen		8 273 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	379 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	97 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		476 Ft

104042/889924-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	27 698 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	7 478 Ft
Szászvár Kiadás összesen		35 176 Ft

104042/889924-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-15 289 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-2 734 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-18 023 Ft

V. Bértámogatás **274 988 Ft**

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat **274 988 Ft**

104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	225 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	49 588 Ft
Komló Kiadás összesen		274 988 Ft

018030/999000-1 Finanszírozási műveletek Komló	B165 Elkülönített állami pénzalapoktól egyéb műk. c. tám.	274 988 Ft
Komló Bevétel összesen		274 988 Ft

VI. PILOT program 1139/2017 (III.20.) a kormány határozata alapján **1 629 464 Ft**

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat **1 629 464 Ft**

104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	214 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	47 080 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	26 238 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	7 084 Ft
		33 322 Ft

104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 067 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	234 740 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	26 238 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	7 084 Ft
		33 322 Ft
Komló Kiadás összesen		1 629 464 Ft

Komló Bevétel összesen

1 629 464 Ft

VII. Átcsoportosítás

0 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

0 Ft

104042/889924-1
Egyházaskozár

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

-20 000 Ft

K11132 SZJA adómentes bevétel

20 000 Ft

0 Ft

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

-4 252 Ft

K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-15 748 Ft

K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül

20 000 Ft

0 Ft

Egyházaskozár Kiadás összesen

0 Ft

104042/889924-1
Szászvár

K3215 Adatrögzítés, web hosting szolg.

-33 071 Ft

K3352 Közvetített szolgáltatások áht-n belül

33 071 Ft

0 Ft

Szászvár Kiadás összesen

0 Ft

104043/889201-1
Komló

K1110 Egyéb költségtérítések

-6 297 Ft

K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint

6 297 Ft

0 Ft

K3362 Más szellemi jellegű tevékenység

-39 000 Ft

K5066 Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n belül helyi önk.

39 000 Ft

104042/889924-1
Komló

K1109 Közlekedési költségtérítés

-6 295 Ft

K1236 Reprezentáció és ajándék SZJA szerint

6 295 Ft

0 Ft

K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-39 000 Ft

K5066 Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n belül helyi önk.

39 000 Ft

Komló Kiadás összesen

0 Ft

104042/889924-1
Komló

B4118 Egyéb különféle működési bevétel

266 Ft

B40822 Egyéb áht-n kívülről kapott kamat, kamatjellegű bev.

-266 Ft

0 Ft

Komló Bevétel összesen

0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	3 276 580 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	274 988 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	1 629 464 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	-1 702 278 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	35 000 Ft
ÖSSZESEN:	3 513 754 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	2 816 357 Ft
K2 Járulékok	625 753 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	71 644 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 513 754 Ft

Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	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	78 000 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-78 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	3 276 580 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	274 988 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	1 629 464 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	-1 702 278 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	35 000 Ft
ÖSSZESEN:	3 513 754 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	78 000 Ft
K1 Személyi juttatások	2 816 357 Ft
K2 Járulékok	625 753 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-6 356 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 513 754 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.10.26. -i előir mód**

I. Normatíva októberi felmérés

-2 935 800 Ft

Szociális Szolgáltató Központ	-2 935 800 Ft
-------------------------------	----------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-2 935 800 Ft
--	--	---------------

Bevétel összesen	-2 935 800 Ft
-------------------------	----------------------

107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	-217 953 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-58 847 Ft
		-276 800 Ft

107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	116 393 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	25 607 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	50 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	50 000 Ft
	K3217 Adatátviteli célú távközlési díjak	30 000 Ft
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000 Ft
	K3314 Víz- és csatornadíjak kiadásai	30 000 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	50 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	100 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	150 000 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	10 000 Ft
		650 000 Ft

Komló Kiadás összesen	515 200 Ft
------------------------------	-------------------

107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-244 262 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-53 738 Ft

Mánfa Kiadás összesen	-298 000 Ft
------------------------------	--------------------

107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-447 541 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-98 459 Ft

Magyarszék Kiadás összesen	-546 000 Ft
-----------------------------------	--------------------

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-20 492 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 508 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-25 000 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-141 803 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-31 197 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-20 000 Ft
		-100 000 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		-273 000 Ft
107052/889922-1 Bikal	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-50 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-50 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-50 000 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	-28 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-50 000 Ft
Bikal Kiadás összesen		-248 000 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-872 951 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-192 049 Ft
	K333 Bérleti és lízing díjak	-300 000 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-1 365 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	19 685 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	5 315 Ft
Kárász Kiadás összesen		25 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-160 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-15 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-50 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-40 000 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	-10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-43 000 Ft
		-198 000 Ft

Magyaregregy Kiadás összesen	-373 000 Ft
-------------------------------------	--------------------

107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-370 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-46 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	-10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-40 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	-60 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-50 000 Ft
		-45 000 Ft
		-205 000 Ft

Szászvár Kiadás összesen	-621 000 Ft
---------------------------------	--------------------

107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	158 197 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	34 803 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
		80 000 Ft

Vékény Kiadás összesen	273 000 Ft
-------------------------------	-------------------

II. Garantált bérminimum és minimálbér támogatása (működési hj.) korrekció	6 270 897 Ft
---	---------------------

Szociális Szolgáltató Központ	6 270 897 Ft
--------------------------------------	---------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	6 270 897 Ft
	Bevétel összesen	6 270 897 Ft

107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	961 195 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	211 463 Ft

107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	271 025 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	59 626 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	384 479 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	84 585 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 523 380 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	775 144 Ft
Komló Kiadás összesen		6 270 897 Ft

III. Működési hozzájárulás korrekció -973 976 Ft

Szociális Szolgáltató Központ -973 976 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Liget	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-147 158 Ft
Liget Bevétel összesen		-147 158 Ft

107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-120 621 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-26 537 Ft
Liget Kiadás összesen		-147 158 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mecsekpölöske	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-243 869 Ft
Mecsekpölöske Bevétel összesen		-243 869 Ft

107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-199 893 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-43 976 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		-243 869 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bodolyabér	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-125 648 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen		-125 648 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-102 990 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-22 658 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		-125 648 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Kárász	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-94 494 Ft
Kárász Bevétel összesen		-94 494 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-77 454 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-17 040 Ft
Kárász Kiadás összesen		-94 494 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bikal	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-245 671 Ft
Bikal Bevétel összesen		-245 671 Ft
107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-201 370 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-44 301 Ft
Bikal Kiadás összesen		-245 671 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarhertelend	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-297 136 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen		-297 136 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-243 554 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-53 582 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-297 136 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyaregregy	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	180 000 Ft
Magyaregregy Bevétel összesen		180 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	147 541 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	32 459 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		180 000 Ft
IV. Bérkompenzáció korrekció		-666 747 Ft
Szociális Szolgáltató Központ		-666 747 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervi támogatás	-666 747 Ft
Bevétel összesen		-666 747 Ft

107013/879033-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-101 200 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-22 264 Ft
107051/889921-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
102031/881011-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	11 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 420 Ft
107052/889922-1 Komló	K11132 SZJA adómentes bevétel	-84 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-18 634 Ft
Komló Kiadás összesen		-240 218 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-26 840 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11132 SZJA adómentes bevétel	-4 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-968 Ft
Mánfa Kiadás összesen		-5 368 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11132 SZJA adómentes bevétel	-23 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-43 309 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-67 009 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Köblény Kiadás összesen		-26 840 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11132 SZJA adómentes bevétel	-22 000 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 840 Ft
Szászvár Kiadás összesen		-26 840 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K11132 SZJA adómentes bevétel	-51 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-11 374 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		-63 074 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11132 SZJA adómentes bevétel	-144 900 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-44 254 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-189 154 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11132 SZJA adómentes bevétel	-17 544 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-3 860 Ft
Vékény Kiadás összesen		-21 404 Ft

V. Szociális ágazati pótlék korrekció **-189 677 Ft**

Szociális Szolgáltató Központ **-189 677 Ft**

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervi támogatás	-189 677 Ft
Bevétel összesen		-189 677 Ft

107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	48 189 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	11 291 Ft
107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 983 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-7 395 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	4 166 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 126 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	64 415 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	17 390 Ft
Komló Kiadás összesen		148 165 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 490 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 352 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		10 842 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 932 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	521 Ft
Mánfa Kiadás összesen		2 453 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 168 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 080 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		10 248 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-166 093 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-47 936 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		-214 029 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-1 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 Ft
Köblény Kiadás összesen		0 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-30 650 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-6 698 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		-37 348 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 878 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	503 Ft
Szászvár Kiadás összesen		2 381 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-1 339 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-296 Ft
Kárász Kiadás összesen		-1 635 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	10 638 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 871 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		13 509 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-96 924 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-41 522 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		-138 446 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	41 162 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 478 Ft
Vékény Kiadás összesen		50 640 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 561 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	690 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		3 251 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 859 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	503 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		2 362 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-22 305 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-4 886 Ft
Oroszló Kiadás összesen		-27 191 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-13 824 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-13 013 Ft
Liget Kiadás összesen		-26 837 Ft
107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	8 489 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 289 Ft
Bikal Kiadás összesen		10 778 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmárc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	928 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	252 Ft
Hegyhátmárc Kiadás összesen		1 180 Ft

VI. Saját bevétel

2 860 913 Ft

Szociális Szolgáltató Központ	2 860 913 Ft
-------------------------------	--------------

107052/889922-1 Bikal	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 800 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	50 000 Ft
Bikal Kiadás összesen		245 800 Ft

107052/889922-1 Bikal	B4051 Intézményi ellátási díjak	245 800 Ft
Bikal Bevétel összesen		245 800 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	9 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
		89 000 Ft

107053/889923-1 Bodolyabér	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		100 000 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	89 000 Ft
107053/889923-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	11 000 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen		100 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	35 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorozási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	45 000 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		260 000 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	B4051 Intézményi ellátási díjak	260 000 Ft
Egyházaskozár Bevétel összesen		260 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
		110 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K333 Bérleti és lízing díjak	10 000 Ft
		20 000 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen		130 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	110 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	20 000 Ft
Hegyhátmaróc Bevétel összesen		130 000 Ft
107052/889922-1 Köblény	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 880 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	43 000 Ft
Köblény Kiadás összesen		166 880 Ft
107052/889922-1 Köblény	B4051 Intézményi ellátási díjak	166 880 Ft
Köblény Bevétel összesen		166 880 Ft

107052/889922-1 Oroszló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	33 114 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 500 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	18 391 Ft
Oroszló Kiadás összesen		97 005 Ft
107052/889922-1 Oroszló	B4051 Intézményi ellátási díjak	97 005 Ft
	Oroszló Bevétel összesen	97 005 Ft
107052/889922-1 Vékény	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	20 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	16 386 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	24 424 Ft
Vékény Kiadás összesen		105 810 Ft
107052/889922-1 Vékény	B4051 Intézményi ellátási díjak	105 810 Ft
	Vékény Bevétel összesen	105 810 Ft
102031/881011-1 Komló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft
		90 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	203 150 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	54 850 Ft
		258 000 Ft
Komló Kiadás összesen		348 000 Ft
107051/889921-1 Komló	B4071 Áfa visszatérítés	258 000 Ft
102031/881011-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	90 000 Ft
	Komló Bevétel összesen	348 000 Ft

107052/889922-1 Liget	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	50 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	45 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	1 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	51 000 Ft
Liget Kiadás összesen		222 000 Ft
107052/889922-1 Liget	B4051 Intézményi ellátási díjak	222 000 Ft
	Liget Bevétel összesen	222 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	24 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	35 000 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., útüzem. és környv.	14 147 Ft
Kárász Kiadás összesen		168 147 Ft
107052/889922-1 Kárász	B4051 Intézményi ellátási díjak	168 147 Ft
	Kárász Bevétel összesen	168 147 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	25 000 Ft
		140 000 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	Magyaregregy Kiadás összesen	150 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	140 000 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
Magyaregregy Bevétel összesen		150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	11 191 Ft
		31 191 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft
		70 000 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		101 191 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	31 191 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	70 000 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen		101 191 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	27 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	1 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	32 000 Ft
		150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K333 Bérleti és lízing díj	5 000 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	4 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	1 080 Ft
		11 080 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		161 080 Ft

107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	150 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	6 000 Ft
	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	4 000 Ft
	B4061 Kiszámlázott áfa	1 080 Ft
Magyarszék Bevétel összesen		161 080 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorozási anyagok (festék, patron)	30 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	1 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	7 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	47 000 Ft
		230 000 Ft
107053/889923-1 Mánfa	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	4 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	1 000 Ft
		10 000 Ft
Mánfa Kiadás összesen		240 000 Ft
107052/889922-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	230 000 Ft
107053/889923-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
Mánfa Bevétel összesen		240 000 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	25 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	30 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	4 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	31 000 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		160 000 Ft

107052/889922-1 Mecsekpölöske	B4051 Intézményi ellátási díjak	160 000 Ft
----------------------------------	---------------------------------	------------

Mecsekpölöske Bevétel összesen	160 000 Ft
---------------------------------------	-------------------

107052/889922-1 Szalatnak	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	15 000 Ft

Szalatnak Kiadás összesen	80 000 Ft
----------------------------------	------------------

107052/889922-1 Szalatnak	B4051 Intézményi ellátási díjak	80 000 Ft
------------------------------	---------------------------------	-----------

Szalatnak Bevétel összesen	80 000 Ft
-----------------------------------	------------------

107052/889922-1 Szászvár	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	20 000 Ft
		100 000 Ft

107053/889923-1 Szászvár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfs	7 000 Ft
		25 000 Ft

Szászvár Kiadás összesen	125 000 Ft
---------------------------------	-------------------

107052/889922-1 Szászvár	B4051 Intézményi ellátási díjak	100 000 Ft
-----------------------------	---------------------------------	------------

107053/889923-1 Szászvár	B4051 Intézményi ellátási díjak	25 000 Ft
-----------------------------	---------------------------------	-----------

Szászvár Bevétel összesen	125 000 Ft
----------------------------------	-------------------

VII. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-6 428 761 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		-6 428 761 Ft
018030/999000-1 Komló	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-3 601 657 Ft
	Komló Bevétel összesen	-3 601 657 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 262 949 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-338 708 Ft
	Komló Kiadás összesen	-3 601 657 Ft
018030/999000-1 Magyarszék	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-1 063 425 Ft
	Magyarszék Bevétel összesen	-1 063 425 Ft
041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-957 935 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-105 490 Ft
	Magyarszék Kiadás összesen	-1 063 425 Ft
018030/999000-1 Oroszló	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-179 935 Ft
	Oroszló Bevétel összesen	-179 935 Ft
041233/999000-1 Oroszló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-161 998 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-17 937 Ft
	Oroszló Kiadás összesen	-179 935 Ft
018030/999000-1 Szászvár	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-279 875 Ft
	Szászvár Bevétel összesen	-279 875 Ft
041233/999000-1 Szászvár közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-251 949 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-27 926 Ft
	Szászvár Kiadás összesen	-279 875 Ft
018030/999000-1 Köblény	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-813 426 Ft
	Köblény Bevétel összesen	-813 426 Ft
041233/999000-1 Köblény közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-732 715 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-80 711 Ft
	Köblény Kiadás összesen	-813 426 Ft
018030/999000-1 Kárász	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-485 492 Ft
	Kárász Bevétel összesen	-485 492 Ft

041233/999000-1 Kárász közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-437 273 Ft
---	---	-------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	-48 219 Ft
--	---------------------------------	------------

	Kárász Kiadás összesen	-485 492 Ft
--	-------------------------------	--------------------

018030/999000-1 Hegyhátmaróc	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-18 612 Ft
	Hegyhátmaróc Bevétel összesen	-18 612 Ft

041233/999000-1 Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-16 662 Ft
---	---	------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	-1 950 Ft
--	---------------------------------	-----------

	Hegyhátmaróc Kiadás összesen	-18 612 Ft
--	-------------------------------------	-------------------

018030/999000-1 Bodolyabér	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	306 907 Ft
	Bodolyabér Bevétel összesen	306 907 Ft

041233/999000-1 Bodolyabér közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	276 493 Ft
---	---	------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 414 Ft
--	---------------------------------	-----------

	Bodolyabér Kiadás összesen	306 907 Ft
--	-----------------------------------	-------------------

018030/999000-1 Magyaregregy	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	-864 258 Ft
	Magyaregregy Bevétel összesen	-864 258 Ft

041233/999000-1 Magyaregregy közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-778 612 Ft
---	---	-------------

	K21 Szociális hozzájárulási adó	-85 646 Ft
--	---------------------------------	------------

	Magyaregregy Kiadás összesen	-864 258 Ft
--	-------------------------------------	--------------------

018030/999000-1 Magyarhertelend	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	571 012 Ft
	Magyarhertelend Bevétel összesen	571 012 Ft

041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	464 986 Ft
	K1110 Egyéb költségtérítések	47 600 Ft
		512 586 Ft

	K21 Szociális hozzájárulási adó	58 426 Ft
--	---------------------------------	-----------

	Magyarhertelend Kiadás összesen	571 012 Ft
--	--	-------------------

VIII. Bértámogatás		1 075 381 Ft
---------------------------	--	---------------------

Szociális Szolgáltató Központ		1 075 381 Ft
-------------------------------	--	--------------

018030/999000-1 Liget	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	677 543 Ft
	Liget Bevétel összesen	677 543 Ft

107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	642 380 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	35 163 Ft
Liget Kiadás összesen		677 543 Ft

018030/999000-1 Magyarhertelend	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb műk. c. tám	397 838 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen		397 838 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	326 097 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	71 741 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		397 838 Ft

IX. Jelzőrendszeres támogatás átcsoportosítása 0 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft

107053/889923-1 Bodolyabér	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmáróc	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-61 700 Ft
107053/889923-1 Komló	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-1 511 650 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-61 700 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-154 250 Ft
107053/889923-1 Mánfa	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Mecsekpölöske	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Szalatnak	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-30 850 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-555 300 Ft
Kiadás összesen		-2 468 000 Ft

Kiadás összesen**2 468 000 Ft****X. Átcsoportosítás****0 Ft****Szociális Szolgáltató Központ****0 Ft**107053/889923-1
Bodolyabér

B4051 Intézményi ellátási díjak

2 991 Ft

B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása

-2 991 Ft

0 Ft

Bodolyabér Bevétel összesen**0 Ft**102031/881011-1
Egyházaskozár

K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek

-3 000 Ft

K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése

-15 000 Ft

K332 Vásárolt élelmezés

10 000 Ft

K3126 Egyéb anyag

15 000 Ft

K3127 Nyomtatási sokszorosítási anyagok (festék, patron)

3 000 Ft

K3331 Bérleti és lízing díjak

-15 000 Ft

-5 000 Ft

K5066 Egyéb műk. c. kiadás áht-n belülré helyi önk.

5 000 Ft

Egyházaskozár Kiadás összesen**0 Ft**102031/881011-1
Egyházaskozár

B4051 Intézményi ellátási díjak

-70 000 Ft

107052/889922-1
Egyházaskozár

B4051 Intézményi ellátási díjak

70 000 Ft

Egyházaskozár Bevétel összesen**0 Ft**107052/889922-1
Hegyhátmaróc

B4051 Intézményi ellátási díjak

-6 000 Ft

107053/889923-1
Hegyhátmaróc

B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása

1 711 Ft

B4051 Intézményi ellátási díjak

4 289 Ft

6 000 Ft

Hegyhátmaróc Bevétel összesen**0 Ft**107052/889922-1
Kárász

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

-50 000 Ft

K1132 SZJA adómentes bevétel

50 000 Ft

0 Ft

Kárász Kiadás összesen**0 Ft**107052/889922-1
Komló

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

-25 000 Ft

K25 Táppénz hozzájárulás

25 000 Ft

107052/889922-1 Komló	K3312 Villamosenergia szolgáltatás	-400 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-760 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-111 371 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-313 200 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., üzem. és környv.	-15 000 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	15 000 Ft
		-1 584 571 Ft
107052/889922-1 Komló	K5066 Egyéb műk. c. kiadás áht-n belülr helyi önk.	8 000 Ft
107053/889923-1 Komló	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	5 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-5 000 Ft
		0 Ft
107013/879033-1 Komló	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-11 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások	11 000 Ft
	K3314 Víz és csatorna díjak	-50 000 Ft
	K3361 Eü., okt., szoc., üzem és környv.	-100 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-60 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 438 245 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	348 326 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-15 000 Ft
		1 576 571 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-35 198 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	35 198 Ft
		0 Ft
Komló Kiadás összesen		0 Ft
107053/889923-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-19 562 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	19 562 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-25 000 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	25 000 Ft
		0 Ft
Komló Bevétel összesen		0 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	343 535 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 920 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-355 135 Ft
	K1110 Egyéb költségterítések	11 600 Ft
		-343 535 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-52 920 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		0 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	-5 000 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4051 Intézményi ellátási díjak	-26 191 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	31 191 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	-3 000 Ft
		-14 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K3331 Bérleti és lízing díjak	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	3 000 Ft
		14 000 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		0 Ft
107053/889923-1 Magyaregregy	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 324 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	6 324 Ft
Magyaregregy Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	-4 000 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	4 000 Ft
Magyarszék Bevétel összesen		0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 706 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	404 Ft

041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 706 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-404 Ft
107053/889923-1 Mánfa	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-1 000 Ft
		0 Ft
	Mánfa Kiadás összesen	0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
107053/889923-1 Mánfa	B4051 Intézményi ellátási díjak	-7 009 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-2 991 Ft
		-10 000 Ft
	Mánfa Bevétel összesen	0 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	B4051 Intézményi ellátási díjak	2 991 Ft
107053/889923-1 Mecsekpölöske	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-2 991 Ft
	Mecsekpölöske Bevétel összesen	0 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-130 000 Ft
	K25 Táppénz hozzájárulás	130 000 Ft
	Szalatnak Kiadás összesen	0 Ft
107053/889923-1 Szalatnak	B4051 Intézményi ellátási díjak	15 297 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-15 297 Ft
		0 Ft
	Szalatnak Bevétel összesen	0 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmárc	B4051 Intézményi ellátási díjak	10 000 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-10 000 Ft
		0 Ft
	Hegyhátmárc Bevétel összesen	0 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4051 Intézményi ellátási díjak	7 694 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-7 694 Ft
		0 Ft
	Szászvár Bevétel összesen	0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	5 296 921 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-5 353 380 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	-3 792 224 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	2 860 913 Ft
ÖSSZESEN:	-987 770 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-3 107 680 Ft
K2 Járulékok	-168 203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 288 113 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50636 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-987 770 Ft

Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	2 468 000 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-2 468 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	13 000 Ft
K1 Személyi juttatások	-155 000 Ft
K2 Járulékok	155 000 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-13 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50636 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	5 296 921 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-5 353 380 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	-1 324 224 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	392 913 Ft
ÖSSZESEN:	-987 770 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	13 000 Ft
K1 Személyi juttatások	-3 262 680 Ft
K2 Járulékok	-13 203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 275 113 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50636 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-987 770 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.10.26. -i előir mód**

I. Normatíva októberi felmérés 22 450 319 Ft

Szilvási Bölcsőde		22 450 319 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	22 450 319 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	-22 325 000 Ft
Bevétel összesen		125 319 Ft
104035/889103-1 Gyermekek. Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	14 564 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	3 204 Ft
	K332 Vásárolt élelmiszer	84 686 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	22 865 Ft
		107 551 Ft
Kiadás összesen		125 319 Ft

II. Garantált bérminimum és minimálbér támogatása (működési hj.) korrekció 3 234 137 Ft

Szilvási Bölcsőde		3 234 137 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Egyéb működési célú támogatás - helyi önk.-tól	3 234 137 Ft
Bevétel összesen		3 234 137 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 650 932 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	583 205 Ft
Kiadás összesen		3 234 137 Ft

III. Bérkompenzáció korrekció -172 508 Ft

Szilvási Bölcsőde		-172 508 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-172 508 Ft
Bevétel összesen		-172 508 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11132 SZJA adómentes bevétel	-141 400 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-31 108 Ft
Kiadás összesen		-172 508 Ft

IV. Bölcsődei pótlék korrekció	-231 460 Ft
---------------------------------------	--------------------

Szilvási Bölcsőde		-231 460 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	-231 460 Ft
Bevétel összesen		-231 460 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-189 712 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-41 748 Ft
Kiadás összesen		-231 460 Ft

V. Szociális ágazati pótlék korrekció	115 565 Ft
--	-------------------

Szilvási Bölcsőde		115 565 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B8162 Központi, irányító szervei támogatás	115 565 Ft
Bevétel összesen		115 565 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	86 174 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	23 216 Ft
104035/889103-1 Gyermekek. Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	4 862 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 313 Ft
Kiadás összesen		115 565 Ft

VI. Közfoglalkoztatás korrekció	-1 081 304 Ft
--	----------------------

Szilvási Bölcsőde		-1 081 304 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B165 Elkülönített állami pénzalap egyéb mők. c. tám	-1 081 304 Ft
Bevétel összesen		-1 081 304 Ft
041233/999000-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-974 139 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	-107 165 Ft
Kiadás összesen		-1 081 304 Ft

VI. Saját bevétel**350 000 Ft**

Szilvási Bölcsőde		350 000 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3123 Üzemeltetési anyagok beszerzése - tüzelési anyag	10 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolg.	50 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások biztosítási díjak	25 000 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	45 000 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	5 000 Ft
		200 000 Ft
104035/889103-1 Gyermekétk. Bölcsődében	K332 Vásárolt élelmezés	118 110 Ft
	K351 Működési c. előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft
		150 000 Ft
Kiadás összesen		350 000 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	B4051 Intézményi ellátási díjak	200 000 Ft
104035/889103-1 Gyermekétk. Bölcsődében	B4051 Intézményi ellátási díjak	150 000 Ft
Bevétel összesen		350 000 Ft

VIII. Átcsoportosítás**0 Ft**

Szilvási Bölcsőde		0 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3123 Üzemeltetési anyagok beszerzése - tüzelési anyag	5 000 Ft
	K3124 Üzemeltetési anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	-5 000 Ft
		0 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K3217 Adatátviteli c. távközlési kapcsolatok díja	400 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	900 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	-3 800 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	500 Ft
		0 Ft
Kiadás összesen		0 Ft

104035/889103-1
Gyermekek. Bölcsődében

B4051 Intézményi ellátási díjak

-85 000 Ft

104031/889101-1
Bölcsődei ellátás

B4051 Intézményi ellátási díjak

85 000 Ft

Bevétel összesen

0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-19 090 863 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-1 081 304 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	22 161 916 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	350 000 Ft
ÖSSZESEN:	2 339 749 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 451 281 Ft
K2 Járulékok	430 917 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	457 551 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 339 749 Ft

Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	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 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 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-19 090 863 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-1 081 304 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	22 161 916 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	350 000 Ft
ÖSSZESEN:	2 339 749 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 451 281 Ft
K2 Járulékok	430 917 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	457 551 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 339 749 Ft