

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet összesítése
2017.06.27 -i előir mód**

BEVÉTELEK	Társulás	Családsegítő	Szoc	Böli	Összesen
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ág. pótlék)	10 688 068 Ft				10 688 068 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)					0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	39 163 260 Ft				39 163 260 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. helyi önkormányzattól		-4 087 912 Ft	-11 289 617 Ft	-3 234 137 Ft	-18 611 666 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól		392 840 Ft			392 840 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	14 840 000 Ft				14 840 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	135 160 000 Ft				135 160 000 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás		14 522 989 Ft	29 615 948 Ft	5 712 391 Ft	49 851 328 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele					0 Ft
B4 Működési bevételek			158 185 Ft		158 185 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 Ft	10 827 917 Ft	18 484 516 Ft	2 478 254 Ft	231 642 015 Ft

KIADÁSOK	Társulás	Családsegítő	Szoc	Böli	Összesen
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	49 851 328 Ft				49 851 328 Ft
K84108 Egyéb felhalmozási célú támogatás					0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	100 000 Ft				100 000 Ft
K1 Személyi juttatások		8 778 775 Ft	12 354 172 Ft	1 806 349 Ft	22 939 296 Ft
K2 Járulékok		2 049 142 Ft	3 222 919 Ft	502 102 Ft	5 774 163 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	14 740 000 Ft		2 901 075 Ft	169 803 Ft	17 810 878 Ft
K6 Beruházási kiadások	37 535 442 Ft		6 350 Ft		37 541 792 Ft
K7 Felújítási kiadások	97 624 558 Ft				97 624 558 Ft
K5512102 Egyéb műk. c. tám. Áhtn- kívülre nonprofit gazd-i társ.					0 Ft
K502 Elvonások és befizetések					0 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 Ft	10 827 917 Ft	18 484 516 Ft	2 478 254 Ft	231 642 015 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.06.27 -i előir mód**

I. TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázati támogatás 150 000 000 Ft

Társulás		150 000 000 Ft
018030/999000-1 TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	B1631 F. EU és h. egyéb működési célú támogatás	14 840 000 Ft
	B2531 F. EU és h. egyéb felhalmozási célú támogatás	135 160 000 Ft
	Bevétel összesen	150 000 000 Ft
104042/8899241-1 TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 973 000 Ft
	K641 Egyéb gépek berendezések, felszerelések besz.	12 551 466 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 031 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 979 976 Ft
		37 535 442 Ft
	K71 Ingatlanok felújítása - egyéb épület felújítása	76 869 731 Ft
	K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa	20 754 827 Ft
		97 624 558 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	9 881 890 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 566 929 Ft
	K3556 Egyéb dologi kiadások - kötelező díjak	300 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 091 181 Ft
		14 840 000 Ft
	Kiadás összesen	150 000 000 Ft

II. Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás 31 797 558 Ft

Társulás		25 204 612 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	25 204 612 Ft
	Bevétel összesen	25 204 612 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervi működési c. tám. foly.	25 204 612 Ft
	Kiadás összesen	25 204 612 Ft

Szilvási Bölcsőde		800 346 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	602 442 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	132 537 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	52 598 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	11 571 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	982 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	216 Ft
	Kiadás összesen	800 346 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	800 346 Ft
Bevétel összesen		800 346 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-3 234 137 Ft
Bevétel összesen		-3 234 137 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	3 234 137 Ft
Bevétel összesen		3 234 137 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		1 496 199 Ft
104043/889201-1 Komló Központ	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	241 880 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	53 213 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	422 752 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	93 005 Ft
104042/889924-1 Hosszúhetény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	24 530 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	5 397 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	44 897 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 877 Ft
104042/889924-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	397 189 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	87 381 Ft
Kiadás összesen:		1 496 199 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	1 496 199 Ft
Bevétel összesen:		1 496 199 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Hosszúhetény	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-120 930 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Komló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-3 276 580 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarszék	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek
Szászvár

B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.

-221 339 Ft

Bevétel összesen:

-4 087 912 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek

B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.

4 087 912 Ft

Bevétel összesen:

4 087 912 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 4 296 401 Ft

107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	65 934 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	14 505 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	47 573 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	10 466 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	35 679 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	7 850 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	71 360 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	15 699 Ft
107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	237 866 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 331 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	871 924 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	191 824 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	67 070 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	14 756 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	239 812 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 759 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	76 176 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	16 759 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	60 180 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	13 239 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	333 489 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	73 367 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	47 573 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	10 466 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	41 917 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 222 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	658 321 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	144 831 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	166 506 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	36 631 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	24 530 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	5 396 Ft
Kiadás összesen		4 296 401 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	4 296 401 Ft
Bevétel összesen		4 296 401 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bikal	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-325 046 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bodolyabér	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-234 532 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Egyházaskozár	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-938 126 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Hegyhátmárc	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-175 899 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Kárász	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-351 797 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Komló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-6 270 897 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Liget	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-375 544 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyaregregy	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarhertelend	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-296 679 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mánfa	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mecsekpölöske	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-234 532 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Oroszló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-206 648 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Szászvár	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-820 861 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Vékény	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-120 930 Ft
Bevétel összesen		-11 289 617 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	11 289 617 Ft
Bevétel összesen		11 289 617 Ft
III. Összevont szociális ágazati pótlék korrekció		21 376 136 Ft
Társulás		10 688 068 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	10 688 068 Ft
Bevétel összesen		10 688 068 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervi működési c. tám. foly.	10 688 068 Ft
Kiadás összesen		10 688 068 Ft
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		8 938 878 Ft
104043/889201-1 Komló Központ	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 121 542 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	686 740 Ft

104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 868 443 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	631 058 Ft
104042/889924-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	338 470 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	74 464 Ft
104042/889924-1 Hosszúhetény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	568 711 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	125 116 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	19 910 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	4 381 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	409 871 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	90 172 Ft
Kiadás összesen:		8 938 878 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	8 938 878 Ft
Bevétel összesen:		8 938 878 Ft

Szociális Szolgáltató Központ	1 749 190 Ft
-------------------------------	--------------

107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	409 365 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	90 061 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 024 397 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	225 367 Ft
Komló Kiadás összesen:		1 749 190 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	1 749 190 Ft
Komló Bevétel összesen:		1 749 190 Ft

IV. Normatíva - 2016. évi zárszámadás	6 400 320 Ft
--	---------------------

Társulás	3 200 160 Ft
----------	--------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	3 200 160 Ft
Bevétel összesen		3 200 160 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervi működési c. tám. foly.	3 200 160 Ft
Kiadás összesen		3 200 160 Ft

Szociális Szolgáltató Központ	2 284 420 Ft
-------------------------------	--------------

107052/889922-1 Egyházaskozár	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	43 500 Ft
		188 500 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen:		188 500 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	57 330 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	16 170 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3127 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
		115 000 Ft
	Hegyhátmaróc Kiadás összesen:	188 500 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	363 090 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	102 410 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3127 Nyomatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
		100 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	-121 238 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-44 842 Ft
		-166 080 Ft
Komló Kiadás összesen:		399 420 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	72 150 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 350 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 000 Ft
		96 000 Ft
Köblény Kiadás összesen:		188 500 Ft

107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	147 030 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	41 470 Ft
Liget Kiadás összesen:		188 500 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	107 250 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 250 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	5 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000 Ft
		51 000 Ft
	Magyarhertelend Kiadás összesen:	188 500 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	170 040 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	47 960 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	34 000 Ft
		159 000 Ft
Magyarszék Kiadás összesen:		377 000 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	97 110 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	27 390 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 000 Ft
		64 000 Ft
Mánfa Kiadás összesen:		188 500 Ft

107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	77 610 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	21 890 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	19 000 Ft
		89 000 Ft
	Vékény Kiadás összesen:	188 500 Ft
107052/889922-1 Bikal	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	6 500 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 000 Ft
		188 500 Ft
	Bikal Kiadás összesen:	188 500 Ft
	Kiadás összesen:	2 284 420 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	2 284 420 Ft
	Bevétel összesen:	2 284 420 Ft
Szilvási Bölcsőde		915 740 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	379 531 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	140 374 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	40 000 Ft
	K31113 Szakmai anyagok beszerzése - könyvbeszerzés	20 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	195 000 Ft
	K3124 Üzem.anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	250 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	50 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	50 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	197 100 Ft

104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3554 Kerekítési különbözet	10 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiad. - egyéb dologi jellegű kiadások	5 000 Ft
		987 100 Ft

104035/889103-1 Gyermekek étkeztetése Bölcsődében	K332 Vásárolt élelmiszer	-431 623 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-159 642 Ft
		-591 265 Ft
	Kiadás összesen:	915 740 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi működési c. tám.	915 740 Ft
	Bevétel összesen:	915 740 Ft

V. Normatíva - 2017. májusi felmérés **21 516 976 Ft**

Társulás **10 758 488 Ft**

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	10 758 488 Ft
	Bevétel összesen	10 758 488 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervi működési c. tám. foly.	10 758 488 Ft
	Kiadás összesen	10 758 488 Ft

Szociális Szolgáltató Központ **9 996 320 Ft**

107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	517 920 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	146 080 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
		105 000 Ft
	Bikal Kiadás összesen	769 000 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	273 780 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	77 220 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
		145 000 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		496 000 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	502 320 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	141 680 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
		125 000 Ft
	Egyházaskozár Kiadás összesen	769 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 Ft
		25 000 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen		25 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	495 300 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	139 700 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	45 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	39 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	20 000 Ft
		184 000 Ft
	Kárász Kiadás összesen	819 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	-525 366 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-194 314 Ft
		-719 680 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 415 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	399 300 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	20 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft

107052/889922-1 Komló	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3123 Üzemeltetési anyag besz.-tűzlési anyag	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K31132 Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat	15 000 Ft
	K31133 Szakmai anyagok beszerzése, egyéb papír al.tájék.eszk.	15 000 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	313 900 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	10 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások - egyéb dologi jellegű kiadások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	156 100 Ft
		615 000 Ft
Komló Kiadás összesen		1 710 320 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	166 140 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	46 860 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	15 000 Ft
		60 000 Ft
Köblény Kiadás összesen		273 000 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	340 080 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	95 920 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		85 000 Ft
Liget Kiadás összesen		521 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	254 280 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	71 720 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	30 000 Ft
		145 000 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		471 000 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	281 580 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	79 420 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		85 000 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		446 000 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	303 680 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	112 320 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		546 000 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	711 960 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	205 040 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	15 000 Ft
		100 000 Ft
Mánfa Kiadás összesen		1 017 000 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	287 040 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	80 960 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	33 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	35 000 Ft
		178 000 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		546 000 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 940 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	27 060 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		150 000 Ft
Oroszló Kiadás összesen		273 000 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	107 640 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 360 Ft
	K25 Táppénz hozzájárulás	15 000 Ft
		45 360 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft

107052/889922-1 Szalatnak	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
		120 000 Ft
Szalatnak Kiadás összesen		273 000 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	399 360 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	112 640 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	45 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	75 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	57 000 Ft
		257 000 Ft
Szászvár Kiadás összesen		769 000 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	154 440 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	43 560 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
		75 000 Ft
	Vékény Kiadás összesen	273 000 Ft
Kiadás összesen		9 996 320 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervei mük. c. tám.	9 996 320 Ft
	Bevétel összesen:	9 996 320 Ft
Szilvási Bölcsőde		762 168 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	770 796 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	217 404 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K332 Vásárolt élelmezés	-165 003 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-61 029 Ft
		-226 032 Ft
Kiadás összesen		762 168 Ft

018030/999000-1	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	762 168 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Bevétel összesen:	762 168 Ft

VI. Bértámogatás 392 840 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 392 840 Ft

104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	322 000 Ft
Komló		
	K21 Szociális hozzájárulási adó	70 840 Ft
	Komló Kiadás összesen:	392 840 Ft

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	392 840 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Komló Bevétel összesen:	392 840 Ft

VII. Saját bevétel 158 185 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 158 185 Ft

107052/889922-1	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
Oroszló		
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 185 Ft
	Oroszló Kiadás összesen:	37 185 Ft
	B40511 Intézményi ellátási díjak	37 185 Ft
	Oroszló Bevétel összesen:	37 185 Ft

107052/889922-1	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
Liget		
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése	15 000 Ft
	Liget Kiadás összesen:	40 000 Ft
	B40511 Intézményi ellátási díjak	40 000 Ft
	Liget Bevétel összesen:	40 000 Ft

107052/889922-1	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
Bodolyabér		
	K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 000 Ft
	Bodolyabér Kiadás összesen:	35 000 Ft
	B40511 Intézményi ellátási díjak	35 000 Ft
	Bodolyabér Bevétel összesen:	35 000 Ft

107052/889922-1	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	15 000 Ft
Bikal		
	K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	6 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 000 Ft
	Bikal Kiadás összesen:	46 000 Ft

107052/889922-1	B40511 Intézményi ellátási díjak	46 000 Ft
Bikal	Bikal Bevétel összesen:	46 000 Ft

VIII. Átcsoportosítás 0 Ft

Társulás 0 Ft

011130/999000-1	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-193 700 Ft
Jogalkotás	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	85 000 Ft
	K3556 Egyéb dologi kiadások - kötelező díjak	8 700 Ft
		-100 000 Ft
018030/999000-1	K5066 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	100 000 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Kiadás összesen:	0 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 0 Ft

104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-96 566 Ft
Komló	K25 Táppénz hozzájárulás	96 566 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	6 000 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások áht-n kívül	-6 000 Ft
104042/889924-1	K3554 Kerekítési különbözet	5 500 Ft
Komló	K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások	-5 500 Ft
		0 Ft
	Komló Kiadás összesen:	0 Ft
104042/889924-1	B4082122 Egyéb áht-n kívül kapott kamatok, kamatjellegű bevét.	-1 536 Ft
Komló	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	1 536 Ft
		0 Ft
	Komló Bevétel összesen:	0 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft

107013/879033-1	K3126 Egyéb anyag	-1 000 Ft
Komló	K3554 Kerekítési különbözet	1 000 Ft
	K3556 Egyéb dologi kiadások-kötelező díjak kiadásai	-1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-1 270 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
102031/881011-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-11 000 Ft
Komló	K3126 Egyéb anyag	-20 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-10 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-3 000 Ft
		-14 000 Ft

107051/889921-1 Komló	K3554 Kerekítési különbözet	1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 000 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Komló	K3126 Egyéb anyag	-21 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	20 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-1 500 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	1 500 Ft
		-1 270 Ft
107052/889922-1 Komló	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
107053/889923-1 Komló	K3217 Adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díja	3 600 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-15 600 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-8 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-135 362 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	135 362 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	11 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 000 Ft
		14 000 Ft
Komló Kiadás összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-31 993 Ft
	B4032 ÁHT-n kívülre továbbszámlázás	20 160 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	11 833 Ft
		0 Ft
107051/889921-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-283 000 Ft
	B407 Áfa visszatérítése	283 000 Ft
		0 Ft
107053/889923-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-25 400 Ft
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 Ft
	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	20 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-17 476 367 Ft

018030/999000-1
Támogatási c. fin. műveletek Komló

B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.

17 476 367 Ft

Komló Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-3 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-6 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-2 656 Ft
		-12 493 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K3331 Bérleti és lízing díjak	9 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 430 Ft
		11 430 Ft
041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Magyarszék Kiadás összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 300 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	6 300 Ft
041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 501 539 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyarszék	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 501 539 Ft
Magyarszék Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-3 000 Ft
	K3371 Egyéb- biztosítási díjak feletti szolgáltatások	3 000 Ft
		0 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	350 Ft
107053/889923-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	-350 Ft
041233/999000-1 Bodolyabér közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-270 838 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Bodolyabér	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	270 838 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-1 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-496 Ft
		-2 333 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
041233/999000-1 Mánfa közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 706 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	3 706 Ft
		0 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
	Mánfa Kiadás összesen:	0 Ft
041233/999000-1 Mánfa közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 321 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Mánfa	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 321 Ft
	Mánfa Bevétel összesen:	0 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3331 Bérleti és lízing díjak	-20 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Kárász közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
	Kárász Kiadás összesen:	0 Ft
041233/999000-1 Kárász közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 301 037 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Kárász	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 301 037 Ft
	Kárász Bevétel összesen:	0 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Szalatnak közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
	Szalatnak Kiadás összesen:	0 Ft
041233/999000-1 Szalatnak közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Szalatnak	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
	Szalatnak Bevétel összesen:	0 Ft

107052/889922-1 Köblény	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Köblény közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Köblény Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Köblény közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 170 646 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Köblény	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 170 646 Ft
Köblény Bevétel összesen:		0 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-12 738 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	5 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok	10 000 Ft
	K3215 Adatrögzítés web hosting szolgáltatások	12 738 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Egyházaskozár közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Egyházaskozár közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Egyházaskozár	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Egyházaskozár Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K3126 Egyéb anyag	-1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-1 270 Ft
	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
107053/889923-1 Szászvár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-3 534 Ft
	K3217 Adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díja	3 600 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-6 600 Ft

107053/889923-1 Szászvár	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	3 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-452 Ft
041233/999000-1 Szászvár közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-3 986 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	1 674 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 860 Ft
		452 Ft
		3 986 Ft
Szászvár Kiadás összesen:		0 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	8 000 Ft
	B4051 Intézményi ellátási díjak	-10 160 Ft
	B406 Kiszámlázott áfa	2 160 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Szászvár közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 501 537 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Szászvár	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 501 537 Ft
Szászvár Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyareregry	K1109 Közlekedési költségtérítés	20 216 Ft
	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-10 000 Ft
	K11101 Egyéb költségtérítés	-10 216 Ft
		0 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése- gyógyszerek	-3 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	3 000 Ft
		0 Ft
Magyareregry Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Magyareregry közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyareregry	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Magyareregry Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-5 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-5 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-837 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-1 226 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-2 333 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft

107053/889923-1 Magyarhertelend	K3351 Közzetített szolgáltatások nem áht-n belül	4 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-4 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-41 900 Ft
	K11101 Egyéb költségátérítések	41 900 Ft
		0 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen:		0 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4032 Áht-n kívülre továbbbszámlázás	4 000 Ft
	B4051 Intézményi ellátási díjak	-5 080 Ft
	B406 Kiszámlázott áfa	1 080 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyarhertelend	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Vékény	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	-310 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 373 Ft
041233/999000-1 Vékény közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	310 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 373 Ft
Vékény Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Vékény közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 416 215 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Vékény	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 416 215 Ft
Vékény Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Mecsekpölöske közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen:		0 Ft

041233/999000-1 Mecsekpölöske közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Mecsekpölöske	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Mecsekpölöske Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Liget	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Liget közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Liget Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Liget közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 487 496 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Liget	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 487 496 Ft
Liget Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Oroszló közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
041233/999000-1 Oroszló közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Oroszló	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Oroszló Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Bikal	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Bikal közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Bikal Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Bikal közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 416 216 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Bikal	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 416 216 Ft
Bikal Bevétel összesen:		0 Ft

107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-3 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	3 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-5 000 Ft
	K3371 Egyéb biztosítási díjak feletti szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	16 000 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-10 000 Ft
		6 000 Ft
041233/999000-1 Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-851 238 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Hegyhátmaróc	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	851 238 Ft
Hegyhátmaróc Bevétel összesen:		0 Ft
Szilvási Bölcsőde		0 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	B405 Intézményi ellátási díjak	-1 484 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	1 484 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-4 609 670 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. finanszírozási műveletek	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	4 609 670 Ft
		0 Ft
Bevétel összesen		0 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K3554 Kerekítési különbözet	20 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-20 Ft
		0 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3554 Kerekítési különbözet	1 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások	-1 000 Ft
		0 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-100 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	100 Ft
		0 Ft

104036/562917-1	K3126 Egyéb anyag	1 000 Ft
Munkahelyi étk. Bőlcődében		

K332 Vásárolt élelmézés	-1 000 Ft
	0 Ft

041233/999000-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-15 000 Ft
Hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás		

K11132 SZJA adómentes bevétel	15 000 Ft
	0 Ft

Kiadás összesen	0 Ft
------------------------	-------------

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	10 688 068 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	39 163 260 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-18 611 666 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	392 840 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	14 840 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	135 160 000 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	49 851 328 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	158 185 Ft
ÖSSZESEN:	231 642 015 Ft

Módosított kiadások

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	23 035 862 Ft
K2 Járulékok	5 677 597 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	17 917 228 Ft
K6 Beruházási kiadások	37 535 442 Ft
K7 Felújítási kiadások	97 624 558 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	49 851 328 Ft
ÖSSZESEN:	231 642 015 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 (normatíva)	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
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	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	100 000 Ft
K1 Személyi juttatások	-96 566 Ft
K2 Járulékok	96 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-106 350 Ft
K6 Beruházási kiadások	6 350 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	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	10 688 068 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	39 163 260 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-18 611 666 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	392 840 Ft
B1631 Műk. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	14 840 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	135 160 000 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	49 851 328 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	158 185 Ft
ÖSSZESEN:	231 642 015 Ft

KIADÁSOK

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	100 000 Ft
K1 Személyi juttatások	22 939 296 Ft
K2 Járulékok	5 774 163 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	17 810 878 Ft
K6 Beruházási kiadások	37 541 792 Ft
K7 Felújítási kiadások	97 624 558 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	49 851 328 Ft
ÖSSZESEN:	231 642 015 Ft

Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet

2017.06.27 -i előir mód

I. TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázati támogatás 150 000 000 Ft

Társulás		150 000 000 Ft
018030/999000-1 TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	B1631 F. EU és h. egyéb működési célú támogatás	14 840 000 Ft
	B2531 F. EU és h. egyéb felhalmozási célú támogatás	135 160 000 Ft
Bevétel összesen		150 000 000 Ft
104042/8899241-1 TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 973 000 Ft
	K641 Egyéb gépek berendezések, felszerelések besz.	12 551 466 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 031 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 979 976 Ft
		37 535 442 Ft
	K71 Ingatlanok felújítása - egyéb épület felújítása	76 869 731 Ft
	K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa	20 754 827 Ft
		97 624 558 Ft
	K3362 Más szellemi jellegű tevékenység	9 881 890 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	1 566 929 Ft
	K3556 Egyéb dologi kiadások - kötelező díjak	300 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 091 181 Ft
		14 840 000 Ft
Kiadás összesen		150 000 000 Ft

II. Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás 25 204 612 Ft

Társulás		25 204 612 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	25 204 612 Ft
Bevétel összesen		25 204 612 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervi működési c. tám. foly.	25 204 612 Ft
Kiadás összesen		25 204 612 Ft

III. Összevont szociális ágazati pótlék korrekció 10 688 068 Ft

Társulás		10 688 068 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	10 688 068 Ft
Bevétel összesen		10 688 068 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervei működési c. tám. foly.	10 688 068 Ft
Kiadás összesen		10 688 068 Ft

IV. Normatíva - 2016. évi zárszámadás **3 200 160 Ft**

Társulás 3 200 160 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	3 200 160 Ft
Bevétel összesen		3 200 160 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervei működési c. tám. foly.	3 200 160 Ft
Kiadás összesen		3 200 160 Ft

V. Normatíva - 2017. májusi felmérés **10 758 488 Ft**

Társulás 10 758 488 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	10 758 488 Ft
Bevétel összesen		10 758 488 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K91512 Központi, irányító szervei működési c. tám. foly.	10 758 488 Ft
Kiadás összesen		10 758 488 Ft

VI. Átcsoportosítás **0 Ft**

Társulás 0 Ft

011130/999000-1 Jogalkotás	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-193 700 Ft
	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	85 000 Ft
	K3556 Egyéb dologi kiadások - kötelező díjak	8 700 Ft
		-100 000 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	K5066 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	100 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft

Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	10 688 068 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	39 163 260 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	14 840 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	135 160 000 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 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	14 840 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	37 535 442 Ft
K7 Felújítási kiadások	97 624 558 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	49 851 328 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 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 (normatíva)	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
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	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	100 000 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-100 000 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	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (összevont szoc.ágazati pótlék)	10 688 068 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (normatíva)	39 163 260 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	14 840 000 Ft
B2531 Felhalmozási. c. tám. ért. bevétel EU-s programokra	135 160 000 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 Ft

KIADÁSOK

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	100 000 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	14 740 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	37 535 442 Ft
K7 Felújítási kiadások	97 624 558 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	49 851 328 Ft
ÖSSZESEN:	199 851 328 Ft

Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet

2017.06.27 -i előir mód

I. Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás **1 496 199 Ft**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat **1 496 199 Ft**

104043/889201-1 Komló Központ	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	241 880 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	53 213 Ft
104042/889924-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	422 752 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	93 005 Ft
104042/889924-1 Hosszúhetény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	24 530 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	5 397 Ft
104042/889924-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
104042/889924-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	44 897 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 877 Ft
104042/889924-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	397 189 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	87 381 Ft

Kiadás összesen:

1 496 199 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek

B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.

1 496 199 Ft

Bevétel összesen:

1 496 199 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Hosszúhetény	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-120 930 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Komló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-3 276 580 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarszék	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Szászvár	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-221 339 Ft

Bevétel összesen:

-4 087 912 Ft

018030/999000-1	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	4 087 912 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Bevétel összesen:	4 087 912 Ft

II. Összevont szociális ágazati pótlék korrekció 8 938 878 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8 938 878 Ft

104043/889201-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	3 121 542 Ft
Komló Központ	K21 Szociális hozzájárulási adó	686 740 Ft
104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	2 868 443 Ft
Komló	K21 Szociális hozzájárulási adó	631 058 Ft
104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	338 470 Ft
Egyházaskozár	K21 Szociális hozzájárulási adó	74 464 Ft
104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	568 711 Ft
Hosszúhetény	K21 Szociális hozzájárulási adó	125 116 Ft
104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	19 910 Ft
Magyarszék	K21 Szociális hozzájárulási adó	4 381 Ft
104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	409 871 Ft
Szászvár	K21 Szociális hozzájárulási adó	90 172 Ft

Kiadás összesen: 8 938 878 Ft

018030/999000-1	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	8 938 878 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Bevétel összesen:	8 938 878 Ft

III. Bértámogatás 392 840 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 392 840 Ft

104042/889924-1	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	322 000 Ft
Komló	K21 Szociális hozzájárulási adó	70 840 Ft

Komló Kiadás összesen: 392 840 Ft

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	392 840 Ft
Támogatás c. finanszírozási műveletek	Komló Bevétel összesen:	392 840 Ft

IV. Átcsoportosítás

0 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

0 Ft

104042/889924-1
Komló

K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye

-96 566 Ft

K25 Táppénz hozzájárulás

96 566 Ft

K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

6 000 Ft

K3351 Közvetített szolgáltatások áht-n kívül

-6 000 Ft

K3554 Kerekítési különbözet

5 500 Ft

K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások

-5 500 Ft

0 Ft

Komló Kiadás összesen:**0 Ft**104042/889924-1
Komló

B4082122 Egyéb áht-n kívül kapott kamatok, kamatjellegű bevét.

-1 536 Ft

B4118 Egyéb különféle működési bevétel

1 536 Ft

0 Ft

Komló 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

-4 087 912 Ft

B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól

392 840 Ft

B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás

0 Ft

B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól

0 Ft

B816 Központi, irányító szervei támogatás

14 522 989 Ft

B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele

0 Ft

B4 Működési bevételek

0 Ft

ÖSSZESEN:

10 827 917 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás

0 Ft

K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak

0 Ft

K1 Személyi juttatások

8 875 341 Ft

K2 Járulékok

1 952 576 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:

10 827 917 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
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	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-96 566 Ft
K2 Járulékok	96 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

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	-4 087 912 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	392 840 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	14 522 989 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 827 917 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	8 778 775 Ft
K2 Járulékok	2 049 142 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 827 917 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.06.27 -i előir mód**

I. Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás

4 296 401 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		4 296 401 Ft
107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	65 934 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	14 505 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	47 573 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	10 466 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmárc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	35 679 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	7 850 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	71 360 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	15 699 Ft
107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	237 866 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 331 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	871 924 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	191 824 Ft
102031/881011-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107051/889921-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	67 070 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	14 756 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	239 812 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	52 759 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	76 176 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	16 759 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	60 180 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	13 239 Ft

107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	333 489 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	73 367 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 146 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 932 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	47 573 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	10 466 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	41 917 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	9 222 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	658 321 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	144 831 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	166 506 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	36 631 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	24 530 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	5 396 Ft
Kiadás összesen		4 296 401 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	4 296 401 Ft
Bevétel összesen		4 296 401 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bikal	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-325 046 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Bodolyabér	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-234 532 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Egyházaskozár	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-938 126 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Hegyhátmárc	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-175 899 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Kárász	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-351 797 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Komló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-6 270 897 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Liget	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-375 544 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyaregregy	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Magyarhertelend	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-296 679 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mánfa	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-469 063 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Mecsekpölöske	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-234 532 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Oroszló	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-206 648 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Szászvár	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-820 861 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek Vékény	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-120 930 Ft
Bevétel összesen		-11 289 617 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	11 289 617 Ft
Bevétel összesen		11 289 617 Ft

II. Normatíva - 2016. évi zárszámadás

2 284 420 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		2 284 420 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	43 500 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen:		188 500 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	57 330 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	16 170 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft

107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3127 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
		115 000 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen:		188 500 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	363 090 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	102 410 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
		100 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	-121 238 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-44 842 Ft
		-166 080 Ft
Komló Kiadás összesen:		399 420 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	72 150 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	20 350 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 000 Ft
		96 000 Ft
	Köblény Kiadás összesen:	188 500 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	147 030 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	41 470 Ft
	Liget Kiadás összesen:	188 500 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	107 250 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 250 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	5 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft

107052/889922-1 Magyarhertelend	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000 Ft
		51 000 Ft

Magyarhertelend Kiadás összesen: 188 500 Ft

107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	170 040 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	47 960 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	34 000 Ft
		159 000 Ft

Magyarszék Kiadás összesen: 377 000 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	97 110 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	27 390 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 000 Ft
		64 000 Ft

Mánfa Kiadás összesen: 188 500 Ft

107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	77 610 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	21 890 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	19 000 Ft
		89 000 Ft

Vékény Kiadás összesen: 188 500 Ft

107052/889922-1 Bikal	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	6 500 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 000 Ft
		188 500 Ft
Bikal Kiadás összesen:		188 500 Ft

Kiadás összesen: 2 284 420 Ft

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	2 284 420 Ft
	Bevétel összesen:	2 284 420 Ft

III. Normatíva - 2017. májusi felmérés 9 996 320 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 9 996 320 Ft

107052/889922-1 Bikal	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	517 920 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	146 080 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
		105 000 Ft
Bikal Kiadás összesen		769 000 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	273 780 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	77 220 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
		145 000 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen		496 000 Ft

107052/889922-1 Egyházaskozár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	502 320 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	141 680 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
		125 000 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen		769 000 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 Ft
		25 000 Ft
Hegyhátmaróc Kiadás összesen		25 000 Ft
107052/889922-1 Kárász	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	495 300 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	139 700 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	45 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	39 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	20 000 Ft
		184 000 Ft
	Kárász Kiadás összesen	819 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K332 Vásárolt élelmezés	-525 366 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-194 314 Ft
		-719 680 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 415 700 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	399 300 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	20 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	10 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
	K3123 Üzemeltetési anyag besz.-tüzlési anyag	10 000 Ft

107052/889922-1 Komló	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	25 000 Ft
	K31132 Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat	15 000 Ft
	K31133 Szakmai anyagok beszerzése, egyéb papír al.tájké.eszk.	15 000 Ft
	K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	313 900 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	10 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások - egyéb dologi jellegű kiadások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	156 100 Ft
		615 000 Ft
	Komló Kiadás összesen	1 710 320 Ft
107052/889922-1 Köblény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	166 140 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	46 860 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	15 000 Ft
		60 000 Ft
	Köblény Kiadás összesen	273 000 Ft
107052/889922-1 Liget	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	340 080 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	95 920 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		85 000 Ft
	Liget Kiadás összesen	521 000 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	254 280 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	71 720 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft

107052/889922-1 Magyaregregy	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K341 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	30 000 Ft
		145 000 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen		471 000 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	281 580 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	79 420 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		85 000 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen		446 000 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	303 680 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	112 320 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		130 000 Ft
Magyarszék Kiadás összesen		546 000 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	711 960 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	205 040 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft

107052/889922-1 Mánfa	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	15 000 Ft
		100 000 Ft
Mánfa Kiadás összesen		1 017 000 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	287 040 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	80 960 Ft
107052/889922-1 Mecsekpölöske	K3111 Szakmai anyagok beszerzése, gyógyszerek	10 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	33 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	35 000 Ft
		178 000 Ft
Mecsekpölöske Kiadás összesen		546 000 Ft
107052/889922-1 Oroszló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	95 940 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	27 060 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	25 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	15 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatásai	15 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	25 000 Ft
		150 000 Ft
Oroszló Kiadás összesen		273 000 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	107 640 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	30 360 Ft
	K25 Táppénz hozzájárulás	15 000 Ft
		45 360 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	30 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft

107052/889922-1 Szalatnak	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	25 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000 Ft
		120 000 Ft
	Szalatnak Kiadás összesen	273 000 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	399 360 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	112 640 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	45 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	35 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	75 000 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	57 000 Ft
		257 000 Ft
	Szászvár Kiadás összesen	769 000 Ft
107052/889922-1 Vékény	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	154 440 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	43 560 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	20 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000 Ft
		75 000 Ft
	Vékény Kiadás összesen	273 000 Ft
	Kiadás összesen	9 996 320 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	9 996 320 Ft
	Bevétel összesen:	9 996 320 Ft

IV. Összevont szociális ágazati pótlék korrekció

1 749 190 Ft

Szociális Szolgáltató Központ		1 749 190 Ft
107013/879033-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	409 365 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	90 061 Ft
107052/889922-1 Komló	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	1 024 397 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	225 367 Ft
	Komló Kiadás összesen:	1 749 190 Ft

018030/999000-1
Támogatás c. finanszírozási műveletek

B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.

1 749 190 Ft

Komló Bevétel összesen:

1 749 190 Ft

V. Saját bevétel

158 185 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 158 185 Ft

107052/889922-1 K3126 Egyéb anyag 10 000 Ft
Oroszló

K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások 10 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 6 000 Ft

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 11 185 Ft

Oroszló Kiadás összesen: 37 185 Ft

B40511 Intézményi ellátási díjak 37 185 Ft

Oroszló Bevétel összesen: 37 185 Ft

107052/889922-1 K3126 Egyéb anyag 10 000 Ft
Liget

K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt., 10 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 5 000 Ft

K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése 15 000 Ft

Liget Kiadás összesen: 40 000 Ft

B40511 Intézményi ellátási díjak 40 000 Ft

Liget Bevétel összesen: 40 000 Ft

107052/889922-1 K3126 Egyéb anyag 10 000 Ft
Bodolyabér

K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése 15 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 10 000 Ft

Bodolyabér Kiadás összesen: 35 000 Ft

B40511 Intézményi ellátási díjak 35 000 Ft

Bodolyabér Bevétel összesen: 35 000 Ft

107052/889922-1 K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt., 15 000 Ft
Bikal

K3116 Egyéb szakmai anyag beszerzése 15 000 Ft

K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások 6 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 10 000 Ft

Bikal Kiadás összesen: 46 000 Ft

B40511 Intézményi ellátási díjak 46 000 Ft

Bikal Bevétel összesen: 46 000 Ft

VI. Átcsoportosítás

0 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 0 Ft

107013/879033-1 K3126 Egyéb anyag -1 000 Ft
Komló

K3554 Kerekítési különbözet 1 000 Ft

107013/879033-1 Komló	K3556 Egyéb dologi kiadások-kötelező díjak kiadásai	-1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-1 270 Ft
107013/879033-1 Komló	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
102031/881011-1 Komló	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-11 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-20 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-10 000 Ft
	K3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	20 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-3 000 Ft
		-14 000 Ft
107051/889921-1 Komló	K3554 Kerekítési különbözet	1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 000 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Komló	K3126 Egyéb anyag	-21 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, patron)	20 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-1 500 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	1 500 Ft
		-1 270 Ft
107052/889922-1 Komló	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
107053/889923-1 Komló	K3217 Adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díja	3 600 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-15 600 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	20 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-8 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-135 362 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	135 362 Ft
		0 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	11 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 000 Ft
		14 000 Ft
Komló Kiadás összesen:		0 Ft

107052/889922-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-31 993 Ft
	B4032 ÁHT-n kívülre továbbszámlázás	20 160 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	11 833 Ft
		0 Ft
107051/889921-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-283 000 Ft
	B407 Áfa visszatérítése	283 000 Ft
		0 Ft
107053/889923-1 Komló	B4051 Intézményi ellátási díjak	-25 400 Ft
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 Ft
	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	20 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Komló közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-17 476 367 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Komló	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	17 476 367 Ft
Komló Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-3 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-6 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-2 656 Ft
		-12 493 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	K3331 Bérleti és lízing díjak	9 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 430 Ft
		11 430 Ft
041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Magyarszék Kiadás összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 300 Ft
107053/889923-1 Magyarszék	B4051 Intézményi ellátási díjak	6 300 Ft
041233/999000-1 Magyarszék közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 501 539 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyarszék	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 501 539 Ft
Magyarszék Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Bodolyabér	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-3 000 Ft
	K3371 Egyéb- biztosítási díjak feletti szolgáltatások	3 000 Ft
		0 Ft
Bodolyabér Kiadás összesen:		0 Ft

107052/889922-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	350 Ft
107053/889923-1 Bodolyabér	B4051 Intézményi ellátási díjak	-350 Ft
041233/999000-1 Bodolyabér közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-270 838 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Bodolyabér	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	270 838 Ft
Bodolyabér Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Mánfa	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-1 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-496 Ft
		-2 333 Ft
	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
041233/999000-1 Mánfa közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-3 706 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	3 706 Ft
		0 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Mánfa Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Mánfa közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 321 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Mánfa	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 321 Ft
Mánfa Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Kárász	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3126 Egyéb anyag	15 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-20 000 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Kárász közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Kárász Kiadás összesen:		0 Ft

041233/999000-1 Kárász közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 301 037 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Kárász	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 301 037 Ft
Kárász Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Szalatnak	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Szalatnak közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Szalatnak Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Szalatnak közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Szalatnak	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Szalatnak Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Köblény	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Köblény közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Köblény Kiadás összesen:		0 Ft
041233/999000-1 Köblény közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 170 646 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Köblény	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 170 646 Ft
Köblény Bevétel összesen:		0 Ft
102031/881011-1 Egyházaskozár	K3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-12 738 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-15 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	5 000 Ft
	K3127 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok	10 000 Ft
	K3215 Adatrögzítés web hosting szolgáltatások	12 738 Ft
		0 Ft
107052/889922-1 Egyházaskozár	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Egyházaskozár közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Egyházaskozár Kiadás összesen:		2 126 Ft

041233/999000-1 Egyházaskozár közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Egyházaskozár	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Egyházaskozár Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Szászvár	K3126 Egyéb anyag	-1 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-1 270 Ft
	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
107053/889923-1 Szászvár	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-3 534 Ft
	K3217 Adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díja	3 600 Ft
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-6 600 Ft
	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	3 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-452 Ft
		-3 986 Ft
041233/999000-1 Szászvár közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 674 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	1 860 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	452 Ft
		3 986 Ft
Szászvár Kiadás összesen:		0 Ft
107053/889923-1 Szászvár	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	8 000 Ft
	B4051 Intézményi ellátási díjak	-10 160 Ft
	B406 Kiszámlázott áfa	2 160 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Szászvár közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-2 501 537 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Szászvár	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	2 501 537 Ft
Szászvár Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyaregregy	K1109 Közlekedési költségtérítés	20 216 Ft
	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-10 000 Ft
	K11101 Egyéb költségtérítés	-10 216 Ft
		0 Ft
	K3111 Szakmai anyagok beszerzése- gyógyszerek	-3 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	3 000 Ft
		0 Ft
Magyaregregy Kiadás összesen:		0 Ft

041233/999000-1 Magyaregregy közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyaregregy	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Magyaregregy Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Magyarhertelend	K3111 Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	-5 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-5 000 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-837 Ft
	K3126 Egyéb anyag	-1 226 Ft
	K334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-270 Ft
		-2 333 Ft
	K645 Járművek beszerzése, létesítése	1 000 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 Ft
		1 270 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	K3351 Közvetített szolgáltatások nem áht-n belül	4 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-4 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-41 900 Ft
	K11101 Egyéb költségtérítések	41 900 Ft
		0 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
Magyarhertelend Kiadás összesen:		0 Ft
107053/889923-1 Magyarhertelend	B4032 Áht-n kívülre továbbszámlázás	4 000 Ft
	B4051 Intézményi ellátási díjak	-5 080 Ft
	B406 Kiszámlázott áfa	1 080 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Magyarhertelend közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Magyarhertelend	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Magyarhertelend Bevétel összesen:		0 Ft
107052/889922-1 Vékény	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	-310 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 373 Ft

041233/999000-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
Vékény közfoglalkoztatás	K3411 Saját dolgozó nem személyi juttatása	310 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 373 Ft

Vékény Kiadás összesen: 0 Ft

041233/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 416 215 Ft
Vékény közfoglalkoztatás		

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 416 215 Ft
Támogatási c. fin. műveletek Vékény		

Vékény Bevétel összesen: 0 Ft

107052/889922-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
Mecsekpölöske	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft

041233/999000-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
Mecsekpölöske közfoglalkoztatás	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft

Mecsekpölöske Kiadás összesen: 0 Ft

041233/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
Mecsekpölöske közfoglalkoztatás		

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
Támogatási c. fin. műveletek Mecsekpölöske		

Mecsekpölöske Bevétel összesen: 0 Ft

107052/889922-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
Liget	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft

041233/999000-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
Liget közfoglalkoztatás	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft

Liget Kiadás összesen: 0 Ft

041233/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 487 496 Ft
Liget közfoglalkoztatás		

018030/999000-1	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 487 496 Ft
Támogatási c. fin. műveletek Liget		

Liget Bevétel összesen: 0 Ft

107052/889922-1	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
Oroszló	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-10 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	10 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft

041233/999000-1 Oroszló közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
041233/999000-1 Oroszló közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 085 322 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Oroszló	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 085 322 Ft
	Oroszló Bevétel összesen:	0 Ft
107052/889922-1 Bikal	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Bikal közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
	Bikal Kiadás összesen:	0 Ft
041233/999000-1 Bikal közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-1 416 216 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Bikal	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	1 416 216 Ft
	Bikal Bevétel összesen:	0 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-837 Ft
	K3122 Üzemeltetési anyag besz.-irodai papír, nyomt.,	-3 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	3 000 Ft
	K3331 Bérleti és lízing díjak	-5 000 Ft
	K3371 Egyéb biztosítási díjak feletti szolgáltatások	5 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-226 Ft
		-1 063 Ft
041233/999000-1 Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	837 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	226 Ft
		1 063 Ft
	Hegyhátmaróc Kiadás összesen:	0 Ft
107052/889922-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	-6 000 Ft
107053/889923-1 Hegyhátmaróc	B4051 Intézményi ellátási díjak	16 000 Ft
	B4023 Egyéb szolgáltatások nyújtása	-10 000 Ft
		6 000 Ft
041233/999000-1 Hegyhátmaróc közfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-851 238 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. fin. műveletek Hegyhátmaróc	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	851 238 Ft
	Hegyhátmaróc 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	-11 289 617 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	29 615 948 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	158 185 Ft
ÖSSZESEN:	18 484 516 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	12 354 172 Ft
K2 Járulékok	3 222 919 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 907 425 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50636 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	18 484 516 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 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	-6 350 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	6 350 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	-11 289 617 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	29 615 948 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	158 185 Ft
ÖSSZESEN:	18 484 516 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	12 354 172 Ft
K2 Járulékok	3 222 919 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 901 075 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	6 350 Ft
K50636 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	18 484 516 Ft

**Előirányzat módosítás I/a. számú melléklet
2017.06.27 -i előir mód**

I. Garantált bérminimum és a minimálbér emelésére kapott támogatás 800 346 Ft

Szilvási Bölcsőde 800 346 Ft

104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	602 442 Ft
--------------------------------------	---	------------

K21 Szociális hozzájárulási adó	132 537 Ft
---------------------------------	------------

104035/889103-1 Gyermekek étkeztetése Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	52 598 Ft
--	---	-----------

K21 Szociális hozzájárulási adó	11 571 Ft
---------------------------------	-----------

104036/562917-1 Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	982 Ft
--	---	--------

K21 Szociális hozzájárulási adó	216 Ft
---------------------------------	--------

Kiadás összesen	800 346 Ft
------------------------	-------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi működés c. tám.	800 346 Ft
--	---	-------------------

Bevétel összesen	800 346 Ft
-------------------------	-------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B166 Helyi önk. Egyéb működési c. tám.	-3 234 137 Ft
--	--	---------------

Bevétel összesen	-3 234 137 Ft
-------------------------	----------------------

018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi működés c. tám.	3 234 137 Ft
--	---	---------------------

Bevétel összesen	3 234 137 Ft
-------------------------	---------------------

II. Normatíva - 2016. évi zárszámadás 915 740 Ft

Szilvási Bölcsőde 915 740 Ft

104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	379 531 Ft
--------------------------------------	---	------------

K21 Szociális hozzájárulási adó	140 374 Ft
---------------------------------	------------

104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3111 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	40 000 Ft
	K31113 Szakmai anyagok beszerzése - könyvbeszerzés	20 000 Ft
	K3116 Egyéb szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft
	K3122 Üzem.anyagok beszerzése - irodai papír, nyomt.	195 000 Ft
	K3124 Üzem.anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	20 000 Ft
	K3126 Egyéb anyag	250 000 Ft
	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletto - szolgáltatások	50 000 Ft
	K3372 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	50 000 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	197 100 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	10 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiad. - egyéb dologi jellegű kiadások	5 000 Ft
		987 100 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K332 Vásárolt élelmezés	-431 623 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-159 642 Ft
		-591 265 Ft
Kiadás összesen:		915 740 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	915 740 Ft
	Bevétel összesen:	915 740 Ft

III. Normatíva - 2017. májusi felmérés	762 168 Ft
---	-------------------

Szilvási Bölcsőde		762 168 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	770 796 Ft
	K21 Szociális hozzájárulási adó	217 404 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K332 Vásárolt élelmezés	-165 003 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-61 029 Ft
		-226 032 Ft
Kiadás összesen		762 168 Ft
018030/999000-1 Támogatás c. finanszírozási műveletek	B 8162 Kp. Irányító szervi műk. c. tám.	762 168 Ft
	Bevétel összesen:	762 168 Ft

IV. Átcsoportosítás

0 Ft

Szilvási Bölcsőde 0 Ft

104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	B405 Intézményi ellátási díjak	-1 484 Ft
	B4118 Egyéb különféle működési bevétel	1 484 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	-4 609 670 Ft
018030/999000-1 Támogatási c. finanszírozási műveletek	B165 Elkülönített állami pénzalapok egyéb műk. c. tám.	4 609 670 Ft
		0 Ft
Bevétel összesen		0 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K3554 Kerekítési különbözet	20 Ft
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	-20 Ft
		0 Ft
104031/889101-1 Bölcsődei ellátás	K3554 Kerekítési különbözet	1 000 Ft
	K3557 Egyéb dologi kiadások, egyéb dologi jellegű kiadások	-1 000 Ft
		0 Ft
104035/889103-1 Gyermek étk. Bölcsődében	K3371 Egyéb - biztosítási díjak feletti - szolgáltatások	-100 Ft
	K3554 Kerekítési különbözet	100 Ft
		0 Ft
104036/562917-1 Munkahelyi étk. Bölcsődében	K3126 Egyéb anyag	1 000 Ft
	K332 Vásárolt élelmezés	-1 000 Ft
		0 Ft
041233/999000-1 Hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás	K11011 Köztisztviselők, kormánytisztvis., közalk., illetménye	-15 000 Ft
	K11132 SZJA adómentes bevétel	15 000 Ft
		0 Ft
Kiadás 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	-3 234 137 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	5 712 391 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 478 254 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 806 349 Ft
K2 Járulékok	502 102 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	169 803 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 478 254 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	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 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 (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	-3 234 137 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	5 712 391 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 478 254 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 806 349 Ft
K2 Járulékok	502 102 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	169 803 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 478 254 Ft