



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

23/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **1 216 354 720,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú	1 210 565 538,- Ft,
felhalmozási célú	5 789 182,- Ft.

az összes kiadást **1 216 354 720,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat	1 210 565 538,- Ft-ban,
(II. számú melléklet)	

- személyi juttatások	496 547 179,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	70 718 679,- Ft-ban,

- a dologi kiadások 116 062 943,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat 527 236 737,- Ft-ban,
állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat 5 789 182,- Ft-ban
(III. számú melléklet)
-a beruházási kiadásokat 1 170 137,- Ft-ban,
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 4 619 045,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 120,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 65,0 fő
- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.

2. A Társulás 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi.
5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok

által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.

7. A Társulás 2022. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.
8. A Társulás 2022. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2022. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
9. A Társulás 2022. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2022. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételeinek, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2022. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.

Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 120,5 fő.

12. A Társulás 2022. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.
13. A Társulás és a fenntartott intézményei 2022. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XV. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei

Intézmények vezetői

Komló, 2022. november 23.

Polics József
elnök

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.29.	Előirányzat változás 2021.10.01-11.23				Módosított el. 11.23	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítá s	Szociális ágazati pótlék						
1201-Komló	018030	B16	43 642 473					43 642 473	36 637 665	7 004 808	
		B8131	22 036 016					22 036 016	22 036 016	0	
		B25	250 000					250 000	250 000	0	
		B816	137 099 572		-4 626 310			132 473 262	109 777 690	22 695 572	
	104042	B16	0					0	0	0	
		B25	0					0	0	0	
		B402	50 000					50 000	20 000	30 000	
		B403	4 000	1 000				5 000	4 159	841	
		B4082	1 000					1 000	551	449	
		B411	3 000					3 000	2 534	466	
	104043	B403	4 000	-1 000				3 000	1 871	1 129	
		B4082	1 000					1 000	554	446	
		B411	2 000					2 000	0	2 000	
		B65	30 000					30 000	30 000	0	
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000				2 000	926	1 074		
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256 002				256 002	248 154	7 848		
		B8131	0				0	0	0		
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 898 229				2 898 229	2 419 493	478 736		
		B8131	205 316				205 316	205 316	0		
1208-Magyarhertelend	018030	B16	471 765				471 765	391 228	80 537		
		B8131	609 729				609 729	609 729	0		
1205- Szászvár	018030	B16	3 367 220				3 367 220	2 789 317	577 903		
		B8131	536 322				536 322	536 322	0		
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	343 683				343 683	343 683	0		
		B8131	3 341				3 341	3 341	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			211 816 668	0	-4 626 310	0	0	0	207 190 358	176 308 549	30 881 809
5201-Komló	104042	K1101	41 733 546	-1 273 492					40 460 054	31 963 850	8 496 204
		K1104	0					0	0	0	
		K1106	0					0	0	0	
		K1107	1 335 000					1 335 000	1 266 850	68 150	
		K1108	89 038	-2 834				86 204	84 617	1 587	
		K1109	507 900	-130 000				377 900	192 590	185 310	
		K1110	160 000	-5 000				155 000	152 000	3 000	
		K1113	857 725	223 492				1 081 217	890 757	190 460	
		K123	100 000					100 000	0	100 000	
		K1	44 783 209	-1 187 834	0	0	0	43 595 375	34 550 664	9 044 711	
		K2	6 366 794	1 140 847				7 507 641	6 407 641	1 100 000	
		K311	107 000	-107 000				0	0	0	
		K312	420 000	-350 000				70 000	69 990	10	
		K321	331 120	-50 000				281 120	125 149	155 971	
		K322	84 000	50 000				134 000	82 927	51 073	
		K331	775 000	402 000				1 177 000	606 497	570 503	
		K333	15 000	-15 000				0	0	0	
		K334	160 000	-110 000				50 000	0	50 000	
		K335	4 000					4 000	3 052	948	
		K336	619 550	-410 000				209 550	0	209 550	
		K337	715 067	773 137				1 488 204	778 204	710 000	
		K341	400 000	-90 000				310 000	158 950	151 050	
		K342	30 000	-30 000				0	0	0	
		K351	571 483					571 483	208 606	362 877	
		K355	423 683					423 683	394 649	29 034	
		K3	4 655 903	63 137	0	0	0	4 719 040	2 428 024	2 291 016	
		K64	98 425					98 425	0	98 425	
		K67	26 575					26 575	0	26 575	
		K6	125 000	0	0	0	0	125 000	0	125 000	
		104043	K1101	32 042 137	-1 020 000				31 022 137	24 765 792	6 256 345
			K1104	2 540 600					2 540 600	2 102 416	438 184
			K1106	520 000					520 000	520 000	0
	K1107		1 100 000	-50 000				1 050 000	1 042 055	7 945	
	K1108		66 751	2 834				69 585	69 585	0	
	K1109		289 560	-70 000				219 560	121 284	98 276	
	K1110		120 000	5 000				125 000	125 000	0	
	K1112		0					0	0	0	
	K1113		514 748	70 000				584 748	428 551	156 197	
	K123		150 000					150 000	0	150 000	
	K1		37 343 796	-1 062 166	0	0	0	36 281 630	29 174 683	7 106 947	
	K2		5 280 578	809 153				6 089 731	5 189 945	899 786	
	K311		107 000	-107 000				0	0	0	
	K312		400 000	-330 000				70 000	69 988	12	
	K321		331 120					331 120	110 430	220 690	
	K322		122 000	60 000				182 000	116 839	65 161	
	K331		775 000	392 000				1 167 000	606 508	560 492	
	K333		15 000	-15 000				0	0	0	
	K334		160 000					160 000	0	160 000	
	K335		4 000					4 000	2 613	1 387	
	K336		2 637 213	-100 000				2 537 213	1 748 000	789 213	
	K337		1 531 946	-133 137				1 398 809	943 636	455 173	
	K341		180 000	70 000				250 000	116 891	133 109	
	K342		30 000					30 000	0	30 000	
	K351		1 039 722					1 039 722	222 902	816 820	
	K355		0					0	0	0	
	K3		7 333 001	-163 137	0	0	0	7 169 864	3 937 807	3 232 057	
	K64		98 425					98 425	0	98 425	
	K67		26 575					26 575	0	26 575	
	K6		125 000	0	0	0	0	125 000	0	125 000	
	52011 - Bérkomp Komló 104043		104043	K1113	0				0	0	0
			K2	0				0	0	0	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	0				0	0	0		
		K2	0				0	0	0		
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	15 757 848		-1 781 796		13 976 052	11 440 043	2 536 009		
		K2	2 075 066		-236 154		1 838 912	1 509 231	329 681		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 937 229		-894 627		12 042 602	9 816 601	2 226 001		
		K2	1 703 595		-120 647		1 582 948	1 293 568	289 380		
KOMLÓ ÖSSZESEN			138 487 019	-400 000	-3 033 224	0	0	0	135 053 795	105 748 207	29 305 588

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	6 477 018	-24 020					6 452 998	5 020 383	1 432 615
		K1107	200 000						200 000	200 000	0
		K1108	13 350						13 350	13 350	0
		K1109	295 000	-145 980					149 020	49 020	100 000
		K1110	24 000						24 000	24 000	0
		K1113	70 315						70 315	70 315	0
		K123	0						0	0	0
		K1	7 079 683	-170 000	0	0	0	0	6 909 683	5 377 068	1 532 615
		K2	972 960	170 000					1 142 960	956 345	186 615
		K311	100 000	-100 000					0	0	0
		K312	200 000	800 000					1 000 000	98 382	901 618
		K321	200 000	-5 980					194 020	45 570	148 450
		K322	0						0	0	0
		K331	0						0	0	0
		K334	150 000	-150 000					0	0	0
		K336	156 900	-128 379					28 521	0	28 521
		K337	276 000	272 465					548 465	238 044	310 421
		K341	160 000						160 000	85 528	74 472
		K351	186 300						186 300	63 472	122 828
		K355	1 032 039	-688 106					343 933	343 933	0
		K3	2 461 239	0	0	0	0	0	2 461 239	874 929	1 586 310
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 945 976		-706 833				2 239 143	1 859 143	380 000
		K2	386 776		-91 887				294 889	245 489	49 400
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			13 846 634	0	-798 720	0	0	0	13 047 914	9 312 974	3 734 940
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	6 320 783	-34 100					6 286 683	5 095 156	1 191 527
		K1107	200 000						200 000	200 000	0
		K1108	13 350						13 350	13 350	0
		K1110	24 000						24 000	24 000	0
		K1113	109 243	-79 200					30 043	30 043	0
		K123	0						0	0	0
		K1	6 667 376	-113 300	0	0	0	0	6 554 076	5 362 549	1 191 527
		K2	957 709	213 300					1 171 009	961 009	210 000
		K311	100 000	-100 000					0	0	0
		K312	100 000						100 000	0	100 000
		K321	0						0	0	0
		K334	50 000						50 000	0	50 000
		K336	156 900						156 900	0	156 900
		K337	33 000						33 000	17 571	15 429
		K341	100 000						100 000	63 094	36 906
		K351	67 500						67 500	778	66 722
		K3	607 400	-100 000	0	0	0	0	507 400	81 443	425 957
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3 218 625		1				3 218 626	2 672 626	546 000
		K2	423 812		3				423 815	352 835	70 980
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			11 874 922	0	4	0	0	0	11 874 926	9 430 462	2 444 464
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6 371 050	-260 267					6 110 783	4 903 878	1 206 905
		K1107	200 000						200 000	200 000	0
		K1108	13 350						13 350	13 350	0
		K1109	194 300						194 300	88 700	105 600
		K1110	24 000						24 000	24 000	0
		K1113	165 099	100 267					265 366	165 099	100 267
		K123	0						0	0	0
		K1	6 967 799	-160 000	0	0	0	0	6 807 799	5 395 027	1 412 772
		K2	971 505	160 000					1 131 505	946 087	185 418
		K311	100 000	-100 000					0	0	0
		K312	150 000						150 000	0	150 000
		K321	100 000	100 000					200 000	94 172	105 828
		K334	0						0	0	0
		K336	96 900						96 900	0	96 900
		K337	178 000						178 000	91 042	86 958
		K341	100 000						100 000	68 770	31 230
		K351	110 700						110 700	26 203	84 497
		K3	835 600	0	0	0	0	0	835 600	280 187	555 413
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 872 550		-14 900				1 857 650	1 539 650	318 000
		K2	246 520		-1 937				244 583	203 243	41 340
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			10 893 974	0	-16 837	0	0	0	10 877 137	8 364 194	2 512 943
5205-Szászvár	104042	K1101	6 760 201	-120 000					6 640 201	5 172 087	1 468 114
		K1107	200 000						200 000	200 000	0
		K1108	13 350						13 350	13 350	0
		K1110	24 000						24 000	24 000	0
		K1113	0						0	0	0
		K123	0						0	0	0
		K1	6 997 551	-120 000	0	0	0	0	6 877 551	5 409 437	1 468 114
		K2	1 001 131	120 000					1 121 131	973 280	147 851
		K311	100 000	-100 000					0	0	0
		K312	100 000						100 000	98 377	1 623
		K321	130 000						130 000	18 760	111 240
		K322	0						0	0	0
		K334	50 000						50 000	0	50 000
		K336	186 900						186 900	0	186 900
		K337	140 000	80 000					220 000	77 264	142 736
		K341	200 000	20 000					220 000	138 444	81 556
		K351	126 900						126 900	32 404	94 496
		K355	0						0	0	0
		K3	1 033 800	0	0	0	0	0	1 033 800	365 249	668 551
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 521 581		-36 835				1 484 746	1 226 746	258 000
		K2	200 370		-4 791				195 579	162 039	33 540
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			10 754 433	0	-41 626	0	0	0	10 712 807	8 136 751	2 576 056

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0					0	0	0
		K123	0					0	0	0
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0					0	0	0
		K312	0					0	0	0
		K333	0					0	0	0
		K336	0					0	0	0
		K337	0					0	0	0
		K341	0					0	0	0
		K342	0					0	0	0
		K351	0					0	0	0
		K355	0					0	0	0
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0
		K63	0					0	0	0
		K64	0					0	0	0
		K67	0					0	0	0
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0
		K47	0					0	0	0
5206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	K506	343 683					343 683	343 683	0
		K84	3 341					3 341	3 341	0
EFOP ÖSSZESEN			347 024	0	0	0	0	347 024	347 024	0
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	12 587 266	42 451				12 629 717	10 323 341	2 306 376
		K1107	400 000					400 000	400 000	0
		K1108	26 700					26 700	26 700	0
		K1109	81 000	-30 000				51 000	0	51 000
		K1110	48 000					48 000	48 000	0
		K1113	342 300	30 000				372 300	287 128	85 172
		K1	13 485 266	42 451	0	0	0	13 527 717	11 085 169	2 442 548
		K2	1 911 864	357 549				2 269 413	1 969 413	300 000
		K311	50 000					50 000	0	50 000
		K312	250 000					250 000	108 128	141 872
		K321	157 760					157 760	49 368	108 392
		K322	71 000					71 000	59 705	11 295
		K331	0					0	0	0
		K334	95 995					95 995	29 020	66 975
		K335	2 000					2 000	1 291	709
		K336	433 800	-280 000				153 800	0	153 800
		K337	1 172 181	98 400				1 270 581	456 388	814 193
		K341	4 005	10 000				14 005	4 005	10 000
		K351	300 629					300 629	130 574	170 055
		K355	105 600	171 600				277 200	127 200	150 000
		K3	2 642 970	0	0	0	0	2 642 970	965 679	1 677 291
		K64	0					0	0	0
		K67	0					0	0	0
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0
52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 692 283		-651 217			6 041 066	4 910 666	1 130 400
		K2	880 279		-84 690			795 589	648 637	146 952
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			25 612 662	400 000	-735 907	0	0	25 276 755	19 579 564	5 697 191
KIADÁS ÖSSZESEN			211 816 668	0	-4 626 310	0	0	207 190 358	160 919 176	46 271 182

PM INFO EGYEZTETO

	Rovat	Módosított ei. 09.29.	Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék				Módosított ei. 11.23.	Tény 10.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	50 979 372	0	0	0	0	0	50 979 372	42 829 540
	B8131	23 390 724	0	0	0	0	0	23 390 724	23 390 724
	B816	137 099 572	0	-4 626 310	0	0	0	132 473 262	109 777 690
	B25	250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000
	B402	50 000	0	0	0	0	0	50 000	20 000
	B403	10 000	0	0	0	0	0	10 000	6 956
	B411	5 000	0	0	0	0	0	5 000	2 534
	B4082	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 105
	B4	67 000	0	0	0	0	0	67 000	30 595
	B65	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	B8	160 490 296	0	-4 626 310	0	0	0	155 863 986	133 168 414
	B	211 816 668	0	-4 626 310	0	0	0	207 190 358	176 308 549
	K1101	157 238 093	-2 689 428	-4 086 207	0	0	0	150 462 458	120 709 962
	K1104	2 540 600	0	0	0	0	0	2 540 600	2 102 416
	K1106	520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000
	K1107	3 635 000	-50 000	0	0	0	0	3 585 000	3 508 905
	K1108	235 889	0	0	0	0	0	235 889	234 302
	K1109	1 367 760	-375 980	0	0	0	0	991 780	451 594
	K1110	424 000	0	0	0	0	0	424 000	421 000
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	2 059 430	344 559	0	0	0	0	2 403 989	1 871 893
	K123	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	K1	168 270 772	-2 770 849	-4 086 207	0	0	0	161 413 716	129 820 072
	K2	23 378 959	2 970 849	-540 103	0	0	0	25 809 705	21 818 762
	K311	664 000	-614 000	0	0	0	0	50 000	0
	K312	1 620 000	120 000	0	0	0	0	1 740 000	444 865
	K321	1 250 000	44 020	0	0	0	0	1 294 020	443 449
	K322	277 000	110 000	0	0	0	0	387 000	259 471
	K331	1 550 000	794 000	0	0	0	0	2 344 000	1 213 005
	K333	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
	K334	665 995	-260 000	0	0	0	0	405 995	29 020
	K335	10 000	0	0	0	0	0	10 000	6 956
	K336	4 288 163	-918 379	0	0	0	0	3 369 784	1 748 000
	K337	4 046 194	1 090 865	0	0	0	0	5 137 059	2 602 149
	K341	1 144 005	10 000	0	0	0	0	1 154 005	635 682
	K342	60 000	-30 000	0	0	0	0	30 000	0
	K351	2 403 234	0	0	0	0	0	2 403 234	684 939
	K355	1 561 322	-516 506	0	0	0	0	1 044 816	865 782
	K3	19 569 913	-200 000	0	0	0	0	19 369 913	8 933 318
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	K506	343 683	0	0	0	0	0	343 683	343 683
	K64	196 850	0	0	0	0	0	196 850	0
	K67	53 150	0	0	0	0	0	53 150	0
	K6	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	K84	3 341	0	0	0	0	0	3 341	3 341
	K	211 816 668	0	-4 626 310	0	0	0	207 190 358	160 919 176

Módosított bevételek	
B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-4 626 310 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-4 626 310 Ft

Módosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-4 086 207 Ft
K2 Járulékok	-540 103 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-4 626 310 Ft

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

Átcsoportosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 770 849 Ft
K2 Járulékok	2 970 849 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-200 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K 84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-4 626 310 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-4 626 310 Ft

KIADÁSOK	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-6 857 056 Ft
K2 Járulékok	2 430 746 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-200 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	0 Ft
ÖSSZESEN:	-4 626 310 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2022. év													
Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.29.	Előirányzat változás 2022.10.01-11.23.							Módosított ei. 11.23.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosi tás	2022.október havi normatíva felmérés	Szociális ágazati pótlék	2022.évi kiegészítő támogatás						
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	7 769 471							7 769 471	6 474 559	1 294 912	
		B8131	15 733 853							15 733 853	15 733 853	0	
		B816	100 562 327		-48 973	-3 179	494 888			101 005 063	84 121 213	16 883 850	
		B25	100 000							100 000	100 000	0	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0							0	0	0	
		B403	7 520							7 520	4 500	3 020	
		B405	1 393 275	205 000						1 598 275	1 327 100	271 175	
		B406	1 203							1 203	657	546	
		B4082	1 350							1 350	899	451	
		B411	6 025							6 025	3 763	2 262	
		B4	1 409 373	205 000	0	0	0	0	0	1 614 373	1 336 919	277 454	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	567 461							567 461	408 602	158 859	
		B406	180 291							180 291	110 318	69 973	
		B407	900 000	-205 000						695 000	695 000	0	
		B411	0							0	0	0	
		B403	480							480	0	480	
		B4	1 648 232	-205 000	0	0	0	0	0	1 443 232	1 213 920	229 312	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	0							0	0	0	
		B406	0							0	0	0	
		B407	0							0	0	0	
		B411	0							0	0	0	
		B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			127 223 256	0	-48 973	-3 179	494 888	0	0	0	127 665 992	108 980 464	18 685 528
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	0							0	0	0	
		K1113	0							0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K2	0							0	0	0	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	78 401 338	-355 480			437 954			78 483 812	58 634 756	19 849 056	
		K1104	888 880							888 880	720 454	168 426	
		K1106	0							0	0	0	
		K1107	1 680 000							1 680 000	1 641 400	38 600	
		K1108	395 000							395 000	395 000	0	
		K1109	0							0	0	0	
		K1110	192 000							192 000	187 000	5 000	
		K1113	346 289	135 480						481 769	481 769	0	
		K123	150 000							150 000	150 000	0	
		K1	82 053 507	-220 000	0	0	437 954	0	0	82 271 461	62 210 379	20 061 082	
		K2	11 096 600	220 000			56 934			11 373 534	9 558 038	1 815 496	
		K311	224 000							224 000	40 147	183 853	
		K312	1 355 126							1 355 126	218 248	1 136 878	
		K321	178 600							178 600	97 127	81 473	
		K322	144 033							144 033	94 758	49 275	
		K331	3 697 020	1 500 000						5 197 020	2 577 359	2 619 661	
		K334	598 200							598 200	309 500	288 700	
		K335	7 520							7 520	4 500	3 020	
		K336	0							0	0	0	
		K337	1 800 444	-1 000 000						800 444	693 601	106 843	
		K341	75 000							75 000	0	75 000	
		K342	0							0	0	0	
		K351	2 163 269							2 163 269	341 165	1 822 104	
		K352	0							0	0	0	
		K355	40 012							40 012	31 564	8 448	
		K3	10 283 224	500 000	0	0	0	0	0	10 783 224	4 407 969	6 375 255	
		K64	19 220	-19 220						0	0	0	
		K67	5 180	-5 180						0	0	0	
		K6	24 400	-24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	6 338 505							6 338 505	5 364 119	974 386	
		K1104	111 120							111 120	0	111 120	
		K1107	200 000							200 000	200 000	0	
		K1108	50 000							50 000	50 000	0	
		K1110	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	0							0	0	0	
		K1	6 723 625	0	0	0	0	0	0	6 723 625	5 638 119	1 085 506	
		K2	896 640							896 640	749 817	146 823	
		K311	6 000							6 000	0	6 000	
		K312	144 874	25 000						169 874	129 257	40 617	
		K321	229 400							229 400	176 374	53 026	
		K322	5 967							5 967	5 527	440	
		K331	235 980	120 000						355 980	164 515	191 465	
		K332	11 039 426	-745 000	-38 561					10 255 865	5 945 303	4 310 562	
		K334	31 800	100 000						131 800	18 000	113 800	
		K335	480							480	0	480	
		K337	400 450	-145 770						254 680	208 181	46 499	
		K341	0							0	0	0	
		K351	3 149 094	-39 367	-10 412					3 099 315	1 736 674	1 362 641	
		K355	0							0	0	0	
		K3	15 243 471	-685 137	-48 973	0	0	0	0	14 509 361	8 383 831	6 125 530	
		K63	0	164 990						164 990	164 990	0	
		K64	59 520							59 520	59 520	0	
		K67	16 080	44 547						60 627	60 627	0	
		K6	75 600	209 537	0	0	0	0	0	285 137	285 137	0	
		K71	0							0	0	0	
		K74	0							0	0	0	
		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	0							0	0	0	
		K1113	0							0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K2	0							0	0	0	
		K311	0							0	0	0	
		K312	0							0	0	0	
		K321	0							0	0	0	
		K322	0							0	0	0	
		K331	0							0	0	0	
		K332	0							0	0	0	
		K337	0							0	0	0	
		K351	0							0	0	0	
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	0							0	0	0	
		K2	0							0	0	0	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	0							0	0	0	
		K2	0							0	0	0	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	730 077			-2 813				727 264	606 083	121 181	
		K2	96 112			-366				95 746	79 992	15 754	
KIADÁS ÖSSZESEN			127 223 256	0	-48 973	-3 179	494 888	0	0	0	127 665 992	91 919 365	35 746 627

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Módosított ei. 09.29.	Átcsoportosi tás	2022.október havi normatíva felemérés	Szociális ágazati pótlék	2022.évi kiegészítő támogatás				Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
Komló Térségi Többszélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	B16	7 769 471	0	0	0	0	0	0	0	7 769 471	6 474 559
	B8131	15 733 853	0	0	0	0	0	0	0	15 733 853	15 733 853
	B816	100 562 327	0	-48 973	-3 179	494 888	0	0	0	101 005 063	84 121 213
	B25	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B403	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	4 500
	B405	1 960 736	205 000	0	0	0	0	0	0	2 165 736	1 735 702
	B406	181 494	0	0	0	0	0	0	0	181 494	110 975
	B407	900 000	-205 000	0	0	0	0	0	0	695 000	695 000
	B4082	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350	899
	B411	6 025	0	0	0	0	0	0	0	6 025	3 763
	B4	3 057 605	0	0	0	0	0	0	0	3 057 605	2 550 839
	B	127 223 256	0	-48 973	-3 179	494 888	0	0	0	127 665 992	108 980 464
	K1101	85 469 920	-355 480	0	-2 813	437 954	0	0	0	85 549 581	64 604 958
	K1104	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	720 454
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	1 841 400
	K1108	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000
	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1110	216 000	0	0	0	0	0	0	0	216 000	211 000
	K1113	346 289	135 480	0	0	0	0	0	0	481 769	481 769
	K123	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
	K1	89 507 209	-220 000	0	-2 813	437 954	0	0	0	89 722 350	68 454 581
	K2	12 089 352	220 000	0	-366	56 934	0	0	0	12 365 920	10 387 847
	K311	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	40 147
	K312	1 500 000	25 000	0	0	0	0	0	0	1 525 000	347 505
	K321	408 000	0	0	0	0	0	0	0	408 000	273 501
	K322	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	100 285
	K331	3 933 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	5 553 000	2 741 874
	K332	11 039 426	-745 000	-38 561	0	0	0	0	0	10 255 865	5 945 303
	K334	630 000	100 000	0	0	0	0	0	0	730 000	327 500
	K335	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	4 500
	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K337	2 200 894	-1 145 770	0	0	0	0	0	0	1 055 124	901 782
	K341	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K351	5 312 363	-39 367	-10 412	0	0	0	0	0	5 262 584	2 077 839
	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K355	40 012	0	0	0	0	0	0	0	40 012	31 564
	K3	25 526 695	-185 137	-48 973	0	0	0	0	0	25 292 585	12 791 800
	K63	0	164 990	0	0	0	0	0	0	164 990	164 990
	K64	78 740	-19 220	0	0	0	0	0	0	59 520	59 520
	K67	21 260	39 367	0	0	0	0	0	0	60 627	60 627
	K6	100 000	185 137	0	0	0	0	0	0	285 137	285 137
	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	127 223 256	0	-48 973	-3 179	494 888	0	0	0	127 665 992	91 919 365

Módosított bevételek	
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-48 973 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc. ág. p.)	-3 179 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg. tám.)	494 888 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. EU-s támogatás	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	442 736 Ft

Módosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	435 141 Ft
K2 Járulékok	56 568 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-48 973 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	442 736 Ft

Átcsoportosított bevételek	
B816 Központi irányító szervi támogatás (műk. normatíva)	-185 137 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (felhalm. normatíva)	185 137 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. elk. állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-220 000 Ft
K2 Járulékok	220 000 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-185 137 Ft
K6 Beruházási kiadások	185 137 Ft
K7 Felülitási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-48 973 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc. ág. p.)	-3 179 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg. tám.)	494 888 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (műk. normatíva)	-185 137 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (felhalm. normatíva)	185 137 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	442 736 Ft

KIADÁSOK	
K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	215 141 Ft
K2 Járulékok	276 568 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-234 110 Ft
K6 Beruházási kiadások	185 137 Ft
K7 Felülitási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	442 736 Ft

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2022.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.29.	Előirányzat változás 2022.10.01.-11.23						Módosított ei. 11.23.	Tény 10.31.	Különbség (módosított ei. - tény)				
				Átcsopontosítá s	2022.október havi normatíva felmérés	Szociális ágazati pótlék	2022.évi kiegészítő támogatás	Saját bevételi többlet	Munkaügyi támogatás							
1121 - Komló	018030	B16	47 111 720							47 111 720	39 534 394	7 577 326				
		B25	635 000							635 000	0	0				
		B8131	16 059 868							16 059 868	16 059 868	0				
		B816	228 905 608	-	2 599 190	-	1 465 885	-	1 074 200	223 766 333	192 092 702	31 673 631				
	102031	B405	326 000					20 000		346 000	305 590	40 410				
	102032	B402	-							-	0	0				
		B405	625 000					20 000		645 000	538 920	106 080				
		B405	2 850 000					60 000		2 910 000	2 462 660	447 340				
	107013	B406	-							-	0	0				
		B411	-							-	0	0				
		B405	5 986 000					500 000		6 486 000	5 510 173	975 827				
	107051	B406	1 788 980	-	4 860					1 784 120	1 487 727	296 393				
		B407	1 066 000					268 000		1 334 000	1 066 000	268 000				
		B411	-							-	0	0				
		B403	6 000							6 000	5 834	166				
	107052	B405	5 360 000	-	1 000			300 000		5 659 000	4 848 645	810 355				
		B406	1 620							1 620	956	664				
		B4082	2 000							2 000	924	1 076				
		B411	2 500	1 000						3 500	1 921	1 579				
		B403	74 000							74 000	70 000	4 000				
		B405	1 577 000							1 577 000	1 341 335	235 665				
	107053	B406	15 120	4 860						19 980	18 900	1 080				
1122 - Bikai	018030	B16	1 263 088							1 263 088	1 050 088	213 000				
	B8131	-							-	0	0					
	107052	B405	1 073 000					80 000		1 153 000	970 494	182 506				
1123 - Bodolyabér	108030	B16	30 850							30 850	30 850	0				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	28 649							28 649	28 649	0				
	107052	B405	510 000	20 000				20 000		550 000	477 274	72 726				
	107053	B403	-							-	0	0				
		B406	-							-	0	0				
107052	B405	56 000	-	20 000					36 000	29 340	6 660					
1124 - Egyházasközsér	108030	B16	940 783							940 783	938 186	2 597				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	-							-	0	0				
	102031	B405	776 000					100 000		876 000	749 800	126 200				
	107052	B405	938 000					100 000		1 038 000	890 452	147 548				
	107053	B405	10 000							10 000	5 625	4 375				
107052	B406	-							-	0	0					
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	304 587							304 587	304 587	0				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	15 422							15 422	15 422	0				
	107052	B405	594 000	-	8 000			-	100 000	486 000	398 397	87 603				
	107053	B403	-							-	0	0				
107053	B405	-	8 000						8 000	0	8 000					
107052	B406	-							-	0	0					
1127 - Kárársz	018030	B16	943 588							943 588	943 588	0				
	B8131	-								-	0	0				
	107052	B405	437 000					40 000		477 000	407 647	69 353				
1128 - Köblény	018030	B16	2 393 194					-	29 046	2 364 148	1 952 942	411 206				
	B8131	54 574								54 574	54 574	0				
	107052	B405	630 000					40 000		670 000	574 581	95 419				
1129 - Liget	018030	B16	-							-	0	0				
	B8131	38 417								38 417	38 417	0				
	107052	B405	590 000					50 000		640 000	487 297	152 703				
1130 - Magyarregregy	108030	B16	491 328							491 328	374 896	116 432				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	193 796							193 796	193 796	0				
	107052	B405	576 000	-	735			80 000		655 265	566 820	88 445				
	107053	B403	-							-	0	0				
		B406	-							-	0	0				
107052	B405	25 000	735				6 000		31 735	25 735	6 000					
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	113 876							113 876	111 612	2 264				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	-							-	0	0				
	107052	B405	654 000	40 000						694 000	602 093	91 907				
	107053	B403	9 000							9 000	9 000	0				
		B406	2 430							2 430	2 430	0				
107052	B405	125 570	-	40 000					85 570	57 315	28 255					
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 293 938					-	1	1 293 937	1 080 939	212 998				
	B8131	-								-	0	0				
	107052	B405	1 105 760					24 000		1 129 760	954 195	175 565				
	107053	B405	39 240					6 000		45 240	33 700	11 540				
1133 - Mánfa	018030	B16	-							-	0	0				
	B8131	319 255								319 255	319 255	0				
	107052	B405	686 000					30 000		716 000	616 201	99 799				
	107053	B405	-							-	0	0				
		B406	-							-	0	0				
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 281 083							1 281 083	1 068 083	213 000				
	B8131	121 935								121 935	121 935	0				
	107052	B405	765 775	1 335						767 110	650 662	116 448				
	107053	B403	4 000							4 000	4 000	0				
		B405	40 145	-	1 335					38 810	38 810	0				
107052	B406	1 080							1 080	1 080	0					
1136 - Oroszló	018030	B16	-							-	0	0				
	B8131	242 242								242 242	242 242	0				
	107052	B405	-							-	0	0				
1137 - Szalatnak	018030	B16	1 235 297							1 235 297	1 022 300	212 997				
		B25	-							-	0	0				
		B8131	61 784							61 784	61 784	0				
		B405	873 000							873 000	714 159	158 841				
	107052	B406	-							-	0	0				
		B411	-							-	0	0				
		B403	4 000							4 000	4 000	0				
	107053	B405	23 920					-	14 750	9 170	9 170	0				
107052	B406	1 080							1 080	1 080	0					
1138 - Szászvár	018030	B16	1 985 576							1 985 576	1 622 225	363 351				
		B8131	-							-	0	0				
		B403	-							-	0	0				
	107052	B405	1 368 000	-	33 605			130 000		1 464 395	1 269 230	195 165				
		B406	-							-	0	0				
		B403	12 000							12 000	4 000	8 000				
107053	B406	3 240							3 240	1 080	2 160					
	B405	431 000	33 605				70 000		534 605	464 605	70 000					
1141 - Vékény	018030	B16	551 050							551 050	428 711	122 339				
	B8131	-								-	0	0				
	107053	B405	61 000							61 000	51 540	9 460				
	107052	B405	295 000							295 000	219 694	75 306				
BEVÉTEL ÖSSZESEN			339 016 968	-	-	2 599 190	-	1 465 885	-	1 074 200	1 829 250	-	29 047	335 677 896	289 278 136	46 399 760

[illegible]

5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	827 856							827 856	827 856	0	
		K1113	40 000							40 000	40 000	0	
		K1	867 856	-	-	-	-	-	-	867 856	867 856	0	
		K2	60 072							60 072	60 072	0	
		K311	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	6 470 140	60 532						6 530 672	5 214 025	1 316 647	
		K1106	-							-	0	0	
	K1107	200 000							200 000	200 000	0		
	K1108	20 000							20 000	20 000	0		
	K1109	65 000	65 000						-	0	0		
	K1110	24 000							24 000	24 000	0		
	K1113	-	44 468						44 468	44 468	0		
	K123	50 000							50 000	0	50 000		
	K1	6 829 140	40 000	-	-	-	-	-	6 869 140	5 502 493	1 366 647		
	K2	932 826	5 200						938 026	776 459	161 567		
	K311	63 986	9 121						73 107	43 986	29 121		
	K312	118 438	292 670						411 108	221 508	189 600		
	K321	39 828	60 000						99 828	33 190	66 638		
	K322	30 000							30 000	21 457	8 543		
	K331	406 083	200 000						606 083	322 622	283 461		
	K333	-							-	0	0		
	K334	-	92 039						92 039	42 039	50 000		
	K336	20 200							20 200	0	20 200		
	K337	54 500	59 500						114 000	69 000	45 000		
	K341	-							-	0	0		
	K351	176 410	103 591						280 001	187 349	92 652		
	K355	-							-	0	0		
	K3	909 445	816 921	-	-	-	-	-	1 726 366	941 151	785 215		
	K1101	6 470 140	40 000				88 495		6 598 635	5 275 755	1 322 880		
	K1107	200 000							200 000	200 000	0		
	K1108	20 000							20 000	20 000	0		
	K1110	24 000							24 000	24 000	0		
	K1113	-							-	0	0		
	K1	6 714 140	40 000	-	-	-	88 495	-	6 842 635	5 519 755	1 322 880		
	K2	913 788	5 200				11 505		930 493	764 088	166 405		
	K311	126 151	147 857						274 008	254 008	20 000		
	K312	316 088	239 060				28 740		583 888	455 148	128 740		
	K321	95 911	10 000						105 911	93 278	12 633		
	K322	13 680							13 680	6 563	7 117		
	K331	40 769							40 769	24 320	16 449		
	K334	180 354	34 370				50 000		264 724	204 724	60 000		
	K336	20 200							20 200	0	20 200		
	K337	57 882	45 302						103 184	49 804	53 380		
	K341	-	15 240						15 240	2 240	13 000		
	K351	174 939	76 262				21 260		272 461	224 201	48 260		
	K355	1 475 412	1 475 412	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K3	2 501 386	907 321	-	-	-	100 000	-	1 694 065	1 314 286	379 779		
	K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K333	15 000							15 000	6 000	9 000		
	K334	-							-	0	0		
	K335	-							-	0	0		
	K337	-							-	0	0		
	K351	4 050							4 050	1 620	2 430		
	K3	19 050	-	-	-	-	-	-	19 050	7 620	11 430		
	51241 - Szociális Egyházaskozár 107052	107052	K1101	645 728		-	6 223		639 505	535 732	103 773		
	51242 - Szociális Egyházaskozár 102031	102031	K2	84 963		-	810		84 153	70 663	13 490		
	51243 - Bérközpont Egyházaskozár 102031	102031	K1101	632 448		-	10 886		621 562	522 655	98 907		
	51243 - Bérközpont Egyházaskozár 102031	102031	K2	83 179		-	1 414		81 765	68 907	12 858		
	51243 - Bérközpont Egyházaskozár 102031	102031	K1113	-					-	0	0		
	51243 - Bérközpont Egyházaskozár 102031	102031	K2	-					-	0	0		
	EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN												
	21 194 021												
	-												
	-												
	19 333												
	-												
	200 000												
	-												
	21 374 688												
	16 951 737												
	4 422 951												
	5125 - Hegyhátmárc	018030	K506	-							-	0	0
			K1101	285 000							285 000	285 000	0
			K1113	-							-	0	0
			K1	285 000	-	-	-	-	-	-	285 000	285 000	0
			K2	19 587							19 587	19 587	0
			K311	-							-	0	0
			K312	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
			K351	-							-	0	0
			K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1101	3 156 869	-	36 690			-	44 248	3 075 931	2 555 179	520 752	
		K1107	100 000							100 000	100 000	0	
		K1108	10 000							10 000	10 000	0	
		K1110	12 000							12 000	12 000	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	3 278 869	-	36 690	-	-	-	44 248	3 197 931	2 677 179	520 752	
		K2	446 728	-	4 770	-	-	-	5 752	436 206	372 221	63 985	
		K311	39 315	43 651						82 966	82 966	0	
		K312	193 059	23 622						216 681	216 681	0	
		K321	55 485	876						54 609	54 609	0	
		K322	6 839	2 900						3 939	3 939	0	
		K331	20 384	5 795						14 589	14 589	0	
		K333	-							-	0	0	
		K334	23 622	25 197						48 819	48 819	0	
K336		10 100	6 481						3 619	0	3 619		
K337		20 473	541						21 014	21 014	0		
K341		3 000	760						2 240	2 240	0		
K351		79 936	15 853						95 789	95 789	0		
K355		169 092	110 552	-	8 540		-	50 000	-	0	0		
K3		621 305	18 500	-	8 540	-	-	50 000	544 265	540 646	3 619		
K64		-							-	0	0		
K67		-							-	0	0		
K6		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
K333		-	6 000						6 000	0	6 000		
K334		-							-	0	0		
K335		-							-	0	0		
K337		-	8 000						8 000	0	8 000		
K351		-	4 500						4 500	0	4 500		
K3		-	18 500	-	-	-	-	-	18 500	-	18 500		
51251 - Szociális Hegyhátmárc 107052		107052	K1101	317 022		-	2 454		314 568	263 023	51 545		
51251 - Szociális Hegyhátmárc 107052		107052	K2	41 713		-	319		41 394	34 693	6 701		
HEGYHÁTMÁRC ÖSSZESEN													
5 010 224													
-													
-													
50 000													
-													
2 773													
-													
100 000													
-													
4 857 451													
4 192 349													
665 101													

5127 - Kárársz	014233	K1109	-							-	0	0			
		K1101	885 002							885 002	885 002	0			
		K1113	-							-	0	0			
		K1	885 002	-	-	-	-	-	-	885 002	885 002	0			
		K2	58 586							58 586	58 586	0			
		K311	-							-	0	0			
		K312	-							-	0	0			
		K336	-							-	0	0			
		K351	-							-	0	0			
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	107052	K1101	3 265 860	65 000				35 398		3 366 258	2 663 570	702 688			
		K1107	100 000							100 000	50 000	50 000			
		K1108	10 000							10 000	0	10 000			
		K1109	65 000	- 65 000						-	0	0			
		K1110	12 000							12 000	0	12 000			
		K1113	-							-	0	0			
		K1	3 452 860	-	-	-	-	35 398	-	3 488 258	2 713 570	774 688			
		K2	460 897					4 602		465 499	366 601	98 898			
		K311	15 000	- 15 000						-	0	0			
		K312	40 000							40 000	21 806	18 194			
		K321	6 666	65						6 731	5 790	941			
		K322	6 839							6 839	3 939	2 900			
		K331	20 384							20 384	14 589	5 795			
		K333	-							-	0	0			
		K334	20 000	- 7 372						12 628	0	12 628			
		K336	10 100							10 100	0	10 100			
		K337	48 690							48 690	24 092	24 598			
		K341	11 000							11 000	9 580	1 420			
		K351	29 351							29 351	10 371	18 980			
		K355	27 693	- 65	- 27 628					-	0	0			
		K3	235 723	-	50 000	-	-	-	-	185 723	90 167	95 556			
51271 - Szoc ágazati Kárársz 107052		107052	K1101	373 618			1			373 619	309 619	64 000			
			K2	49 111						49 111	40 791	8 320			
		KÁRÁRSZ ÖSSZESEN		5 515 797	-	50 000	1	-	40 000	-	5 505 798	4 464 336	1 041 462		
5128 - Köblény	018030	K506	-							-	0	0			
		K1101	1 129 668					- 27 273		1 102 395	902 395	200 000			
		K1113	-							-	0	0			
		K1	1 129 668	-	-	-	-	- 27 273		1 102 395	902 395	200 000			
		K2	74 260					- 1 773		72 487	59 487	13 000			
		K311	-							-	0	0			
		K336	-							-	0	0			
		K351	-							-	0	0			
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		107052	K1101	3 873 166	168 000				35 398		4 076 564	3 358 665	717 899		
	K1106		-							-	0	0			
	K1107		100 000							100 000	100 000	0			
	K1108		10 000							10 000	10 000	0			
	K1109		125 000	- 125 000						-	0	0			
	K1110		10 000							10 000	10 000	0			
	K1113		166 103							166 103	152 903	13 200			
	K1		4 284 269	43 000	-	-	-	35 398	-	4 362 667	3 631 568	731 099			
	K2		559 178	5 590				4 602		569 370	505 311	64 059			
	K311		20 000							20 000	0	20 000			
	K312		71 064							71 064	0	71 064			
	K322		-							-	0	0			
	K334		-							-	0	0			
	K336		10 100							10 100	0	10 100			
	K337		7 524							7 524	7 366	158			
	K341		11 000							11 000	4 532	6 468			
	K351		22 515							22 515	0	22 515			
	K355		-							-	0	0			
	K3		142 203	-	-	-	-	-	-	142 203	11 898	130 305			
	51281 - Szoc ágazati Köblény 107052		107052	K1101	463 871	- 43 000		161 333			582 204	511 254	70 950		
				K2	61 625	- 5 590		20 976			77 011	67 788	9 223		
	51282 - Bérkomp Köblény 107052		107052	K1113	-						-	0	0		
			K2	-						-	0	0			
			KÖBLÉNY ÖSSZESEN		6 715 074	-	-	182 309	-	40 000	- 29 046	6 908 337	5 689 701	1 218 636	
5129 - Liget	018030	K506	-							-	0	0			
		K1101	6 330 595					44 248		6 374 843	5 123 836	1 251 007			
		K1107	200 000							200 000	200 000	0			
		K1108	20 000							20 000	20 000	0			
		K1110	24 000							24 000	24 000	0			
		K1113	-							-	0	0			
		K1	6 574 595	-	-	-	-	44 248	-	6 618 843	5 367 836	1 251 007			
		K2	895 647					5 752		901 399	744 339	157 060			
		K311	28 864	60 000						88 864	28 864	60 000			
		K312	101 934	150 979						252 913	202 913	50 000			
	107052	K321	35 831	20 000						55 831	33 198	22 633			
		K322	13 680	20 000						33 680	6 563	27 117			
		K331	40 769	20 000						60 769	24 320	36 449			
		K334	61 812	107 559						169 371	140 552	28 819			
		K336	20 200							20 200	0	20 200			
		K337	42 075	50 400						92 475	36 766	55 709			
		K341	24 000	10 000						34 000	19 888	14 112			
		K351	64 719	112 393						177 112	109 083	68 029			
		K355	551 331	- 551 331						-	0	0			
		K3	985 215	-	-	-	-	-	-	985 215	602 147	383 068			
		51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	823 262			4 971			818 291	681 973	136 318		
				K2	108 356			650			107 706	89 985	17 721		
				LIGET ÖSSZESEN		9 387 075	-	-	5 621	-	50 000	-	9 431 454	7 486 280	1 945 171

5130 - Magyarreggy	018030	K506	-								0	0	
		K1101	6 330 595	-	73 055					6 257 540	4 659 680	1 597 860	
	K1107	200 000							200 000	149 452	50 548		
	K1108	20 000							20 000	10 000	10 000		
	K1109	215 000							215 000	0	215 000		
	K1110	24 000							24 000	12 000	12 000		
	K1113	-	73 055						73 055	0	73 055		
	K1	6 789 595	-	-	-	-	-	-	6 789 595	4 831 132	1 958 463		
	K2	895 647							895 647	612 536	283 111		
	K311	30 000							30 000	0	30 000		
	K312	43 500	-	10 000			62 992		96 492	0	96 492		
	K321	-							-	0	0		
	K331	-							-	0	0		
	K333	-							-	0	0		
	K334	-							-	0	0		
	K336	20 200							20 200	0	20 200		
	K337	58 574							58 574	19 136	39 438		
	K341	-							-	0	0		
	K351	24 927	-	496			17 008		41 439	0	41 439		
	K355	-							-	0	0		
	K3	177 201	-	10 496	-	-	-	80 000	-	246 705	19 136	227 569	
	K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	36 662	10 000			4 724		51 386	38 500	12 886		
		K334	-						-	0	0		
		K335	-						-	0	0		
		K337	-						-	0	0		
		K351	9 899	496			1 276		11 671	10 395	1 276		
		K3	46 561	10 496	-	-	-	6 000	-	63 057	48 895	14 162	
		K1101	1 272 523			-	133 844		-	1 138 679	963 498	175 181	
51301 - Szoc ágazati Magyarreggy 107052	107052	K2	167 541		-	17 538			150 003	127 230	22 773		
51302 - Bérkomp Magyarreggy 107052	107052	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			9 349 068	-	-	-	151 382	-	86 000	-	9 283 686	6 602 427	2 681 259
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-								0	0	
		K1101	-							-	0	0	
	041233	K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
	107052	K1101	6 330 594	125 000						6 455 594	5 136 215	1 319 379	
		K1107	200 000							200 000	150 000	50 000	
		K1108	20 000							20 000	20 000	0	
		K1109	125 000	-	125 000					-	0	0	
		K1110	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	6 699 594	-	-	-	-	-	-	6 699 594	5 330 215	1 369 379	
		K2	895 647							895 647	731 947	163 700	
		K311	20 000							20 000	0	20 000	
		K312	64 000							64 000	0	64 000	
		K321	-							-	0	0	
		K331	-							-	0	0	
		K333	-							-	0	0	
		K334	-							-	0	0	
		K336	20 200							20 200	0	20 200	
		K337	20 333							20 333	9 582	10 751	
		K341	-							-	0	0	
		K351	23 950							23 950	0	23 950	
		K355	-							-	0	0	
		K3	148 483	-	-	-	-	-	-	-	148 483	9 582	138 901
		K64	-							-	0	0	
		K67	-							-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	257 490							257 490	142 500	114 990	
		K334	30 000							30 000	18 000	12 000	
		K335	9 000							9 000	9 000	0	
		K337	12 000							12 000	12 000	0	
		K351	77 622							77 622	49 005	28 617	
		K3	386 112	-	-	-	-	-	-	386 112	230 505	155 609	
		K1101	681 065			-	5 275			675 790	565 064	110 726	
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K2	89 615		-	685			88 930	74 535	14 395		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			8 900 516	-	-	-	5 960	-	-	-	8 894 556	6 941 848	1 952 708
5132 - Magyarszék	041233	K1109	-								0	0	
		K1101	1 185 000	2					-	1	1 185 001	985 003	199 998
	K1113	-								-	0	0	
	K1	1 185 000	2	-	-	-	-	-	-	1	1 185 001	985 003	199 998
	K2	78 088	-	2						78 086	65 086	13 000	
	K311	-							-	0	0		
	K312	-							-	0	0		
	K336	-							-	0	0		
	K351	-							-	0	0		
	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	7 271 625	-	320 965	-	188 673			6 761 987	5 527 727	1 234 260	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	200 000							200 000	150 000	50 000	
		K1108	20 000							20 000	10 000	10 000	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	24 000							24 000	12 000	12 000	
		K1113	45 700							45 700	45 700	0	
		K1	7 561 325	-	320 965	-	188 673	-	-	7 051 687	5 745 427	1 306 260	
		K2	1 023 923	-	41 726	-	24 527			957 670	786 876	170 794	
		K311	20 000	34 039						54 039	54 039	0	
		K312	472 300	149 604				18 898		640 802	621 904	18 898	
		K321	13 333							13 333	9 654	3 679	
		K322	13 680							13 680	6 563	7 117	
		K331	40 769							40 769	24 320	16 449	
		K321	-							-	0	0	
		K334	51 181	76 851						128 032	128 032	0	
		K336	20 200							20 200	0	20 200	
		K337	66 159							66 159	55 907	10 252	
		K341	-							-	0	0	
		K351	153 460	66 182				5 102		224 744	216 484	8 260	
		K355	459 465	-	326 676	-	132 789			-	0	0	
		K3	1 310 547	-	-	132 789	-	-	24 000	-	1 201 758	1 116 903	84 855
		107053	K333	51 791					4 000		55 791	49 500	6 291
			K334	-							-	0	0
			K337	-							-	0	0
			K351	13 984					2 000		15 984	13 365	2 619
			K3	65 775	-	-	-	-	6 000	-	71 775	62 865	8 910
51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	1 173 621			-	86 399			1 087 222	887 222	200 000	
		K2	154 411			-	11 293				143 118	117 118	26 000
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			12 552 690	0	-495 480	-97 692	-213 200	30 000	-1	11 776 317	9 766 500	2 009 817	

[illegible]

[illegible]

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 09.29.	Átcsopontosítas	2022.október havi normatíva felmérés	Szociális ágazati pótlék	2022.évi kiegészítő támogatás	Saját bevételi többlet	Munkaügyi támogatás	Módosított ei. 11.23.	Tény 10.31.
B16	59 939 958	-	-	-	-	-	29 047	59 910 911	50 463 401
B25	635 000	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	109 000	-	-	-	-	-	-	109 000	96 834
B405	29 407 410	- 1 000	-	-	-	1 561 250	-	30 967 660	26 272 159
B406	1 813 550	-	-	-	-	-	-	1 813 550	1 513 253
B407	1 066 000	-	-	-	-	268 000	-	1 334 000	1 066 000
B4082	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	924
B411	2 500	1 000	-	-	-	-	-	3 500	1 921
B4	32 400 460	-	-	-	-	1 829 250	-	34 229 710	28 951 091
B8131	17 135 942	-	-	-	-	-	-	17 135 942	17 135 942
B816	228 905 608	-	- 2 599 190	- 1 465 885	- 1 074 200	-	-	223 766 333	192 092 702
B8	246 041 550	-	- 2 599 190	- 1 465 885	- 1 074 200	-	-	240 902 275	209 228 644
B	339 016 968	-	- 2 599 190	- 1 465 885	- 1 074 200	1 829 250	- 29 047	335 677 896	289 278 136
K1101	229 879 558	- 442 643	- 1 871 491	- 1 295 917	- 950 620	292 034	- 27 274	225 583 647	174 061 610
K1104	3 300 000	-	-	-	-	30 000	-	3 330 000	2 889 572
K1106	3 900 000	-	-	-	-	-	-	3 900 000	3 900 000
K1107	6 360 000	- 32 738	-	-	-	-	-	6 227 262	5 285 448
K1108	623 500	- 3 200	-	-	-	-	-	630 300	484 100
K1109	1 480 000	- 380 000	- 293 076	-	-	-	-	806 924	134 205
K1110	758 000	- 2 000	-	-	-	-	-	756 000	591 500
K1113	2 835 510	- 221 470	-	-	-	-	-	3 056 980	2 246 538
K123	1 120 000	-	-	-	-	-	-	1 120 000	850 000
K1	250 166 568	- 639 111	- 2 164 567	- 1 295 917	- 950 620	322 034	- 27 274	245 411 113	190 442 973
K2	33 077 692	- 37 889	- 243 294	- 169 968	- 123 580	41 866	- 1 773	32 543 054	25 568 835
K311	807 823	- 108 230	- 15 000	-	-	-	-	901 053	567 418
K312	3 537 177	- 694 077	-	-	-	134 252	-	4 365 506	2 944 425
K321	1 076 253	- 138 529	-	-	-	-	-	1 214 782	954 520
K322	808 606	- 17 100	-	-	-	5 000	-	830 706	564 243
K331	5 363 084	- 2 024 205	-	-	-	294 960	-	7 682 249	4 227 507
K332	12 761 079	- 103 200	-	-	-	604 724	-	13 262 603	10 373 300
K333	4 432 045	- 52 553	-	-	-	46 991	-	4 531 589	3 290 500
K334	1 243 977	- 436 565	- 7 372	-	-	50 000	-	1 723 170	1 345 330
K335	109 000	-	-	-	-	-	-	109 000	96 834
K336	1 849 500	- 6 481	-	-	-	-	-	1 843 019	720 000
K337	9 190 675	- 241 014	-	-	-	59 370	-	9 491 059	8 966 094
K341	295 000	- 35 918	-	-	-	-	-	330 918	211 764
K351	9 356 771	- 828 177	-	-	-	324 731	-	10 509 679	7 956 189
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	4 306 718	- 3 789 687	- 168 957	-	-	54 678	-	293 396	256 751
K3	55 137 708	- 677 000	- 191 329	-	-	1 465 350	-	57 088 729	42 474 875
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-
K67	135 000	-	-	-	-	-	-	135 000	-
K6	635 000	-	-	-	-	-	-	635 000	-
K	339 016 968	-	- 2 599 190	- 1 465 885	- 1 074 200	1 829 250	- 29 047	335 677 896	258 486 683

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	2 599 190
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-	1 465 885
B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	1 074 200
B16 Támogatás értéku működési bevétel (Mü-i Kp.)	-	29 047
B16 Egyéb fejezeti kezelésú műk.c.tám.ért.bev.	-	-
B1632 Egyéb fejezeti kezelésú működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	1 829 250
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	3 339 072

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-	-
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	4 116 344
K2 Járulékok	-	496 749
K3 Dologi és folyó kiadások	-	1 274 021
K6 Felhalmozási kiadások	-	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	3 339 072

Átcsopontosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	-
B816 Központi irányító szervi támogatás	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésú működési c. támogatás	-	-
B16 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésú működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

Átcsopontosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-	-
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	639 111
K2 Járulékok	-	37 889
K3 Dologi és folyó kiadások	-	677 000
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	2 599 190
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-	1 465 885
B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	1 074 200
B16 Támogatás értéku működési bevétel (Mü-i Kp.)	-	29 047
B16 Egyéb fejezeti kezelésú műk.c.tám.ért.bev.	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésú működési c. támogatás (jelző)	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	1 829 250
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	3 339 072

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-	-
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	4 755 455
K2 Járulékok	-	534 638
K3 Dologi és folyó kiadások	-	1 951 021
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	3 339 072

5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K312	0							0	0	0	
	107013	K333	0							0	0	0	
	107013	K336	0							0	0	0	
	107013	K337	0							0	0	0	
	107013	K341	0							0	0	0	
	107013	K342	0							0	0	0	
	107013	K351	0							0	0	0	
	107013	K355	0							0	0	0	
	107013	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	K506	0							0	0	0	
		K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	107013	K71	0							0	0	0	
	107013	K74	0							0	0	0	
	107014	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁS ÖSSZESEN			555 143 323	0	-2 648 163	-6 095 374	-579 312	0	0	0	545 820 474	448 576 174

FŐKÖNYV egyeztető:

		Módosított el. 09.29.	Átcsoportosít ás	2022.október havi normativa felmérés	Szociális ágazati pótlék	2022. évi kiegészítő támogatás				Módosított ei. 11.23.	Tény 10.31
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	Rovat										
	B16	533 316 042	0	-2 648 163	-6 095 374	-579 312	0	0	0	523 993 193	440 843 186
	B25	3 356 656	0	0	0	0	0	0	0	3 356 656	3 356 339
	B403	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4082	2 000	-3	0	0	0	0	0	0	1 997	1 335
	B411	109 007	3	0	0	0	0	0	0	109 010	109 010
	B4	111 007	0	0	0	0	0	0	0	111 007	110 345
	B8131	18 359 618	-	-	-	-	-	-	-	18 359 618	18 359 618
	B8	18 359 618	-	-	-	-	-	-	-	18 359 618	18 359 618
	B	555 143 323	0	-2 648 163	-6 095 374	-579 312	0	0	0	545 820 474	462 669 488
	K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K321	1 846 000	0	0	0	0	0	0	0	1 846 000	1 534 000
	K322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K336	8 700	0	0	0	0	0	0	0	8 700	8 700
	K337	9 645 723	0	0	0	0	0	0	0	9 645 723	568 367
	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K342	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
	K351	2 230 314	0	0	0	0	0	0	0	2 230 314	3 888
	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K355	380 979	0	0	0	0	0	0	0	380 979	280 982
	K3	14 311 716	0	0	0	0	0	0	0	14 311 716	2 395 937
	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K506	36 081 337	0	0	0	0	0	0	0	36 081 337	28 544 955
	K512	33 752 196	-	-	-	-	-	-	-	33 752 196	28 136 830
	K5	69 833 533	-	-	-	-	-	-	-	69 833 533	56 681 785
	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	4 430 567	0	0	0	0	0	0	0	4 430 567	3 506 847
	K915	466 567 507	-	-2 648 163	-6 095 374	-579 312	-	-	-	457 244 658	385 991 605
	K	555 143 323	0	-2 648 163	-6 095 374	-579 312	0	0	0	545 820 474	448 576 174

Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-6 095 374 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-2 648 163 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	-579 312 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-9 322 849 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-9 322 849 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-9 322 849 Ft

Átcsoportosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-185 137 Ft
B16 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás (normatíva)	185 137 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi irányító szervi támogatás (működési)	-185 137 Ft
K915 Központi irányító szervi támogatás (felhalmozási)	185 137 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-6 095 374 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-2 833 300 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	-579 312 Ft
B16 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás (normatíva)	185 137 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-9 322 849 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás (működési)	-9 507 986 Ft
K915 Központi irányító szervi támogatás (felhalmozási)	185 137 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-9 322 849 Ft

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ behajthatatlan követeléseinek elengedése 2022. évben

24/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás „Behajthatatlan követelések elengedése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.A Társulás dönt a Központ összességében 63 230,- Ft összegű 1. számú melléklet szerinti behajthatatlan követelések elengedéséről.
- 2.Az Elnök utasítja az intézmények vezetőit, hogy a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetésről gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ vezetője,
a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője

Komló, 2022. november 23.

Polics József
elnök



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének alakulásáról

25/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulás Tanácsa, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült tájékoztatót annak mellékleteivel együtt elfogadja azzal, hogy a várható pozitív maradványt a Társulás, a 2023. évi költségvetés forrásául használja fel, amely arányosan csökkenti a 2023. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét.
2. A Társulás Tanácsa felkéri valamennyi önkormányzat polgármesterét, hogy a II. számú melléklet utolsó oszlopa szerinti kötelezettségek összegeit 2022. 12.20.-ig rendezzék.
3. A Társulás Tanácsa felkéri a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy a 2022. évi normatíva jogszerű felhasználásáról gondoskodjanak.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézményvezetők

Komló, 2022. november 23.

Polics József
elnök



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai (Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget, Oroszló, Egyházaskozár, Bikal, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Magyarereggy, Szalatnak, Szárász, Tófü, Máza, Szászvár, Vékény, Hosszúhetény), a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyein működő számítástechnikai eszközök karbantartásával, rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása

26/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai (Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék, Mecsekpölöske, Liget, Oroszló, Egyházaskozár, Bikal, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Magyarereggy, Szalatnak, Szárász, Tófü, Máza, Szászvár, Vékény, Hosszúhetény), a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyein működő számítástechnikai eszközök karbantartásával, rendszereinek üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulás Tanácsa a társulás beszerzési szabályzatában foglaltak alapján a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt a melléklet szerinti formában jóváhagyja.
2. A Társulás tanácsa továbbá jóváhagyja, hogy a Társulás az alábbi gazdasági szereplőket kérje fel ajánlattételre:
 1. Farkas Tamás egyéni vállalkozó (7300. Komló, Berek utca 19.)
 2. TM Informatikai Bt. (7300. Komló, Pécsi út 1.)
 3. FADUDA Kft. (7333. Kárász, Ady E. utca 7/a.)

Határidő: 2022. november 23.

Felelős: Polics József elnök

3. A Társulás Tanácsa a beérkezett ajánlatok értékelésére az alábbi bíráló bizottságot hozza létre:

- Pecze Gábor, Máza község polgármestere
- Kőműves József, Bikal község polgármestere
- Kárpáti Jenő, Magyarszék község polgármestere
- Polics József, Komló város polgármestere

A bíráló bizottság a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési eljárás nyertesének állapítja meg.

4. A Társulás Tanácsa felhatalmazza Polics József elnököt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést aláírja.

Határidő: 2023. január 1.

Felelős: Polics József elnök

Komló, 2022. november 23.

Polics József
elnök



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2022. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Oroszló község komlói központi ügyelethez való csatlakozási szándéka

27/2022. (XI.23.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa - az Elnök szóbeli előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság és a Humán bizottság véleményének figyelembevételével – az egyebek napirendi pont keretében megtárgyalta Oroszló község komlói központi ügyelethez való csatlakozási szándékát és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács Oroszló község írásbeli és testületi határozattal alátámasztott indítványa esetén a település komlói központi ügyeleti szolgáltatáshoz való csatlakozását 2023. január 1-jével jóváhagyja a szolgáltatásban résztvevő településekre egységesen irányadó feltételek szerint.
2. A Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy az erre vonatkozó megállapodást jelen határozat alapján Oroszló község polgármesterével megkösse.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Polics József elnök

Komló, 2022. november 23.

Polics József
elnök