



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

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2025. szeptember 25.-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

29/2025. (IX.25.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt 1 781 960 125,- Ft-ban,

Ebből:

működési célú	1 682 045 387,- Ft,
felhalmozási célú	99 914 738,- Ft.

az összes kiadást 1 781 960 125,- Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat 1 682 045 387,- Ft-ban,
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások	740 229 251,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	97 362 012,- Ft-ban,
- a dologi kiadások	191 829 842,- Ft-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	652 624 282,- Ft-ban,

állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat 99 914 738,- Ft-ban

(III. számú melléklet)

- a beruházási kiadásokat 99 317 367,- Ft-ban,
- felújítási kiadásokat 0,- Ft-ban
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad. 597 371,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 124,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 66,0 fő
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 21,0 fő.
1. A Társulás 2025. 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. A mellékleteken feltüntetésre került a 2024. évi tényadatok és a 2025. évi eredeti előirányzat.
 2. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
 3. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi. A VI. számú és a VI/a számú mellékletek kiegészültek az álláshelyek jogviszonyonkénti megbontásával.
 4. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által teljesítendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 5. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti 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.
 6. A Társulás 2025. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti 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 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

7. A Társulás 2025. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2025. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
8. A Társulás 2025. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2025. 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.
10. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciók szerinti, és 2025. 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 124,5 fő.
11. A Társulás és a fenntartott intézményei 2024. évi tény adatainak, a 2025. évi eredeti és módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XIV. számú melléklet tartalmazza.
12. A Társulás 2025. évre vállalt Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

Komló, 2025. szeptember 25.



Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2025.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változás 2025.07.01.-09.25.				Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)		
				Átcsoportosítá s	Ülnöki bér (Csósz Beáta)							
1201-Komló	018030	B16	105 186 622					105 186 622	54 070 426	51 116 196		
		B8131	10 195 605					10 195 605	10 195 605	0		
		B25	250 000					250 000	0	250 000		
		B816	169 526 008					169 526 008	107 304 775	62 221 233		
	049010	B403	8 000					8 000	3 339	4 661		
	104042	B16	0					0	0	0		
		B25	0					0	0	0		
		B403	0					0	0	0		
		B4082	340					340	182	158		
		B411	8 660	600				9 260	8 561	699		
	104043	B402	0					0	0	0		
		B403	0					0	0	0		
		B4082	400					400	180	220		
		B411	600	-600				0	0	0		
	1207-Iskolai szoc.munka	049010	B403	2 000					2 000	836	1 164	
		104043	B403	0					0	0	0	
	1202-Egyházaskozár	018030	B16	323 943					323 943	253 409	70 534	
			B8131	26 745					26 745	26 745	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	6 217 745		29 301			6 247 046	3 440 723	2 806 323		
		B8131	805 974					805 974	805 974	0		
1208-Magyarhertelend	018030	B16	2 495 909					2 495 909	1 783 918	711 991		
		B8131	2 103 598					2 103 598	2 103 598	0		
1205- Szászvár	018030	B16	4 562 696					4 562 696	2 529 798	2 032 898		
		B8131	1 561 795					1 561 795	1 561 795	0		
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	0					0	0	0		
		B8131	0					0	0	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			303 276 640	0	29 301	0	0	303 305 941	184 089 864	119 216 077		
5201-Komló	049010	K335	8 000					8 000	3 340	4 660		
	104042	K1101	70 743 766	-99 802					70 643 964	41 963 173	28 680 791	
		K1104	0						0	0	0	
		K1106	0						0	0	0	
		K1107	1 400 000						1 400 000	1 250 000	150 000	
		K1108	93 450						93 450	0	93 450	
		K1109	805 520						805 520	326 808	478 712	
		K1110	0						0	0	0	
		K1113	1 686 469	99 802					1 786 271	1 138 688	647 583	
		K123	78 740						78 740	0	78 740	
		K1	74 807 945	0	0	0	0	0	74 807 945	44 678 669	30 129 276	
		K2	10 011 063						10 011 063	5 999 666	4 011 397	
		K311	110 000						110 000	0	110 000	
		K312	450 000						450 000	28 934	421 066	
		K321	341 362						341 362	129 589	211 773	
		K322	148 564						148 564	37 305	111 259	
		K3313	558 312						558 312	515 803	42 509	
		K3314	61 562						61 562	34 191	27 371	
		K333	0						0	0	0	
		K334	160 000						160 000	52 500	107 500	
		K335	0						0	0	0	
		K336	638 500						638 500	259 000	379 500	
		K337	1 635 716						1 635 716	860 720	774 996	
		K341	400 000						400 000	195 246	204 754	
		K342	30 000						30 000	0	30 000	
		K351	699 116						699 116	216 806	482 310	
		K355	38 516						38 516	29 086	9 430	
		K3	5 271 648	0	0	0	0	0	5 271 648	2 359 180	2 912 468	
		K64	99 584	-99 584						0	0	0
		K67	26 888	-26 888						0	0	0
		K6	126 472	-126 472	0	0	0	0	0	0	0	0
	104043	K1101	52 665 011						52 665 011	34 725 261	17 939 750	
		K1104	4 300 000						4 300 000	2 690 077	1 609 923	
		K1106	0						0	0	0	
		K1107	1 100 000						1 100 000	1 075 000	25 000	
		K1108	73 425						73 425	0	73 425	
		K1109	97 600						97 600	48 762	48 838	
		K1110	0						0	0	0	
		K1112	0						0	0	0	
		K1113	1 386 852						1 386 852	751 821	635 031	
		K123	78 740						78 740	10 950	67 790	
		K1	59 701 628	0	0	0	0	0	59 701 628	39 301 871	20 399 757	
		K2	8 051 790						8 051 790	5 282 998	2 768 792	
		K311	110 000						110 000	0	110 000	
		K312	430 000						430 000	28 934	401 066	
		K321	306 565						306 565	110 331	196 234	
		K322	128 000						128 000	53 446	74 554	
		K3313	436 181						436 181	332 319	103 862	
		K3314	48 096						48 096	33 502	14 594	
		K333	19 520	9 920					29 440	29 440	0	
		K334	160 000						160 000	52 500	107 500	
		K335	0						0	0	0	
		K336	3 775 200						3 775 200	1 845 400	1 929 800	
		K337	1 566 376	-9 920					1 556 456	811 257	745 199	
		K341	200 000						200 000	133 815	66 185	
		K342	30 000						30 000	0	30 000	
		K351	1 193 176						1 193 176	201 866	991 310	
		K355	68 426						68 426	19 543	48 883	
		K3	8 471 540	0	0	0	0	0	8 471 540	3 652 353	4 819 187	
		K64	99 584	99 584					199 168	199 168	0	
		K67	26 888	26 888					53 776	53 776	0	
		K6	126 472	126 472	0	0	0	0	252 944	252 944	0	
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	17 466 000					17 466 000	11 694 953	5 771 047		
		K2	2 270 580					2 270 580	1 520 345	750 235		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 389 000					13 389 000	8 508 411	4 880 589		
		K2	1 740 570					1 740 570	1 106 096	634 474		
KOMLÓ ÖSSZESEN			201 442 708	0	0	0	0	201 442 708	124 360 826	77 081 882		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változás 2025.07.01.-09.25.				Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. -tény)
				Átcsoportosítá s	Ülnöki bér (Csósz Beáta)					
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	9 877 188					9 877 188	6 594 261	3 282 927
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	13 350					13 350	0	13 350
		K1109	0					0	0	0
		K1110	0					0	0	0
		K1113	99 655					99 655	75 655	24 000
		K123	39 370					39 370	0	39 370
		K1	10 229 563	0	0	0	0	10 229 563	6 869 916	3 359 647
		K2	1 406 754					1 406 754	933 567	473 187
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	150 000					150 000	0	150 000
		K321	212 910					212 910	19 620	193 290
		K322	20 809					20 809	4 724	16 085
		K3313	78 512					78 512	66 930	11 582
		K3314	8 656					8 656	5 331	3 325
		K334	150 000					150 000	0	150 000
		K336	223 800					223 800	0	223 800
		K337	1 137 335	-30 000				1 107 335	168 423	938 912
		K341	200 000	30 000				230 000	207 824	22 176
		K351	499 393					499 393	28 039	471 354
		K355	212 956					212 956	3 499	209 457
		K3	2 994 371	0	0	0	0	2 994 371	504 390	2 489 981
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0					0		0
		K2	0					0		0
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	3 384 000					3 384 000	2 167 521	1 216 479
		K2	439 920					439 920	281 779	158 141
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			18 454 608	0	0	0	0	18 454 608	10 757 173	7 697 435
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	11 269 672		25 930			11 295 602	6 523 257	4 772 345
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	13 350					13 350	0	13 350
		K1109	97 600					97 600	48 762	48 838
		K1110	0					0	0	0
		K1113	24 000					24 000	0	24 000
		K123	15 748					15 748	0	15 748
		K1	11 620 370	0	25 930	0	0	11 646 300	6 772 019	4 874 281
		K2	1 568 029		3 371			1 571 400	915 607	655 793
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000					100 000	0	100 000
		K321	12 910					12 910	8 656	4 254
		K322	20 809					20 809	4 724	16 085
		K3313	78 512					78 512	66 930	11 582
		K3314	8 656					8 656	5 331	3 325
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	77 000					77 000	0	77 000
		K337	204 815					204 815	128 423	76 392
		K341	200 000					200 000	65 708	134 292
		K351	117 995					117 995	25 188	92 807
		K355	4 623					4 623	3 499	1 124
		K3	975 320	0	0	0	0	975 320	308 459	666 861
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0					0	0	0
		K2	0					0	0	0
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3 503 091					3 503 091	2 254 004	1 249 087
		K2	455 402					455 402	293 020	162 382
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			18 122 212	0	29 301	0	0	18 151 513	10 543 109	7 608 404
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	11 576 843					11 576 843	5 607 921	5 968 922
		K1107	258 470					258 470	100 000	158 470
		K1108	16 850					16 850	0	16 850
		K1109	330 880					330 880	96 714	234 166
		K1110	0					0	0	0
		K1113	30 000					30 000	0	30 000
		K123	15 748					15 748	0	15 748
		K1	12 228 791	0	0	0	0	12 228 791	5 804 635	6 424 156
		K2	1 623 196					1 623 196	768 609	854 587
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	150 000					150 000	0	150 000
		K321	262 910					262 910	18 051	244 859
		K322	20 809					20 809	4 724	16 085
		K3313	78 512					78 512	66 930	11 582
		K3314	8 656					8 656	5 331	3 325
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	52 000					52 000	0	52 000
		K337	264 815					264 815	128 423	136 392
		K341	250 000					250 000	37 678	212 322
		K351	215 195					215 195	27 616	187 579
		K355	4 623					4 623	3 499	1 124
		K3	1 457 520	0	0	0	0	1 457 520	292 252	1 165 268
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 335 000					1 335 000	716 832	618 168
		K2	173 550					173 550	93 192	80 358
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			16 818 057	0	0	0	0	16 818 057	7 675 520	9 142 537
5205- Szászvár	104042	K1101	10 018 003					10 018 003	6 528 819	3 489 184
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	13 350					13 350	0	13 350
		K1110	0					0	0	0
		K1113	172 370					172 370	148 370	24 000
		K123	15 748					15 748	0	15 748
		K1	10 419 471	0	0	0	0	10 419 471	6 877 189	3 542 282
		K2	1 424 600					1 424 600	902 420	522 180
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000					100 000	0	100 000
		K321	212 910					212 910	18 714	194 196
		K322	20 809					20 809	4 724	16 085
		K3313	78 512					78 512	66 930	11 582
		K3314	8 656					8 656	5 331	3 325
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	103 800					103 800	0	103 800
		K337	294 815					294 815	128 423	166 392
		K341	250 000					250 000	52 808	197 192
		K351	196 295					196 295	27 685	168 610
		K355	4 623					4 623	3 499	1 124
		K3	1 420 420	0	0	0	0	1 420 420	308 114	1 112 306
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0					0
		K2	0					0	0	0
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	727 000					727 000	560 516	166 484
		K2	94 510					94 510	72 866	21 644
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			14 086 001	0	0	0	0	14 086 001	8 721 105	5 364 896

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változás 2025.07.01.-09.25.				Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítá s	Ülnöki bér (Csősz Beáta)					
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
EFOP ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0	
5207-Iskolai szociális munka	049010	K335	2 000					2 000	835	1 165
	104043	K1101	19 978 114	-193 893				19 784 221	11 816 602	7 967 619
		K1106	0					0	0	0
		K1107	400 000					400 000	375 000	25 000
		K1108	26 700					26 700	0	26 700
		K1109	267 700					267 700	110 016	157 684
		K1110	0					0	0	0
		K1113	300 559	193 893				494 452	266 652	227 800
		K123	39 370					39 370	0	39 370
		K1	21 012 443	0	0	0	0	21 012 443	12 568 270	8 444 173
		K2	2 813 985					2 813 985	1 715 287	1 098 698
		K311	50 000					50 000	0	50 000
		K312	450 000					450 000	57 783	392 217
		K321	120 268					120 268	49 255	71 013
		K322	85 300					85 300	27 283	58 017
		K3313	436 183					436 183	371 979	64 204
		K3314	48 099					48 099	29 697	18 402
		K334	100 000					100 000	0	100 000
		K335	0					0	0	0
		K336	100 000					100 000	0	100 000
		K337	952 596					952 596	459 644	492 952
		K341	100 000					100 000	750	99 250
		K351	420 129					420 129	150 987	269 142
		K355	239 646					239 646	168 997	70 649
		K3	3 102 221	0	0	0	0	3 102 221	1 316 375	1 785 846
		K64	0					0	0	0
		K67	0					0	0	0
		K6						0	0	0
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 568 500					6 568 500	3 974 052	2 594 448
		K2	853 905					853 905	516 629	337 276
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			34 353 054	0	0	0	0	34 353 054	20 091 448	14 261 606
KIADÁS ÖSSZESEN			303 276 640	0	29 301	0	0	303 305 941	182 149 181	121 156 760

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Átcsoportosítá s	Ülnöki bér (Csősz Beáta)			Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.
	B16	118 786 915	0	29 301	0	0	118 816 216	62 078 274
	B402	0	0	0	0	0	0	0
	B8131	14 693 717	0	0	0	0	14 693 717	14 693 717
	B816	169 526 008	0	0	0	0	169 526 008	107 304 775
	B25	250 000	0	0	0	0	250 000	0
	B403	10 000	0	0	0	0	10 000	4 175
	B411	9 260	0	0	0	0	9 260	8 561
	B4082	740	0	0	0	0	740	362
	B4	20 000	0	0	0	0	20 000	13 098
	B8	184 219 725	0	0	0	0	184 219 725	121 998 492
	B	303 276 640	0	29 301	0	0	303 305 941	184 089 864
	K1101	232 501 188	-293 695	25 930	0	0	232 233 423	143 635 583
	K1104	4 300 000	-	-	-	-	4 300 000	2 690 077
	K1106	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 758 470	0	0	0	0	3 758 470	3 400 000
	K1108	250 475	0	0	0	0	250 475	0
	K1109	1 599 300	0	0	0	0	1 599 300	631 062
	K1110	0	0	0	0	0	0	0
	K1112	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	3 699 905	293 695	0	0	0	3 993 600	2 381 186
	K123	283 464	0	0	0	0	283 464	10 950
	K1	246 392 802	0	25 930	0	0	246 418 732	152 748 858
	K2	32 927 854	0	3 371	0	0	32 931 225	20 402 081
	K311	670 000	0	0	0	0	670 000	0
	K312	1 830 000	0	0	0	0	1 830 000	115 651
	K321	1 469 835	0	0	0	0	1 469 835	354 216
	K322	445 100	0	0	0	0	445 100	136 930
	K3313	1 744 724	0	0	0	0	1 744 724	1 487 821
	K3314	192 381	0	0	0	0	192 381	118 714
	K333	19 520	9 920	0	0	0	29 440	29 440
	K334	720 000	0	0	0	0	720 000	105 000
	K335	10 000	0	0	0	0	10 000	4 175
	K336	4 970 300	0	0	0	0	4 970 300	2 104 400
	K337	6 056 468	-39 920	0	0	0	6 016 548	2 685 313
	K341	1 600 000	30 000	0	0	0	1 630 000	693 829
	K342	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	K351	3 341 299	0	0	0	0	3 341 299	678 187
	K355	573 413	0	0	0	0	573 413	231 622
	K3	23 703 040	0	0	0	0	23 703 040	8 745 298
	K4	0	0	0	0	0	0	0
	K64	199 168	0	0	0	0	199 168	199 168
	K67	53 776	0	0	0	0	53 776	53 776
	K6	252 944	0	0	0	0	252 944	252 944
	K	303 276 640	0	29 301	0	0	303 305 941	182 149 181

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változás 2025.07.01.-09.25.				Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítá s	Ülnöki bér (Csősz Beáta)					

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámad:	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő t	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű műk. bev. (Kp-i költs-i szerv)	29 301 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormán	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	29 301 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	25 930 Ft
K2 Járulékok	3 371 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:	29 301 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

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

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámad:	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő t	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű műk. bev. (Kp-i költs-i szerv)	29 301 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormány	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	29 301 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	25 930 Ft
K2 Járulékok	3 371 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:	29 301 Ft

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeire és kiadásaira tervezett összege, illetve az engedélyezett állományi létszám szakfeladatonkénti megbontásban
2025.09.25-i előirányzat módosítás

(adatok Ft-ban)																										
Cím	COFOG		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		ÖSSZES KIADÁS	Központi költségvetés támogatása			ÖSSZESEN	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb működési célú támogatások államháztartáso n belülről	Mük.-i bevétele	Előző évi maradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	Eng. áll. létszám			
	Jogcím	Megnevezés	Személyi juttatások	Járukékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felh. c. kiad.		Normatíva	Szociális összevont ágazati pótlék	Zárszámadás normatívája		Jelző r.h.s.ny. támogatása	Munkaügyi Kirendeltség támogatása	Helyi önkormányzatok befizetése				Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	Mük.-i		Felh.-i	Összesen	Közalkal mazott	Közfoglalk oztatott
																Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás									
1. Társulás költségvetési szerv																										
	011130	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19 914 418	60 000			19 974 418				0						144 174			144 174				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				652 564 282		597 371	653 161 653	537 995 083	81 777 638	6 176 638	625 949 359			43 807 667	215 131			8 037 547	382 240	678 391 944				
	044310	Építéstudgy igazgatása			5 400 000				5 400 000													0				
	018030	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" Támogatási célú finanszírozási műv.							0				0			288 000	512 000			2 890 314	128 336 625	132 026 939				
	104031	RRF.1.1.2-21-2023-00188 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"			34 317 889		97 832 354		132 150 243				0						123 257			123 257				
Társulás összesen			0	0	59 632 307	652 624 282	97 832 354	597 371	810 686 314	537 995 083	81 777 638	6 176 638	625 949 359	0	0	44 095 667	727 131	0	0	267 431	10 927 861	128 718 865	810 686 314	0	0	0
Társuláshoz rendelt költségvetési szervek																										
1/2. Komló Térségi Integr. Szociális Szolgáltató Központ																										
	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	46 080 256	6 107 988	12 924 851				65 113 095				0						4 400 000			4 400 000	7	7	0	
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	4 656 900	620 397	0				5 277 297				0						0			0	1	1	0	
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			156 210				156 210										156 210			156 210				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	259 500 760	28 518 940	4 826 073	292 845 773	2 861 600	11 519 491	85 815 268	200 000			26 494 607	41 776	419 778 515				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 396 800	675 792	446 899				11 519 491				0									0	6	0	6	
	107052	Házi segítségnyújtás	244 178 242	32 159 987	16 341 498		241 776		292 921 503				0						29 450 958			29 450 958	44	44	0	
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 720 000	744 172	7 032 751				14 496 923				0						3 564 705			3 564 705				
	107051	Szociális étkeztetés	9 005 769	1 193 250	24 499 063				34 698 082				0						13 263 996			13 263 996	2	2	0	
	102031	Idősek nappali ellátása	20 930 140	2 788 385	7 130 834				30 849 359				0						1 984 918			1 984 918	4	4	0	
	102032	Demens betegek ellátása	12 037 182	1 599 520	4 589 793				18 226 495				0						659 153			659 153	2	2	0	
Komló Térs. Integr. Szoc. Szolgáltató Központ összesen			354 005 289	45 889 491	73 121 899	0	241 776	0	473 258 455	259 500 760	28 518 940	4 826 073	292 845 773	2 861 600	11 519 491	85 815 268	200 000	0	0	53 479 940	26 494 607	41 776	473 258 455	66	60	6
1/3.Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	117 124 980	52 401 028		169 526 008			118 620 115	250 000	196 101		14 690 773	2 944	303 285 941				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			10 000				10 000										10 000			10 000				
	104043	Iskolai szociális munka	27 580 943	3 667 890	3 102 221				34 351 054				0									0	4	4	0	
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	145 747 161	19 470 975	12 119 279		0		177 337 415				0						9 600			9 600	22,5	22,5	0	
	104043	Család és gyermekjóléti köpont	73 090 628	9 792 360	8 471 540		252 944		91 607 472				0						400			400	11	11	0	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen			246 418 732	32 931 225	23 703 040	0	252 944	0	303 305 941	117 124 980	52 401 028	0	169 526 008	0	0	118 620 115	250 000	196 101	0	20 000	14 690 773	2 944	303 305 941	37,5	37,5	0
1/4.K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde																										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	161 369 343	857 670	1 350 565	163 577 578		0	24 755 298	988 873			1 356 533	1 420	190 679 702				
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (közvetített szolgáltatás)			19 170				19 170										19 170			19 170				
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	128 584 902	17 052 347	12 774 004		990 293		159 401 546				0						2 377 542			2 377 542	19	19	0	
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	11 220 328	1 488 949	22 579 422				35 288 699				0						1 633 001			1 633 001	2	2	0	
K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde összesen			139 805 230	18 541 296	35 372 596	0	990 293	0	194 709 415	161 369 343	857 670	1 350 565	163 577 578	0	0	24 755 298	988 873	0	0	4 029 713	1 356 533	1 420	194 709 415	21	21	0
1. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás mindösszesen			740 229 251	97 362 012	191 829 842	652 624 282	99 317 367	597 371	1 781 960 125	1 075 990 166	163 555 276	12 353 276	1 251 898 718	2 861 600	11 519 491	273 286 348	2 166 004	196 101	0	57 797 084	53 469 774	128 765 005	1 781 960 125	124,5	118,5	6,0

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2025.											
Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.				
1121 - Komló	018030	B16	79 104 273				- 735 840		78 368 433	33 170 397	45 198 036
		B25	200 000					200 000	0	200 000	
		B8131	22 228 294					22 228 294	22 228 294	0	
		B816	289 507 133			3 338 640		292 845 773	184 834 883	108 010 890	
	049010	B403	86 000					86 000	30 000	56 000	
		B406	23 220					23 220	8 101	15 119	
	102031	B405	467 000	300 000				767 000	523 750	243 250	
		B406	7 579	1 187				8 766	8 766	0	
		B411	33 000	1 902				34 902	34 902	0	
	102032	B406	5 052	1 186				6 238	6 238	0	
		B405	678 000	50 000				628 000	411 710	216 290	
		B411	22 000	2 915				24 915	24 915	0	
	107013	B405	4 500 000	100 000				4 400 000	2 854 915	1 545 085	
		B406	-					-	0	0	
		B411	-					-	0	0	
	107051	B405	8 517 323			600 000		9 117 323	6 535 387	2 581 936	
		B406	2 287 046	2 373	162 000			2 446 673	1 764 528	682 145	
		B407	1 700 000					1 700 000	1 292 000	408 000	
		B411	-					-	0	0	
	107052	B403	-					-	0	0	
		B405	8 500 000	160 000	1 000 000			9 340 000	6 263 090	3 076 910	
		B406	-					-	0	0	
		B4082	3 000				3 000	765	2 235		
		B411	3 000	5 183			8 183	1 927	6 256		
	107053	B403	-				-	-	0	0	
		B405	2 500 000		300 000		2 800 000	1 926 900	873 100		
		B406	-				-	0	0		
			-				-	0	0		
		B411	-				-	0	0		
	1122 - Bikal	018030	B16	2 203 035					2 203 035	1 512 851	690 184
			B8131	420 425					420 425	420 425	0
		107052	B405	2 000 000		400 000		2 400 000	1 685 981	714 019	
1123 - Bodolyabér	018030	B16	141 560					141 560	106 170	35 390	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	151 290				151 290	151 290	0		
	107052	B405	730 000		80 000		810 000	570 727	239 273		
		B403	-				-	0	0		
		B406	-				-	0	0		
107053	B405	-				-	0	0			
		-				-	0	0			
	B405	-				-	0	0			
1124 - Egyházaskozár	018030	B16	3 822 862					3 822 862	2 745 606	1 077 256	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	271 250				271 250	271 250	0		
	049010	B403	4 000				4 000	0	4 000		
		B406	1 080				1 080	0	1 080		
	102031	B405	1 000 000	25 750	200 000		1 174 250	801 652	372 598		
		B405	1 700 000		350 000		2 050 000	1 419 212	630 788		
	107052	B403	-				-	0	0		
		B405	30 000	25 750			55 750	41 330	14 420		
B406		-				-	0	0			
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	290 389					290 389	290 389	0	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	161 298				161 298	161 298	0		
	107052	B405	700 000		50 000		750 000	519 663	230 337		
		B403	-				-	0	0		
	107053	B405	-				-	0	0		
B406		-				-	0	0			
1127 - Kárász	018030	B16	1 422 786				- 711 393	711 393	711 393	0	
		B8131	76 463				76 463	76 463	0		
	107052	B405	550 000		70 000		620 000	432 336	187 664		
1128 - Köblény	018030	B16	2 061 475					2 061 475	1 391 900	669 575	
		B8131	309 241				309 241	309 241	0		
	107052	B405	1 100 000		150 000		1 250 000	842 460	407 540		
1129 - Liget	018030	B16	253 712					253 712	190 284	63 428	
		B8131	138 167				138 167	138 167	0		
	107052	B405	1 100 000		200 000		1 300 000	907 687	392 313		
1130 - Magyarereggy	018030	B16	177 330					177 330	141 940	35 390	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	73 937				73 937	73 937	0		
	049010	B403	4 000				4 000	0	4 000		
		B406	1 080				1 080	0	1 080		
	107052	B405	500 000		170 000		670 000	476 725	193 275		
		B403	-				-	0	0		
107053	B406	-				-	0	0			
	B405	50 000		10 000		60 000	45 720	14 280			
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	724 414					724 414	380 092	344 322	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	270 975				270 975	270 975	0		
	049010	B403	4 000				4 000	0	4 000		
		B406	1 080				1 080	0	1 080		
	107052	B405	1 000 000		193 000		1 193 000	830 439	362 561		
		B403	-				-	0	0		
107053	B406	-				-	0	0			
	B405	20 000		7 000		27 000	18 225	8 775			
1132 - Magyarszék	018030	B16	2 203 035					2 203 035	1 442 071	760 964	
		B8131	547 756				547 756	547 756	0		
	107052	B405	1 500 000		300 000		1 800 000	1 244 075	555 925		
		B403	-				-	0	0		
	107053	B405	-				-	0	0		
		B406	-				-	0	0		
1133 - Mánfa	018030	B16	843 208					843 208	632 406	210 802	
		B8131	367 261				367 261	367 261	0		
	107052	B405	1 000 000		180 000		1 180 000	802 985	377 015		
		B405	-				-	0	0		
	107053	B406	-				-	0	0		
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	2 061 476					2 061 476	1 207 588	853 888	
		B8131	317 077				317 077	317 077	0		
	107052	B405	1 000 000		180 000		1 180 000	823 753	356 247		
		B403	-				-	0	0		
	107053	B405	-				-	0	0		
		B406	-				-	0	0		
1136 - Oroszló	018030	B16	-					-	0	0	
		B8131	-				-	0	0		
	107052	B405	-				-	0	0		
1137 - Szalatnak	018030	B16	2 852 114					2 852 114	1 999 660	852 454	
		B25	-				-	0	0		
		B8131	580 510				580 510	580 510	0		
		B405	1 500 000		400 000		1 900 000	1 305 257	594 743		
	107052	B406	-				-	0	0		
		B411	-				-	0	0		
		B403	-				-	0	0		
107053	B405	-				-	0	0			
	B406	-				-	0	0			
1138 - Szászvár	018030	B16	4 116 650				- 842 600	3 274 050	2 344 485	929 565	
		B8131	524 699				524 699	524 699	0		
		B403	20 000				20 000	0	20 000		
		B406	5 400				5 400	0	5 400		
	107052	B403	-				-	0	0		
		B405	2 100 000		420 000		2 520 000	1 710 625	809 375		
		B406	-				-	0	0		
	107053	B403	-				-	0	0		
B406		-				-	0	0			
107053	B405	550 000		70 000		620 000	445 805	174 195			
1141 - Vékény	018030	B16	415 745				- 207 872	207 873	207 873	0	
		B8131	97 740				97 740	97 740	0		
	049010	B403	5 000				5 000	5 000	0		
		B406	1 350				1 350	1 350	0		
	107053	B403	-				-	0	0		
		B406	-				-	0	0		
		B405	1 955				1 955	1 955	0		
107052	B405	476 775				476 775	307 423	169 352			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			466 925 520	-	5 492 000	3 338 640	- 2 497 705	-	473 258 455	296 774 650	176 483 805

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.				
5121 - Komló	018030	K506	-						-	0	0
		K5	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	049010	K335	86 000						86 000	30 000	56 000
		K351	23 220						23 220	7 609	15 611
		K3	109 220	-	-	-	-	-	109 220	37 609	71 611
	102031	K1101	6 732 025	- 22 136					6 709 889	3 576 475	3 133 414
		K1107	200 000						200 000	91 506	108 494
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	24 000	22 136					46 136	46 136	0
		K123	-						-	0	0
		K1	7 016 025	-	-	-	-	-	7 016 025	3 714 117	3 301 908
		K2	947 237						947 237	759 031	188 206
		K311	110 000						110 000	0	110 000
		K312	150 000						150 000	11 000	139 000
		K321	102 000						102 000	63 459	38 541
		K322	93 600						93 600	52 335	41 265
		K3311	229 022		39 370	100 000	- 100 000		268 392	200 912	67 480
		K3312	-						-	0	0
		K3313	429 057	55 000	200 000	290 000	- 290 000		684 057	467 955	216 102
		K3314	80 670			50 000	- 50 000		80 670	49 558	31 112
		K334	100 000	25 984					125 984	125 984	0
		K336	18 500						18 500	0	18 500
		K337	2 173 065	- 55 000					2 118 065	154 158	1 963 907
		K341	70 000						70 000	20 042	49 958
		K351	810 070		20 630	118 800	- 118 800		830 700	146 517	684 183
		K355	55	5					60	60	0
		K3	4 366 039	25 989	260 000	558 800	- 558 800	-	4 652 028	1 291 980	3 360 048
		K64	-						-	0	0
		K67	-						-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102032	K1101	10 932 809						10 932 809	7 156 006	3 776 803
		K1106	-						-	0	0
		K1107	208 333						208 333	108 494	99 839
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	152 040						152 040	127 040	25 000
		K1	11 353 182	-	-	-	-	-	11 353 182	7 391 540	3 961 642
		K2	1 510 600						1 510 600	935 719	574 881
		K311	110 000						110 000	0	110 000
		K312	450 000						450 000	283 148	166 852
		K321	68 000						68 000	44 777	23 223
		K322	62 400						62 400	36 503	25 897
		K3311	229 022		39 370				268 392	184 135	84 257
		K3312	-						-	0	0
		K3313	429 057	95 000	700 000				1 224 057	467 954	756 103
		K3314	80 670						80 670	49 558	31 112
		K332	820 750						820 750	464 080	356 670
		K333	-						-	0	0
		K334	340 000	- 25 984					314 016	91 740	222 276
		K336	37 940						37 940	0	37 940
		K337	432 160	- 95 000					337 160	150 149	187 011
		K341	-						-	0	0
		K351	608 744		45 630				654 374	332 274	322 100
		K352	-						-	0	0
		K355	141 056	20 978					162 034	162 034	0
		K3	3 809 799	- 5 006	785 000	-	-	-	4 589 793	2 266 352	2 323 441
		K64	-						-	0	0
		K67	-						-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107013	K1101	42 292 424	- 178 463					42 113 961	27 880 262	14 233 699
		K1106	-						-	0	0
		K1107	700 000						700 000	324 660	375 340
		K1108	210 000						210 000	0	210 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	394 832	178 463					573 295	309 832	263 463
		K123	-						-	0	0
		K1	43 597 256	-	-	-	-	-	43 597 256	28 514 754	15 082 502
		K2	5 785 198						5 785 198	3 018 149	2 767 049
		K311	150 000						150 000	0	150 000
		K312	420 000						420 000	267 776	152 224
		K321	208 260						208 260	145 350	62 910
		K322	488 626						488 626	304 823	183 803
		K3311	1 599 575		314 960				1 914 535	1 083 929	830 606
		K3312	1 324 054	1 270 000					2 594 054	435 560	2 158 494
		K3313	-						-	0	0
		K3314	1 144 236						1 144 236	708 958	435 278
		K333	-						-	0	0
		K334	1 818 000	- 62 000					1 756 000	1 119 685	636 315
		K336	1 226 750						1 226 750	610 000	616 750
		K337	2 198 228	- 1 270 000					928 228	551 663	376 565
		K341	-						-	0	0
		K351	2 009 087		85 040				2 094 127	1 162 868	931 259
		K355	35						35	35	0
		K3	12 586 851	- 62 000	400 000	-	-	-	12 924 851	6 390 647	6 534 204
	107015	K1101	4 215 900						4 215 900	0	4 215 900
		K1106	-						-	0	0
		K1107	100 000						100 000	0	100 000
		K1108	30 000						30 000	0	30 000
		K1110	-						-	0	0
		K1113	11 000						11 000	0	11 000
		K1	4 356 900	-	-	-	-	-	4 356 900	-	4 356 900
		K2	581 397						581 397	0	581 397
	107051	K1101	7 721 769	- 252 941					7 468 828	4 959 741	2 509 087
		K1106	-						-	0	0
		K1107	150 000						150 000	75 000	75 000
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1110	-						-	0	0
		K1113	24 000	252 941					276 941	94 035	182 906
		K1	7 955 769	-	-	-	-	-	7 955 769	5 128 776	2 826 993
		K2	1 056 750						1 056 750	228 114	828 636
		K311	-						-	0	0
		K312	40 000						40 000	0	40 000
		K321	563						563	563	0
		K332	18 851 630			139 402	- 139 402		18 851 630	11 971 156	6 880 474
		K336	16 830						16 830	0	16 830
		K337	399 094						399 094	15 000	384 094
		K351	5 190 946			37 638	- 37 638		5 190 946	3 232 364	1 958 582
		K352	-						-	0	0
		K3	24 499 063	0	0	177 040	-177 040	0	24 499 063	15 219 083	9 279 980

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Eldőírányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.				
	107052	K1101	85 917 340	- 24 000					85 893 340	52 603 537	33 289 803
		K1106	-						-	0	0
		K1107	1 900 000						1 900 000	879 866	1 020 134
		K1108	570 000						570 000	0	570 000
		K1109	200 000						200 000	8 127	191 873
		K1110	-						-	0	0
		K1113	2 699 215	24 000					2 723 215	1 608 121	1 115 094
		K123	196 850						196 850	0	196 850
		K1	91 483 405	-	-	-	-	-	91 483 405	55 099 651	36 383 754
		K2	11 950 714						11 950 714	8 211 080	3 739 634
		K311	70 000						70 000	0	70 000
		K312	1 000 000						1 000 000	259 999	740 001
		K321	207 680						207 680	129 241	78 439
		K322	162 680						162 680	76 003	86 677
		K3311	-						-	0	0
		K3312	-						-	0	0
		K3313	338 444		520 570				859 014	290 446	568 568
		K3314	66 736						66 736	46 760	19 976
		K332	-						-	0	0
		K334	220 000	62 000					282 000	282 000	0
		K335	-						-	0	0
		K336	203 500						203 500	2 850	200 650
		K337	1 622 016	193 259					1 428 757	891 443	537 314
		K341	265 000						265 000	65 120	199 880
		K351	550 567		26 430				576 997	199 455	377 542
		K352	-						-	0	0
		K355	102 054	36 017	70 000				208 071	126 399	81 672
		K3	4 808 677	95 242	617 000	-	-	-	5 330 435	2 369 716	2 960 719
		K63	-						-	0	0
		K64	190 374						190 374	0	190 374
		K67	51 402						51 402	0	51 402
		K6	241 776	-	-	-	-	-	241 776	0	241 776
	107053	K1104	3 100 000						3 100 000	2 116 949	983 051
		K123	720 000						720 000	480 000	240 000
		K1	3 820 000	-	-	-	-	-	3 820 000	2 596 949	1 223 051
		K2	404 652						404 652	276 408	128 244
		K311	50 000						50 000	0	50 000
		K312	30 000						30 000	9 200	20 800
		K322	30 000						30 000	12 979	17 021
		K333	3 303 291	136 259					3 439 550	1 980 600	1 458 950
		K334	586 441						586 441	216 000	370 441
		K335	-						-	0	0
		K337	70 000						70 000	50 000	20 000
		K351	1 087 828						1 087 828	611 722	476 106
		K355	-						-	0	0
		K3	5 157 560	136 259	-	-	-	-	5 293 819	2 880 501	2 413 318
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	8 802 000						8 802 000	5 698 616	3 103 384
		K2	1 144 260						1 144 260	740 825	403 435
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	930 000						930 000	549 662	380 338
		K2	120 900						120 900	71 458	49 442
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	684 000						684 000	458 998	225 002
		K2	88 920						88 920	59 279	29 641
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 483 000						2 483 000	1 536 169	946 831
		K2	322 790						322 790	166 421	156 369
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1 050 000						1 050 000	697 353	352 647
		K2	136 500						136 500	14 733	121 767
51210 - Szoc ágazati Komló 107015	107015	K1101	300 000						300 000	0	300 000
		K2	39 000						39 000	0	39 000
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0
51220-Komló 102032	102032	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0
KOMLÓ ÖSSZESEN			263 499 440	0	2 062 000	735 840	-735 840	0	265 561 440	156 323 690	109 237 750
018030		K506	-						-	0	0
5122 - Bikal	041233	K1101	1 732 800						1 732 800	1 151 200	581 600
		K1113	-						-	0	0
		K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	1 151 200	581 600
		K2	112 632						112 632	74 828	37 804
		K311	-						-	0	0
		K312	58 648						58 648	58 648	0
		K336	-						-	0	0
		K351	15 835						15 835	15 835	0
		K3	74 483	-	-	-	-	-	74 483	74 483	0
	107052	K1101	11 401 086						11 401 086	6 621 975	4 779 111
		K1107	200 000						200 000	100 000	100 000
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1110	-						-	0	0
		K1113	96 448						96 448	72 448	24 000
		K123	-						-	0	0
		K1	11 757 534	-	-	-	-	-	11 757 534	6 794 423	4 963 111
		K2	1 559 273						1 559 273	872 825	686 448
		K311	30 000						30 000	0	30 000
		K312	80 000						80 000	51 019	28 981
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632
		K334	5 000	5 800					10 800	10 800	0
		K336	18 480						18 480	0	18 480
		K337	209 042	5 800	314 961				518 203	119 162	399 041
		K341	70 000						70 000	49 428	20 572
		K351	38 197		85 039				123 236	20 697	102 539
		K352	-						-	0	0
		K355	800						800	560	240
		K3	515 538	-	400 000	-	-	-	915 538	293 620	621 918
51221 - Szoc ágazati Bikál 107052	107052	K1101	1 063 000						1 063 000	704 070	358 930
		K2	138 190						138 190	91 531	46 659
BIKÁL ÖSSZESEN			16 953 450	-	400 000	-	-	-	17 353 450	10 056 980	7 296 470

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.					
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
		K311	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	5 709 716						5 709 716	2 685 464	3 024 252	
		K1107	100 000						100 000	49 726	50 274	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	65 694						65 694	53 694	12 000	
		K1	5 905 410	-	-	-	-	-	5 905 410	2 788 884	3 116 526	
		K2	783 100						783 100	352 968	430 132	
		K311	30 000						30 000	28 571	1 429	
		K312	80 000	40 000	62 992				102 992	31 496	71 496	
		K321	8 832						8 832	4 138	4 694	
		K322	6 640						6 640	3 175	3 465	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	1 909	815	
		K334	5 000	40 000					45 000	31 496	13 504	
		K336	11 110						11 110	0	11 110	
		K337	42 021						42 021	29 380	12 641	
		K351	31 999		17 008				49 007	21 924	27 083	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	232 540	-	80 000	-	-	-	312 540	164 223	148 317	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	-						-	0	0	
		K334	-						-	0	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	-					-	0	0	
	K2	-						-	0	0		
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			6 921 050	-	80 000	-	-	-	7 001 050	3 306 075	3 694 975
	5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	1 732 800						1 732 800	1 151 200	581 600
			K1113	-						-	0	0
			K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	1 151 200	581 600
			K2	112 632						112 632	74 826	37 806
			K312	58 648						58 648	58 648	0
			K336	-						-	0	0
			K351	15 835						15 835	15 835	0
		K3	74 483	-	-	-	-	-	74 483	74 483	0	
		049010	K335	4 000						4 000	0	4 000
			K351	1 080						1 080	0	1 080
			K3	5 080	-	-	-	-	-	5 080	-	5 080
		102031	K1101	11 957 772						11 957 772	6 782 706	5 175 066
K1106			-						-	0	0	
K1107			200 000						200 000	100 000	100 000	
K1108			60 000						60 000	0	60 000	
K1109			-						-	0	0	
K1110			-						-	0	0	
K1113			84 343						84 343	60 343	24 000	
K123			-						-	0	0	
K1			12 302 115	-	-	-	-	-	12 302 115	6 943 049	5 359 066	
K2			1 631 588						1 631 588	861 995	769 593	
K311			170 000	70 000					100 000	0	100 000	
K312			377 638						377 638	62 992	314 646	
K321			50 000						50 000	38 861	11 139	
K322			42 000						42 000	14 055	27 945	
K3311			170 508						170 508	48 842	121 666	
K3312			382 169		200 000				582 169	343 622	238 547	
K3313			-						-	0	0	
K3314			145 267		100 000				245 267	113 214	132 053	
K333			-						-	0	0	
K334			-	105 118					105 118	105 118	0	
K336			22 220						22 220	0	22 220	
K337			300 000						300 000	81 098	218 902	
K341			8 384						8 384	8 384	0	
K351			394 502		81 000				475 502	186 416	289 086	
K355			-						-	0	0	
K3			2 062 688	35 118	381 000	-	-	-	2 478 806	1 002 602	1 476 204	
107052			K1101	8 973 617						8 973 617	7 549 282	1 424 335
			K1107	200 000						200 000	100 000	100 000
			K1108	60 000						60 000	0	60 000
			K1109	-						-	0	0
			K1110	-						-	0	0
			K1113	24 000						24 000	0	24 000
			K1	9 257 617	-	-	-	-	-	9 257 617	7 649 282	1 608 335
		K2	1 234 284						1 234 284	425 289	808 995	
		K311	120 000						120 000	47 619	72 381	
		K312	102 362		133 070	19 685			255 117	102 362	152 755	
		K321	26 860						26 860	8 077	18 783	
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930	
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917	
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632	
		K334	30 000	30 000					-	0	0	
		K336	20 200						20 200	0	20 200	
		K337	129 845						129 845	74 162	55 683	
		K341	12 616						12 616	2 400	10 216	
		K351	49 730		35 930	5 315			90 975	36 941	54 034	
		K352	-						-	0	0	
		K355	800						800	560	240	
		K3	538 769	- 30 000	169 000	25 000	-	-	702 769	305 998	396 771	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	90 548						90 548	62 650	27 898
			K334	12 000	5 118					6 882	6 000	882
			K335	-						-		0
			K336	20 350						20 350	0	20 350
			K337	5 000						5 000	0	5 000
			K351	29 038						29 038	18 539	10 499
			K3	156 936	- 5 118	-	-	-	-	151 818	87 189	64 629
		51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	686 000						686 000	455 987
K2				89 180						89 180	27 421	61 759
51242 - Szoc ágazati Egyházaskozás 102031		102031	K1101	682 000						682 000	424 319	257 681
			K2	88 660						88 660	55 164	33 496
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031		102031	K1113	-						-	0	0
			K2	-						-	0	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			30 654 832	-	550 000	25 000	-	-	31 229 832	19 538 804	11 691 028	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.					
5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	5 022 647						5 022 647	3 394 482	1 628 165	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	12 000						12 000	0	12 000	
		K1	5 164 647	-	-	-	-	-	5 164 647	3 444 482	1 720 165	
		K2	686 800						686 800	438 241	248 559	
		K311	40 000						40 000	19 293	20 707	
		K312	120 000	-	38 600	39 370			120 770	41 087	79 683	
		K321	8 832						8 832	4 138	4 694	
		K322	6 640						6 640	3 175	3 465	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	1 909	815	
		K333	-						-	0	0	
		K334	5 000	38 600					43 600	30 394	13 206	
		K336	11 110						11 110	0	11 110	
		K337	92 021						92 021	44 598	47 423	
		K341	12 000						12 000	6 600	5 400	
		K342	-						-	0	0	
		K351	43 299		10 630				53 929	27 995	25 934	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	355 840	-	50 000	-	-	-	405 840	191 323	214 517	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	-						-	0	0
			K334	-						-	0	0
	K335		-						-	0	0	
	K337		-						-	0	0	
	K351		-						-	0	0	
	K3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 10705	107052	K1101	336 000					336 000	224 003	111 997	
	K2	43 680						43 680	29 119	14 561		
	HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			6 586 967	-	50 000	-	-	6 636 967	4 327 168	2 309 799	
	5127 - Kárász	014233	K1109	-						-	0	0
			K1101	-						-	0	0
			K1113	-						-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-						-	0	0
			K311	-						-	0	0
			K312	-						-	0	0
			K336	-						-	0	0
K351			-						-	0	0	
107052		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	4 934 151						4 934 151	3 394 485	1 539 666	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1109	100 000						100 000	48 762	51 238	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	12 000						12 000	0	12 000	
		K1	5 176 151	-	-	-	-	-	5 176 151	3 493 247	1 682 904	
		K2	675 212						675 212	438 239	236 973	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	70 000		55 118				125 118	15 748	109 370	
		K321	8 832						8 832	4 138	4 694	
		K322	6 385						6 385	3 175	3 210	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	1 909	815	
		K333	-						-	0	0	
		K334	16 118	49 000					65 118	65 118	0	
		K336	12 980						12 980	0	12 980	
		K337	199 013	-	49 000	663 464	-	560 152	253 325	29 598	223 727	
		K341	-						-	0	0	
		K351	60 620		14 882	179 136	-	151 241	103 397	12 091	91 306	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	410 886	-	70 000	842 600	-	711 393	612 093	143 911	468 182	
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	336 000					336 000	224 000	112 000		
K2	43 680						43 680	29 121	14 559			
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			6 641 929	-	70 000	842 600	-	711 393	6 843 136	4 328 518	2 514 618	
5128 - Köblény	018030	K506	-						-	0	0	
		K1101	1 723 547	-	23 132				1 700 415	1 151 200	549 215	
		K1113	9 253	23 132					32 385	32 385	0	
		K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	1 183 585	549 215	
		K2	112 632						112 632	76 029	36 603	
	041233	K312	58 648						58 648	58 648	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	15 835						15 835	15 835	0	
		K3	74 483	-	-	-	-	-	74 483	74 483	0	
	107052	K1101	5 383 751						5 383 751	3 202 863	2 180 888	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	150 199						150 199	138 199	12 000	
		K1	5 663 950	-	-	-	-	-	5 663 950	3 391 062	2 272 888	
		K2	751 625						751 625	431 295	320 330	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	121 640	-	30 000	50 000	19 685		161 325	62 992	98 333	
		K321	8 832						8 832	4 138	4 694	
		K322	6 385						6 385	3 175	3 210	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	874	1 850	
		K334	5 000	26 747					31 747	4 285	27 462	
		K336	22 220						22 220	0	22 220	
		K337	43 062	3 253	68 110				114 425	44 598	69 827	
		K341	33 000						33 000	8 388	24 612	
		K351	38 749		31 890	5 315			75 954	20 495	55 459	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	315 826	-	150 000	25 000	-	-	490 826	161 079	329 747	
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	516 000					516 000	338 195	177 805		
K2	67 080						67 080	43 966	23 114			
51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	-					-	0	0		
K2	-							-	0	0		
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			9 234 396	-	150 000	25 000	-	-	9 409 396	5 699 694	3 709 702	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.					
5129 - Liget	018030	K506	-						-	0	0	
	107052	K1101	10 160 927						10 160 927	6 526 187	3 634 740	
		K1107	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	60 000						60 000	0	60 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	164 124						164 124	140 124	24 000	
		K1	10 585 051	-	-	-	-	-	10 585 051	6 766 311	3 818 740	
		K2	1 406 850						1 406 850	869 173	537 677	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	80 000		157 480				237 480	39 370	198 110	
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586	
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930	
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917	
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632	
		K334	5 000						5 000	0	5 000	
		K336	22 220						22 220	0	22 220	
		K337	179 042						179 042	89 162	89 880	
		K341	45 000						45 000	37 963	7 037	
		K351	37 697		42 520				80 217	17 552	62 665	
		K352	-						-	0	0	
	K355	800						800	560	240		
	K3	453 778	-	200 000	-	-	-	653 778	226 561	427 217		
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	907 000					907 000	599 181	307 819		
K2	117 910						117 910	77 892	40 018			
LIGET ÖSSZESEN			13 470 589	-	200 000	-	-	13 670 589	8 539 118	5 131 471		
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-						-	0	0	
	049010	K335	4 000						4 000	0	4 000	
		K351	1 080						1 080	0	1 080	
		K3	5 080	-	-	-	-	-	5 080	-	5 080	
	107052	K1101	6 136 439						6 136 439	3 288 748	2 847 691	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	40 063						40 063	28 063	12 000	
		K1	6 306 502	-	-	-	-	-	6 306 502	3 366 811	2 939 691	
		K2	835 242						835 242	436 837	398 405	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	90 000						90 000	47 095	42 905	
		K321	19 672						19 672	4 194	15 478	
		K322	6 640						6 640	3 219	3 421	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	1 908	816	
		K333	-						-	0	0	
		K334	5 000						5 000	0	5 000	
		K336	31 460						31 460	0	31 460	
		K337	92 019	20 000	141 732				213 751	44 367	169 384	
		K341	10 000						10 000	0	10 000	
		K351	37 126		38 268				75 394	16 215	59 179	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	328 855	-	20 000	180 000	-	-	-	488 855	129 132	359 723
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
	K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	45 274	20 000					65 274	29 650	35 624	
		K334	6 000						6 000	0	6 000	
		K335	-						-	0	0	
		K337	5 000						5 000	0	5 000	
		K351	15 194						15 194	8 009	7 185	
		K3	71 468	20 000	-	-	-	-	91 468	37 659	53 809	
		K1101	312 000						312 000	207 220	104 780	
	K2	40 560						40 560	26 939	13 621		
	51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 10705	107052	K1113	-					-	0	0	
51302 - Bérkomp Magyaregregy 107052	107052	K2	-					-	0	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			7 899 707	-	180 000	-	-	8 079 707	4 204 598	3 875 109		
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
	049010	K335	4 000						4 000	0	4 000	
		K351	1 080						1 080	0	1 080	
		K3	5 080	-	-	-	-	-	5 080	-	5 080	
	107052	K1101	9 858 573						9 858 573	6 722 538	3 136 035	
		K1107	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	60 000						60 000	0	60 000	
		K1109	100 000						100 000	0	100 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	24 000						24 000	0	24 000	
		K1	10 242 573	-	-	-	-	-	10 242 573	6 822 538	3 420 035	
		K2	1 349 328						1 349 328	876 481	472 847	
		K311	30 000						30 000	0	30 000	
		K312	90 000		157 480				247 480	78 685	168 795	
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586	
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930	
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917	
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632	
		K333	-						-	0	0	
		K334	5 000						5 000	0	5 000	
		K336	22 220						22 220	0	22 220	
		K337	179 042						179 042	89 307	89 735	
		K341	-						-	0	0	
		K351	40 897		42 520				83 417	28 167	55 250	
		K352	-						-	0	0	
		K355	800						800	560	240	
		K3	431 978	-	200 000	-	-	-	631 978	238 673	393 305	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	69 874	1 626					71 500	38 500	33 000	
		K334	6 000						6 000	6 000	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	5 000	1 626					3 374	0	3 374	
		K351	21 836						21 836	12 015	9 821	
		K3	102 710	-	-	-	-	-	102 710	56 515	46 195	
311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 1070	107052	K1101	741 000					741 000	493 003	247 997		
K2	96 330						96 330	64 092	32 238			
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 10705	107052	K1113	-					-	0	0		
K2	-						-	0	0			
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			12 968 999	-	200 000	-	-	13 168 999	8 551 302	4 617 699		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Eldőírányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.				
5132 - Magyarszék	041233	K1109	-						-	0	0
		K1101	1 732 800						1 732 800	1 151 200	581 600
		K1113	-						-	0	0
		K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	1 151 200	581 600
		K2	112 632						112 632	74 828	37 804
		K311	-						-	0	0
		K312	58 648						58 648	58 648	0
		K336	-						-	0	0
		K351	15 835						15 835	15 835	0
		K3	74 483	-	-	-	-	-	74 483	74 483	0
	107052	K1101	10 934 825		-				10 934 825	5 322 567	5 612 258
		K1106	-						-	0	0
		K1107	200 000						200 000	100 000	100 000
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	333 896						333 896	309 896	24 000
		K1	11 528 721	-	-	-	-	-	11 528 721	5 732 463	5 796 258
		K2	1 529 527						1 529 527	907 998	621 529
		K311	50 000	33 543					16 457	0	16 457
		K312	121 640		100 000				221 640	110 236	111 404
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632
		K321	-						-	0	0
		K334	46 000	20 000					66 000	61 748	4 252
		K336	22 220						22 220	0	22 220
		K337	64 674	12 518	136 220				213 412	74 307	139 105
		K341	-						-	0	0
		K351	57 075	1 025	63 780				121 880	53 358	68 522
		K352	-						-	0	0
		K355	800						800	560	240
		K3	426 428	-	300 000	-	-	-	726 428	342 163	384 265
	107053	K333	-						-	0	0
		K334	-						-	0	0
		K335	-						-	0	0
		K337	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	1 260 000						1 260 000	681 783	578 217
		K2	163 800						163 800	88 632	75 168
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			16 828 391	0	300 000	0	0	0	17 128 391	9 053 550	8 074 841
5133 - Mánfa	018030	K506	-						-	0	0
	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	-						-	0	0
		K311	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107052	K1101	10 145 437						10 145 437	5 764 567	4 380 870
		K1107	200 000						200 000	87 500	112 500
		K1108	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	85 889						85 889	61 889	24 000
		K123	-						-	0	0
		K1	10 491 326	-	-	-	-	-	10 491 326	5 913 956	4 577 370
		K2	1 394 665						1 394 665	756 489	638 176
		K311	20 000						20 000	18 947	1 053
		K312	78 000		141 732				219 732	6 299	213 433
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586
		K322	13 280						13 280	6 335	6 945
		K3313	27 628						27 628	23 696	3 932
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632
		K333	-						-	0	0
		K334	30 000						30 000	26 758	3 242
		K336	19 910						19 910	0	19 910
		K337	179 042						179 042	88 723	90 319
		K341	-						-	0	0
		K351	43 907		38 268				82 175	12 814	69 361
		K352	-						-	0	0
		K355	800						800	560	240
		K3	435 678	-	180 000	-	-	-	615 678	196 025	419 653
	107053	K333	-						-	0	0
		K334	-						-	0	0
		K337	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	771 000						771 000	462 560	308 440
		K2	100 230						100 230	60 133	40 097
MÁNFA ÖSSZESEN			13 192 899	-	180 000	-	-	-	13 372 899	7 389 163	5 983 736
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-						-	0	0
		K1101	1 732 800						1 732 800	961 257	771 543
		K1113	-						-	0	0
		K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	961 257	771 543
		K2	112 632						112 632	62 677	49 955
		K311	-						-	0	0
		K312	58 648						58 648	58 648	0
		K336	-						-	0	0
		K351	15 836						15 836	15 836	0
		K3	74 484	-	-	-	-	-	74 484	74 484	0
	107052	K1101	6 253 638						6 253 638	3 422 182	2 831 456
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000
		K1108	30 000						30 000	0	30 000
		K1109	-						-	0	0
		K1110	-						-	0	0
		K1113	12 000						12 000	0	12 000
		K1	6 395 638	-	-	-	-	-	6 395 638	3 472 182	2 923 456
		K2	846 829						846 829	440 039	406 790
		K311	50 000						50 000	0	50 000
		K312	128 963		141 732				270 695	70 315	200 380
		K321	8 832						8 832	4 138	4 694
		K322	6 640						6 640	3 175	3 465
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960
		K3314	2 724						2 724	1 909	815
		K334	5 000						5 000	0	5 000
		K336	9 240						9 240	0	9 240
		K337	67 715						67 715	44 603	23 112
		K351	46 042		38 268				84 310	22 472	61 838
		K352	-						-	0	0
		K355	400						400	280	120
		K3	339 370	-	180 000	-	-	-	519 370	158 746	360 624
	107053	K333	-						-	0	0
		K334	-						-	0	0
		K335	-						-	0	0
		K337	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	336 000						336 000	224 000	112 000
		K2	43 680						43 680	29 121	14 559
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			9 881 433	-	180 000	-	-	-	10 061 433	5 422 506	4 638 927

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.						
5136 - Oroszló	041233	K1101	-						-	0	0		
		K1107	-						-	0	0		
		K1108	-						-	0	0		
		K1110	-						-	0	0		
		K1113	-						-	0	0		
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
		K311	-						-	0	0		
		K312	-						-	0	0		
		K351	-						-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		107052	K1101	-						-	0	0	
	K1		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K2		-						-	0	0		
	K311		-						-	0	0		
	K312		-						-	0	0		
	K322		-						-	0	0		
	K334		-						-	0	0		
	K336		-						-	0	0		
	K337		-						-	0	0		
	K341		-						-	0	0		
	K351		-						-	0	0		
	K355		-						-	0	0		
	K3		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052		107052	K1101	-					-	0	0	
	K2							-	0	0			
OROSZLÓ ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-	0	0			
5137 - Szalatnak	018030	K506	-						-	0	0		
	041233	K1101	1 732 800						1 732 800	1 151 200	581 600		
		K1113	-						-	0	0		
		K1	1 732 800	-	-	-	-	-	1 732 800	1 151 200	581 600		
		K2	112 632						112 632	65 377	47 255		
		K311	-						-	0	0		
		K312	58 649						58 649	58 649	0		
		K336	-						-	0	0		
		K351	15 834						15 834	15 834	0		
		K3	74 483	-	-	-	-	-	74 483	74 483	0		
		K1101	10 231 148						10 231 148	6 624 225	3 606 923		
	107052	K1107	200 000						200 000	100 000	100 000		
		K1108	60 000						60 000	0	60 000		
		K1110	-						-	0	0		
		K1113	93 903						93 903	69 903	24 000		
		K123	-						-	0	0		
		K1	10 585 051	-	-	-	-	-	10 585 051	6 794 128	3 790 923		
		K2	1 406 850						1 406 850	882 278	524 572		
		K311	30 000						30 000	28 571	1 429		
		K312	101 285		100 000	19 685			220 970	42 636	178 334		
		K321	17 663						17 663	8 077	9 586		
		K322	13 280						13 280	6 350	6 930		
		K3313	27 628						27 628	23 711	3 917		
		K3314	5 448						5 448	3 816	1 632		
		K333	-						-	0	0		
		K334	5 000	30 000	50 000				85 000	23 622	61 378		
		K336	20 350						20 350	0	20 350		
		K337	185 054	30 000	164 960				320 014	69 162	250 852		
		K341	12 000						12 000	8 736	3 264		
		K351	45 900		85 040	5 315			136 255	26 239	110 016		
		K352	-						-	0	0		
		K355	800						800	560	240		
		K3	464 408	-	400 000	25 000	-	-	889 408	241 480	647 928		
		K64	-						-	0	0		
		K67	-						-	0	0		
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	-						-	0	0		
		K334	-						-	0	0		
		K335	-						-	0	0		
		K337	-						-	0	0		
		K351	-						-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		51371 - Szoc ágazati Szalatnak 107052			107052	K1101	683 000				683 000	453 159	229 841
		K2	88 790						88 790	58 911	29 879		
		SZALATNAK ÖSSZESEN			15 148 014	-	400 000	25 000	-	-	15 573 014	9 721 016	5 851 998
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-						-	0	0	
			K2	-						-	0	0	
			K311	-						-	0	0	
			K351	-						-	0	0	
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		049010	K335	20 000						20 000	0	20 000	
			K351	5 400						5 400	0	5 400	
			K3	25 400	-	-	-	-	-	25 400	-	25 400	
		107052	K1101	18 803 116						18 803 116	13 446 629	5 356 487	
			K1106	-						-	0	0	
			K1107	400 000						400 000	199 178	200 822	
K1108			120 000						120 000	0	120 000		
K1109			-						-	0	0		
K1110			-						-	0	0		
K1113			126 399						126 399	78 399	48 000		
K1			19 449 515	-	-	-	-	-	19 449 515	13 724 206	5 725 309		
K2			2 590 222						2 590 222	2 035 458	554 764		
K311			40 000						40 000	0	40 000		
K312			110 236		230 708				340 944	110 236	230 708		
K321			98 073						98 073	56 528	41 545		
K322			29 880						29 880	14 261	15 619		
K3313			62 163						62 163	53 343	8 820		
K3314			12 258						12 258	8 585	3 673		
K334			20 000	35 220	100 000				155 220	55 220	100 000		
K336			42 570						42 570	0	42 570		
K337			978 425			663 464	663 464		978 425	216 824	761 601		
K341			35 000						35 000	19 070	15 930		
K351			229 241		89 292	179 136	179 136		318 533	62 179	256 354		
K352			-						-	0	0		
K355			1 800						1 800	1 249	551		
K3			1 659 646	35 220	420 000	842 600	842 600	-	2 114 866	597 495	1 517 371		
107053		K1104	2 600 000						2 600 000	1 678 777	921 223		
		K123	300 000						300 000	200 000	100 000		
		K1	2 900 000	-	-	-	-	-	2 900 000	1 878 777	1 021 223		
		K2	339 520						339 520	219 016	120 504		
		K311	50 000						50 000	0	50 000		
		K312	-						-	0	0		
		K322	27 600						27 600	9 694	17 906		
		K333	834 600						834 600	486 850	347 750		
		K334	96 000	35 220	55 118				115 898	42 000	73 898		
		K335	-						-	0	0		
		K337	70 656						70 656	8 000	62 656		
		K351	279 300		14 882				294 182	146 936	147 246		
		K3	1 358 156	35 220	70 000	-	-	-	1 392 936	693 480	699 456		
	51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	2 013 000					2 013 000	1 333 206	679 794		
	K2	261 690						261 690	173 318	88 372			
	SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			30 597 149	-	490 000	842 600	842 600	-	31 087 149	20 654 956	10 432 193	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.					
5141 - Vékény	018030	K506	-						-	0	0	
		049010	K335	5 000					5 000	5 000	0	
			K351	1 350					1 350	1 350	0	
			K3	6 350	-	-	-	-	6 350	6 350	-	
	107052	K1101	4 934 151						4 934 151	3 394 486	1 539 665	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	30 000						30 000	0	30 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	12 000						12 000	0	12 000	
		K1	5 076 151	-	-	-	-	-	5 076 151	3 444 486	1 631 665	
		K2	675 296						675 296	438 239	237 057	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	67 109						67 109	55 118	11 991	
		K321	8 832						8 832	4 139	4 693	
		K322	6 640						6 640	3 175	3 465	
		K3313	13 814						13 814	11 854	1 960	
		K3314	2 724						2 724	1 909	815	
		K334	11 000						11 000	0	11 000	
		K336	11 110						11 110	0	11 110	
		K337	96 021			663 464	-	163 679	595 806	44 598	551 208	
		K341	28 000						28 000	0	28 000	
		K342	-						-	0	0	
		K351	30 718			179 136	-	44 193	165 661	18 369	147 292	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	280	120	
		K3	296 368	-	-	842 600	-	207 872	931 096	139 442	791 654	
	107053	K333	-						-	0	0	
		K334	-						-	0	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	347 000					347 000	230 999	116 001		
		K2	45 110					45 110	30 031	15 079		
VÉKÉNY ÖSSZESEN			6 446 275	-	-	842 600	-	207 872	-	7 081 003	4 289 547	2 791 456
KIADÁS ÖSSZESEN			466 925 520	-	5 492 000	3 338 640	-	2 497 705	-	473 258 455	281 406 685	191 851 770

PM INFO egyeztető:

	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati mők.h.j.csökk.		Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.		
Szociális Szolgáltató központ	B16	102 694 064	-	-	-	-	2 497 705	-	100 196 359	48 475 105	
	B25	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	
	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B403	123 000	-	-	-	-	-	-	123 000	35 000	
	B405	43 771 053	-	10 000	5 330 000	-	-	-	49 091 053	33 749 787	
	B406	2 332 887	-	-	162 000	-	-	-	2 494 887	1 788 983	
	B407	1 700 000	-	-	-	-	-	-	1 700 000	1 292 000	
	B4082	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	765	
	B411	58 000	10 000	-	-	-	-	-	68 000	61 744	
	B4	47 987 940	-	-	5 492 000	-	-	-	53 479 940	36 928 279	
	B8131	26 536 383	-	-	-	-	-	-	26 536 383	26 536 383	
	B816	289 507 133	-	-	-	3 338 640	-	-	292 845 773	184 834 883	
	B8	316 043 516	-	-	-	3 338 640	-	-	319 382 156	211 371 266	
	B	466 925 520	-	-	5 492 000	3 338 640	-	2 497 705	-	473 258 455	296 774 650
	K1101	334 278 808	-	500 672	-	-	-	-	333 778 136	207 033 147	
	K1104	5 700 000	-	-	-	-	-	-	5 700 000	3 795 726	
	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K1107	5 958 333	-	-	-	-	-	-	5 958 333	-	2 815 930
	K1108	1 800 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-
	K1109	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-	56 889
	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K1113	4 651 298	500 672	-	-	-	-	-	5 151 970	-	3 230 507
	K123	1 216 850	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000
	K1	354 005 289	-	-	-	-	-	-	354 005 289	-	217 612 199
	K2	45 889 491	-	-	-	-	-	-	45 889 491	-	27 478 033
	K311	1 250 000	-	103 543	-	-	-	-	-	1 146 457	143 001
	K312	4 260 762	-	108 600	1 369 682	59 055	-	-	5 580 899	-	2 110 698
	K321	940 078	-	-	-	-	-	-	-	940 078	564 341
	K322	1 075 716	-	-	-	-	-	-	-	1 075 716	587 357
	K3311	2 228 127	-	-	393 700	100 000	-	100 000	-	2 621 827	1 517 818
	K3312	1 706 223	1 270 000	-	200 000	-	-	-	-	3 176 223	779 182
	K3313	1 548 815	150 000	-	1 420 570	290 000	-	290 000	-	3 119 385	1 528 638
	K3314	1 587 041	-	-	100 000	50 000	-	50 000	-	1 687 041	1 015 672
	K332	19 672 380	-	-	-	139 402	-	139 402	-	19 672 380	12 435 236
	K333	4 343 587	157 885	-	-	-	-	-	-	4 501 472	2 598 250
	K334	3 382 559	280 147	-	205 118	-	-	-	-	3 867 824	2 303 968
	K335	123 000	-	-	-	-	-	-	-	123 000	35 000
	K336	1 843 490	-	-	-	-	-	-	-	1 843 490	612 850
	K337	10 016 257	-	1 703 914	825 983	1 990 392	-	1 387 295	-	9 741 423	3 004 062
	K341	601 000	-	-	-	-	-	-	-	601 000	226 131
	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K351	11 956 529	-	1 025	906 947	709 791	-	531 008	-	13 043 284	6 558 592
	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K355	253 400	57 000	-	70 000	-	-	-	-	380 400	295 657
	K3	66 788 964	-	-	5 492 000	3 338 640	-	2 497 705	-	73 121 899	36 316 453
	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K64	190 374	-	-	-	-	-	-	-	190 374	-
	K67	51 402	-	-	-	-	-	-	-	51 402	-
	K6	241 776	-	-	-	-	-	-	-	241 776	-
	K	466 925 520	-	-	5 492 000	3 338 640	-	2 497 705	-	473 258 455	281 406 685

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Előirányzat változások 2025.07.01. - 09.25.					Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	2025.májusi normatíva felmérés	Önkormányzati műk.h.j.csökk.				

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK			
B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás normatíva)	-		
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	3 338 640		
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-		
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-	2 497 705	
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrends. tám.)	-		
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	-		
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-		
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-		
B4 Működési bevételek	5 492 000		
B5 Felhalmozási bevételek	-		
ÖSSZESEN:	6 332 935		

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	-		
K2 Járulékok	-		
K3 Dologi és folyó kiadások	6 332 935		
K6 Felhalmozási kiadások	-		
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-		
ÖSSZESEN:	6 332 935		

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

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

BEVÉTELEK			
B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás normatíva)	-		
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	3 338 640		
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-		
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-	2 497 705	
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-		
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrends. tám.)	-		
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	-		
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-		
B4 Működési bevételek	5 492 000		
B5 Felhalmozási bevételek	-		
ÖSSZESEN:	6 332 935		

KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	-		
K2 Járulékok	-		
K3 Dologi és folyó kiadások	6 332 935		
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-		
K6 Beruházási kiadások	-		
K7 Felújítási kiadások	-		
ÖSSZESEN:	6 332 935		

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30	Előirányzat változás 2025.06.27-09.25					Módosított ei. 09.25	Tény 08.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2025.májusi normatíva felmérés (Szoc.Sz.)	2025.júliusi normatíva felmérés (Bölcsőde)				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	56 250		56 250				112 500	84 375	28 125
	011130	B411	0	0						0		0
	011130	B406	0	15 186		15 188				30 374	22 780	7 594
	011130	B4082	1 300	1 300						1 300		1 300
	018030	B16		0						0		0
	018030	B8131	8 419 787	8 419 787						8 419 787	8 419 787	0
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	19 351 695	19 427 667						19 427 667	10 313 765	9 113 902
	018030	B25	214 131	215 131						215 131	94 607	120 524
1102- Tagdíj	018030	B16	18 980 000	18 980 000						18 980 000	9 443 705	9 536 295
1221- Normatíva	018030	B16	524 084 244	533 820 222			3 338 640	7 012 859		544 171 721	347 285 613	196 886 108
	018030	B25		0						0		0
1106 - Főépítész tevékenység	018030	B16	5 400 000	5 400 000						5 400 000	3 572 795	1 827 205
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	81 777 638	81 777 638						81 777 638	45 575 809	36 201 829
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fej	018030	B16	288 000	288 000						288 000	288 000	0
	018030	B25	512 000	512 000						512 000	512 000	0
	018030	B8131	131 226 939	131 226 939						131 226 939	131 226 939	0
	104031	B411		123 257						123 257	123 257	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			790 255 734	800 263 377	0	71 438	3 338 640	7 012 859	0	810 686 314	556 963 432	253 722 882
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122		0						0	0	0
	011130	K123								0	0	0
	011130	K1								0	0	0
	011130	K2								0	0	0
	011130	K312		0						0	0	0
	011130	K321	4 350 000	4 293 750	56 250					4 350 000	2 828 125	1 521 875
	011130	K322		0						0		0
	011130	K335		112 500	-56 250	56 250				112 500	84 375	28 125
	011130	K336		26 000						26 000	26 000	0
	011130	K337	13 639 284	13 613 284	-47					13 613 237	5 766 693	7 846 544
	011130	K342	200 000	200 000						200 000	31 890	168 110
	011130	K351	1 282 307	1 297 493		15 188				1 312 681	38 985	1 273 696
	011130	K352		47						47	47	0
	011130	K355	300 000	300 000						300 000	0	300 000
	011130	K3	19 771 591	19 843 074	-47	71 438	0	0	0	19 914 465	8 776 115	11 138 350
	018030	K506		0						0	0	0
	018030	K512		0						0	0	0
	018030	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	018030	K915	605 861 882	615 597 860			3 338 640	7 012 859		625 949 359	392 861 422	222 736 438
	107013	K355		0						0		0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	19 449 451	19 525 423						19 525 423	9 944 749	9 580 674
	018030	K84	596 371	597 371						597 371	85 645	511 726
5102-Tagdíj	018030	K506	7 089 500	7 089 500						7 089 500		7 089 500
	011130	K512	60 000	60 000						60 000	60 000	0
5106 - Főépítész tevékenység	018030	K506		0						0		0
	044310	K336	5 400 000	5 400 000						5 400 000	3 150 000	2 250 000
5226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	104031	K122		0						0	0	0
	104031	K1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104031	K2		0						0	0	0
	104031	K62	68 050 761	82 608 122						82 608 122	82 608 122	0
	104031	K63		0						0	0	0
	104031	K64	12 007 378	12 007 378						12 007 378	12 007 378	0
	104031	K67	30 351 724	3 216 854						3 216 854	3 216 854	0
	104031	K6	110 409 863	97 832 354	0	0	0	0	0	97 832 354	97 832 354	0
	104031	K71	14 518 710	0							0	0
	104031	K74	3 920 052	0							0	0
	104031	K7	18 438 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104031	K336	740 060	900 060						900 060	900 060	0
	104031	K337	1 564 772	1 338 000						1 338 000	1 338 000	0
	104031	K342	135 000	135 000						135 000	135 000	0
	104031	K351	738 482	538 482						538 482	440 910	97 572
	104031	K352	0	31 051 953	47					31 052 000	31 051 953	47
	104031	K355	0	354 300						354 300	208 500	145 800
	104031	K3	3 178 314	34 317 795	47	0	0	0	0	34 317 842	34 074 423	243 419
KIADÁS ÖSSZESEN			790 255 734	800 263 377	0	71 438	3 338 640	7 012 859	0	810 686 314	546 784 708	253 550 107

FŐKÖNYV egyeztető:

		Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2025.májusi normatíva felmérés	2025.júliusi normatíva felmérés		Módosított ei. 09.25	Tény 08.31
	Rovat									
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	649 881 577	659 693 527	0	0	3 338 640	7 012 859	0	670 045 026	416 479 687
	B25	214 131	727 131	0	0			0	727 131	606 607
	B403	0	56 250	0	56 250	0	0	0	112 500	84 375
	B406	0	15 186	0	15 188			0	30 374	22 780
	B4082	1 300	1 300	0	0			0	1 300	0
	B411	0	123 257	0	0	0	0	0	123 257	123 257
	B4	1 300	195 993	0	71 438	0	0	0	267 431	230 412
	B8131	139 646 726	139 646 726	-	-	-	-	-	139 646 726	139 646 726
	B8	139 646 726	139 646 726	-	-	-	-	-	139 646 726	139 646 726
	B	790 255 734	800 263 377	0	71 438	3 338 640	7 012 859	0	810 686 314	556 963 432
	K122		0	0	0	0	0	0	0	0
	K123								0	0
	K1		0	0	0	0	0	0	0	0
	K2		0	0	0	0	0	0	0	0
	K312	0	0	0	0			0	0	0
	K321	4 350 000	4 293 750	56 250	0	0	0	0	4 350 000	2 828 125
	K322									
	K333									
	K335	0	112 500	-56 250	56 250	0	0	0	112 500	84 375
	K336	6 140 060	6 326 060	0	0	0	0	0	6 326 060	4 076 060
	K337	15 204 056	14 951 284	-47	0	0	0	0	14 951 237	7 104 693
	K341									
	K342	335 000	335 000	0	0	0	0	0	335 000	166 890
	K351	2 020 789	1 835 975	0	15 188			0	1 851 163	479 895
	K352	0	31 052 000	47	0	0	0	0	31 052 047	31 052 000
	K355	300 000	654 300	0	0	0	0	0	654 300	208 500
	K3	28 349 905	59 560 869	0	71 438	0	0	0	59 632 307	46 000 538
	K47									
	K506	26 538 951	26 614 923	0	0			0	26 614 923	9 944 749
	K512	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
	K5	26 598 951	26 674 923	0	0	0	0	0	26 674 923	10 004 749
	K61									
	K62	68 050 761	82 608 122	0	0	0	0	0	82 608 122	82 608 122
	K63									0
	K64	12 007 378	12 007 378	0	0	0	0	0	12 007 378	12 007 378
	K67	30 351 724	3 216 854	0	0	0	0	0	3 216 854	3 216 854
	K6	110 409 863	97 832 354	0	0	0	0	0	97 832 354	97 832 354
	K71	14 518 710	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	3 920 052	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	18 438 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	596 371	597 371	0	0	0	0	0	597 371	85 645
	K915		615 597 860	-	-	3 338 640	7 012 859	-	625 949 359	392 861 422
	K	790 255 734	800 263 377	0	71 438	3 338 640	7 012 859	0	810 686 314	546 784 708

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	7 012 859 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	7 012 859 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	7 012 859 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	7 012 859 Ft

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

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

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	7 012 859 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	7 012 859 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	7 012 859 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	7 012 859 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2025. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.26	Előirányzat változás 2025.07.01-09.25				Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	2025. júliusi normativa felmérés	Önk.működési hozzájárulás csökkenés				
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	31 768 157			-7 012 859		24 755 298	14 236 732	10 518 566
		B8131	1 357 953				1 357 953	1 357 953	0	
		B816	156 564 719		7 012 859		163 577 578	100 721 764	62 855 814	
		B25	988 873				988 873	0	988 873	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	049010	B403	16 600					16 600	3 554	13 046
		B406	2 570				2 570	960	1 610	
		B4	19 170	0	0	0	19 170	4 514	14 656	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B403	0					0	0	0
		B405	2 333 315				2 333 315	1 768 600	564 715	
		B406	5 299	2 165			7 464	7 464	0	
		B4082	1 500				1 500	0	1 500	
		B411	37 428				37 428	33 223	4 205	
		B4	2 377 542	2 165	0	0	2 379 707	1 809 287	570 420	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	579 433					579 433	270 446	308 987
		B406	151 662	-2 165			149 497	73 500	75 997	
		B407	900 000				900 000	900 000	0	
		B411	1 906				1 906	1 906	0	
		B403	0				0	0	0	
		B4	1 633 001	-2 165	0	0	1 630 836	1 245 852	384 984	
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	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN			194 709 415	0	7 012 859	-7 012 859	0	194 709 415
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	049010	K335	16 600					16 600	3 554	13 046
		K351	2 570				2 570	520	2 050	
		K3	19 170	0	0	0	19 170	4 074	15 096	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	123 612 982	-86 073				123 526 909	78 390 008	45 136 901
		K1103	480 000				480 000	480 000	0	
		K1104	1 600 000				1 600 000	767 256	832 744	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 830 000				1 830 000	1 680 000	150 000	
		K1108	462 500				462 500	0	462 500	
		K1109	0				0	0	0	
		K1110	0				0	0	0	
		K1113	402 570	55 903			458 473	247 473	211 000	
		K123	196 850	30 170			227 020	227 020	0	
		K1	128 584 902	0	0	0	128 584 902	81 791 757	46 793 145	
		K2	17 052 347				17 052 347	11 054 402	5 997 945	
		K311	260 000				260 000	36 764	223 236	
		K312	2 090 056				2 090 056	330 964	1 759 092	
		K321	278 912				278 912	119 010	159 902	
		K322	76 897				76 897	35 272	41 625	
		K3311	391 041				391 041	265 607	125 434	
		K3313	3 149 402				3 149 402	2 336 602	812 800	
		K3314	523 565				523 565	310 622	212 943	
		K334	959 911		1 000 000	-1 000 000	959 911	47 530	912 381	
		K335	0				0	0	0	
		K336	69 800				69 800	69 800	0	
		K337	2 434 889		2 045 039	-2 045 039	2 434 889	717 993	1 716 896	
		K341	70 000	-7 316			62 684	9 120	53 564	
		K342	0				0	0	0	
		K351	2 125 024		822 161	-822 161	2 125 024	438 496	1 686 528	
		K352	0				0	0	0	
		K355	351 823				351 823	180 099	171 724	
		K3	12 781 320	-7 316	3 867 200	-3 867 200	0	12 774 004	4 897 879	7 876 125
		K64	779 758				779 758	54 724	725 034	
		K67	210 535				210 535	14 776	195 759	
		K6	990 293	0	0	0	0	990 293	69 500	920 793
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	10 148 522					10 148 522	6 710 447	3 438 075
		K1104	0				0	0	0	
		K1107	200 000				200 000	200 000	0	
		K1108	62 500				62 500	0	62 500	
		K1110	0				0	0	0	
		K1113	50 306				50 306	26 306	24 000	
		K1	10 461 328	0	0	0	10 461 328	6 936 753	3 524 575	
		K2	1 390 279				1 390 279	876 180	514 099	
		K311	0				0	0	0	
		K312	82 344				82 344	55 609	26 735	
		K321	224 176				224 176	149 658	74 518	
		K322	3 847				3 847	1 852	1 995	
		K3311	24 960				24 960	16 962	7 998	
		K3313	201 026				201 026	149 148	51 878	
		K3314	33 419				33 419	19 828	13 591	
		K332	16 833 694				16 833 694	8 699 651	8 134 043	
		K334	45 313				45 313	2 337	42 976	
		K335	0				0	0	0	
		K337	371 088		2 476 897	-2 476 897	371 088	217 306	153 782	
		K341	0	7 316			7 316	7 316	0	
		K351	4 752 239		668 762	-668 762	4 752 239	2 464 395	2 287 844	
		K355	0				0	0	0	
		K3	22 572 106	7 316	3 145 659	-3 145 659	0	22 579 422	11 784 062	10 795 360
		K63	0				0	0	0	
		K64	0				0	0	0	
		K67	0				0	0	0	
		K6	0	0	0	0	0	0	0	
		K71	0				0	0	0	
		K74	0				0	0	0	
		K7	0	0	0	0	0	0	0	
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	
		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	
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	759 000					759 000	502 190	256 810
		K2	98 670				98 670	65 288	33 382	
KIADÁS ÖSSZESEN			194 709 415	0	7 012 859	-7 012 859	0	194 709 415	117 982 085	76 727 330

	Rovat	Módosított ei. 06.26.	Átcsoportosítás	Júniusi normatíva felmérés (étkezés)	Önk.működési hozzájárulás csökkenés		Módosított ei. 09.25	Tény 08.31.
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	B16	31 768 157	0	0	-7 012 859	0	24 755 298	14 236 732
	B8131	1 357 953	0	0	0	0	1 357 953	1 357 953
	B816	156 564 719	0	7 012 859	0	0	163 577 578	100 721 764
	B25	988 873	0	0	0	0	988 873	0
	B402	0	0	0	0	0	0	0
	B403	16 600	0	0	0	0	16 600	3 554
	B405	2 912 748	0	0	0	0	2 912 748	2 039 046
	B406	159 531	0	0	0	0	159 531	81 924
	B407	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000
	B4082	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	B411	39 334	0	0	0	0	39 334	35 129
	B4	4 029 713	0	0	0	0	4 029 713	3 059 653
	B	194 709 415	0	7 012 859	-7 012 859	0	194 709 415	119 376 102
	K1101	134 520 504	-86 073	0	0	0	134 434 431	85 602 645
	K1103	480 000	0	0	0	0	480 000	480 000
	K1104	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	767 256
	K1106	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	2 030 000	0	0	0	0	2 030 000	1 880 000
	K1108	525 000	0	0	0	0	525 000	0
	K1109	0	0	0	0	0	0	0
	K1110	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	452 876	55 903	0	0	0	508 779	273 779
	K123	196 850	30 170	0	0	0	227 020	227 020
	K1	139 805 230	0	0	0	0	139 805 230	89 230 700
	K2	18 541 296	0	0	0	0	18 541 296	11 995 870
	K311	260 000	0	0	0	0	260 000	36 764
	K312	2 172 400	0	0	0	0	2 172 400	386 573
	K321	503 088	0	0	0	0	503 088	268 668
	K322	80 744	0	0	0	0	80 744	37 124
	K3311	416 001	0	0	0	0	416 001	282 569
	K3313	3 350 428	0	0	0	0	3 350 428	2 485 750
	K3314	556 984	0	0	0	0	556 984	330 450
	K332	16 833 694	0	0	0	0	16 833 694	8 699 651
	K334	1 005 224	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 005 224	49 867
	K335	16 600	0	0	0	0	16 600	3 554
	K336	69 800	0	0	0	0	69 800	69 800
	K337	2 805 977	0	4 521 936	-4 521 936	0	2 805 977	935 299
	K341	70 000	0	0	0	0	70 000	16 436
	K342	0	0	0	0	0	0	0
	K351	6 879 833	0	1 490 923	-1 490 923	0	6 879 833	2 903 411
	K352	0	0	0	0	0	0	0
	K355	351 823	0	0	0	0	351 823	180 099
	K3	35 372 596	0	7 012 859	-7 012 859	0	35 372 596	16 686 015
	K64	779 758	0	0	0	0	779 758	54 724
	K67	210 535	0	0	0	0	210 535	14 776
	K6	990 293	0	0	0	0	990 293	69 500
	K71	0	0	0	0	0	0	0
	K74	0	0	0	0	0	0	0
	K7	0	0	0	0	0	0	0
	K	194 709 415	0	7 012 859	-7 012 859	0	194 709 415	117 982 085

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	7 012 859 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő tár	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-7 012 859 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányz:	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

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

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

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

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	7 012 859 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő tár	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-7 012 859 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányza	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

KIADÁSOK

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