

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2022.

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.							Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Álcsoporthatár	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres állam.fel.hozm. visszafizetése							
1121 - Komló	018030	816	45 463 959	1 648 007		246				47 111 720	13 833 990	33 277 730	
		825	635 000							635 000	0	635 000	
		88131	16 059 868							16 059 868	16 059 868	0	
		8816	235 481 478	2 468 000	69 510					232 943 968	63 769 523	169 174 445	
	102031	8405	136 000						136 000	95 100	40 900		
	102031	8402	-							-	-	0	
		8405	685 000							685 000	207 710	477 290	
	107013	8405	2 800 000							2 800 000	1 090 630	1 709 370	
		8406	-							-	-	0	
		8411	-							-	-	0	
	107051	8405	5 630 000							5 630 000	2 014 567	3 615 433	
		8406	1 520 100							1 520 100	543 913	976 187	
		8407	422 000							422 000	334 000	88 000	
		8411	-							-	-	0	
		8403	6 000							6 000	2 000	4 000	
	107052	8405	5 460 000							5 460 000	1 938 530	3 521 470	
		8406	1 620							1 620	292	1 328	
		84082	2 000							2 000	210	1 790	
		8411	2 500							2 500	446	2 054	
		8403	74 000							74 000	36 000	38 000	
		8405	1 577 000							1 577 000	516 275	1 060 725	
	8406	14 000							14 000	9 720	4 280		
	1122 - Bikal	018030	816	1 263 088						1 263 088	411 088	852 000	
88131		-							-	-	0		
107052	8405	1 043 000							1 043 000	378 485	664 515		
1123 - Bodolyabér	108030	816	-	30 850					30 850	0	30 850		
	825	-							-	-	0		
	88131	28 649							28 649	28 649	0		
	107052	8405	470 000						470 000	179 500	290 500		
	107053	8403	-							-	-	0	
		8406	-							-	-	0	
8405	56 000							56 000	11 495	44 505			
1124 - Egyházasközar	108030	816	1 263 088						1 263 088	392 831	870 257		
	825	-							-	-	0		
	88131	-							-	-	0		
	102031	8405	496 000						496 000	249 085	246 915		
	107052	8405	1 008 000						1 008 000	332 335	675 665		
	107053	8405	-						-	-	0		
8406	-							-	-	0			
1125 - Hegyhátmárc	018030	816	1 263 088						1 263 088	304 588	958 500		
	825	-							-	-	0		
	88131	15 422							15 422	15 422	0		
	107052	8405	594 000						594 000	192 980	401 020		
	107053	8403	-						-	-	0		
8405	-							-	-	0			
8406	-							-	-	0			
1127 - Kárász	018030	816	1 263 088						1 263 088	411 088	852 000		
	88131	-							-	-	0		
	107052	8405	407 000						407 000	164 318	242 682		
1128 - Kőbány	018030	816	2 452 354						2 452 354	773 710	1 678 644		
	88131	54 574							54 574	54 574	0		
	107052	8405	630 000						630 000	201 099	428 901		
1129 - Liget	018030	816	38 417						38 417	38 417	0		
	88131	590 000							590 000	223 825	366 175		
	107052	8405	465 722	25 606					491 328	155 240	336 088		
1130 - Magyarereggy	108030	816	193 796						193 796	193 796	0		
	825	-							-	-	0		
	88131	193 796							193 796	193 796	0		
	107052	8405	531 000	15 000					516 000	199 080	316 920		
	107053	8403	-						-	-	0		
8406	-							-	-	0			
8405	-							-	-	0			
15 000								15 000	2 000	13 000			
1131 - Magyarhertelend	018030	816	13 614	100 262					113 876	1 135	112 741		
	825	-							-	-	0		
	88131	-							-	-	0		
	107052	8405	654 000						654 000	239 450	414 550		
	107053	8403	-	4 000					4 000	4 000	0		
8406	-	1 080						1 080	1 080	0			
8405	137 000	5 080						131 920	31 315	100 605			
1132 - Magyarzék	018030	816	1 263 088	30 850					1 293 938	411 088	882 850		
	88131	-							-	-	0		
	107052	8405	1 095 000	39 240					1 055 760	369 600	686 160		
	107053	8405	-	39 240					39 240	12 650	26 590		
1133 - Mánfa	018030	816	-						-	-	0		
	88131	319 255							319 255	319 255	0		
	107052	8405	666 000						666 000	248 202	417 798		
	107053	8405	-						-	-	0		
	8406	-							-	-	0		
1135 - Mecsekpölöske	018030	816	1 263 088	30 850					1 293 938	411 088	882 850		
	88131	121 935							121 935	121 935	0		
	107052	8405	811 000	40 145					770 855	267 826	503 029		
	107053	8403	-						-	-	0		
	8405	-	40 145						40 145	16 500	23 645		
8406	-							-	-	0			
1136 - Oroszló	018030	816	-						-	-	0		
	88131	242 242							242 242	242 242	0		
107052	8405	-						-	-	0			
1137 - Szalotnak	018030	816	1 263 088	7 712					1 270 800	375 588	895 212		
	825	-							-	-	0		
	88131	61 784							61 784	61 784	0		
	107052	8405	873 000						873 000	274 270	598 730		
	8406	-							-	-	0		
	8411	-							-	-	0		
	107053	8403	-	4 000					4 000	0	4 000		
	8405	29 000	5 080						23 920	8 470	15 450		
	8406	-	1 080						1 080	0	1 080		
1138 - Szécszvár	018030	816	1 453 413	532 163					1 985 576	363 354	1 622 222		
	88131	-							-	-	0		
	107052	8405	1 268 000						1 268 000	483 530	784 470		
	107053	8403	12 000						12 000	4 000	8 000		
	8406	3 240							3 240	1 080	2 160		
8405	431 000							431 000	156 445	274 555			
1141 - Vékény	018030	816	489 350	61 700					551 050	122 337	428 713		
	88131	-							-	-	0		
	107053	8405	61 000						61 000	19 965	41 035		
	107052	8405	295 000						295 000	93 645	201 355		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			342 922 908		69 510	246			342 853 152	110 028 213	232 824 939		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.								Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres lán.fel nem haszn.r.vetés fizetése								
	107053	K1104	1 800 000								1 800 000	603 997	1 196 003	
		K123	220 000								220 000	240 000	480 000	
		K1	2 520 000	-	-	-	-	-	-	-	2 520 000	843 997	1 676 003	
		K2	235 846	-	-	-	-	-	-	-	235 846	82 493	153 353	
		K311	25 000								25 000	0	25 000	
		K312	30 000								30 000	0	30 000	
		K322	27 940								27 940	6 092	21 848	
		K333	2 600 400	- 86 962							2 513 438	612 700	1 900 738	
		K334	342 000								342 000	132 000	210 000	
		K335	74 000								74 000	40 000	34 000	
		K337	50 000	20 000							70 000	64 000	6 000	
		K351	844 822	23 481							821 341	230 397	590 944	
		K355	-	246							-	246	-246	
K3	3 994 162	- 90 197	-	-	246	-	-	-	-	3 903 719	1 085 435	2 818 284		
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	9 626 550							9 626 550	2 825 775	6 800 775		
		K2	1 266 253							1 266 253	382 024	884 229		
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	889 876							889 876	253 304	636 572		
		K2	117 031							117 031	34 056	82 975		
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	804 239							804 239	245 424	558 815		
		K2	105 820							105 820	33 160	72 660		
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 025 597							2 025 597	801 442	1 224 155		
		K2	267 483							267 483	107 879	159 604		
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1 007 490							1 007 490	314 820	692 670		
		K2	132 648							132 648	42 550	90 098		
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	-							-	0	0		
		K2	-							-	0	0		
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			195 314 094	- 110 443	- 194 510	- 246	-	-	-	-	195 008 895	55 986 407	139 022 488	
5122 - Bikal	018030	K506	-								-	0	0	
		K1101	1 185 000								1 185 000	385 000	800 000	
		K1113	-								-	0	0	
		K1	1 185 000	-	-	-	-	-	-	-	1 185 000	385 000	800 000	
		K2	78 088	-	-	-	-	-	-	-	78 088	26 087	52 001	
		K311	-								-	0	0	
		K312	-								-	0	0	
		K336	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-								-	0	0	
		107052	K1101	6 470 140	- 37 841							6 432 299	2 010 242	4 422 057
			K1107	200 000								200 000	100 000	100 000
			K1108	20 000								20 000	0	20 000
	K1110		24 000								24 000	0	24 000	
	K1113		-	37 841							-	37 841	-37 841	
	K123		-	-							-	0	0	
	K1		6 714 140	-	-	-	-	-	-	-	6 714 140	2 148 083	4 566 057	
	K2		913 789	-	-	-	-	-	-	-	913 789	306 529	607 260	
	K311		20 000								20 000	0	20 000	
	K312		80 000	79 736	19 685						179 421	136 114	43 307	
	K321		5 641	45 938							51 579	4 176	47 403	
	K322		13 680								13 680	2 452	11 228	
	K331		40 769								40 769	14 763	26 006	
	K334		7 692	7 692							-	0	0	
	K336	20 200								20 200	0	20 200		
	K337	76 726								76 726	45 539	31 187		
	K341	42 000								42 000	11 160	30 840		
K351	34 646	30 718	5 315						70 679	39 392	31 287			
K355	1 050 757	- 148 700							902 057	0	902 057			
K3	1 392 111	-	25 000	-	-	-	-	-	1 417 111	253 586	1 163 525			
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	940 932							940 932	294 480	646 452		
		K2	123 844							123 844	39 645	84 199		
BIKAL ÖSSZESEN			11 347 904	- 25 000	-	-	-	-	-	11 372 904	3 453 410	7 919 494		
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-								-	0	0	
		K1101	-								-	0	0	
		K1113	-								-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-								-	0	0	
		107052	K1101	3 265 860								3 265 860	953 205	2 312 655
			K1107	100 000								100 000	50 000	50 000
			K1108	10 000								10 000	0	10 000
			K1110	12 000								12 000	0	12 000
			K1113	-								-	0	0
	K1		3 387 860	-	-	-	-	-	-	-	3 387 860	1 003 205	2 384 655	
	K2		460 897	-	-	-	-	-	-	-	460 897	142 922	317 975	
	K311		20 000								20 000	0	20 000	
	K312		60 000								60 000	0	60 000	
	K321		2 820	72 366							75 186	71 699	3 487	
	K322		6 839								6 839	1 471	5 368	
	K331		20 384								20 384	8 856	11 528	
	K334		3 846	- 3 846							-	0	0	
	K336		10 100								10 100	0	10 100	
	K337		22 694								22 694	10 412	12 282	
	K351		23 223								23 223	20 267	2 956	
	K355		87 876	- 68 520							19 356	0	19 356	
	K3		257 782	-	-	-	-	-	-	-	257 782	112 705	145 077	
	K64		-								-	0	0	
	K67		-								-	0	0	
	K6		-								-	0	0	
	107053		K333	66 000								66 000	16 500	49 500
			K334	6 000								6 000	0	6 000
			K335	-								-	0	0
		K337	-								-	0	0	
		K351	19 440								19 440	4 455	14 985	
		K3	91 440	-	-	-	-	-	-	-	91 440	20 955	70 485	
		K1101	411 738								411 738	121 276	290 462	
	K2	54 194								54 194	16 172	38 022		
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			4 663 911	-	-	-	-	-	-	4 663 911	1 417 235	3 246 676	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.						Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres lám. fel. nem haszn. r. vissza fizetése						
5127 - Kárász	014233	K1109	-							0	0	
		K1101	1 185 000						1 185 000	385 001	799 999	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	1 185 000	-	-	-	-	-	1 185 000	385 001	799 999	
		K2	78 088	-	-	-	-	-	78 088	24 459	53 629	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	3 265 860						3 265 860	1 038 298	2 227 562	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
	K1108	10 000						10 000	0	10 000		
	K1109	65 000						65 000	0	65 000		
	K1110	12 000						12 000	0	12 000		
	K1113	-						-	0	0		
	K1	3 452 860	-	-	-	-	-	3 452 860	1 088 298	2 364 562		
	K2	460 897	-	-	-	-	-	460 897	155 700	305 197		
	K311	15 000						15 000	0	15 000		
	K312	40 000						40 000	21 806	18 194		
	K321	2 820	3 846					6 666	2 505	4 161		
	K322	6 839						6 839	1 471	5 368		
	K331	20 384						20 384	8 856	11 528		
	K333	-						-	0	0		
	K334	23 846	3 846					20 000	0	20 000		
	K336	10 100						10 100	0	10 100		
	K337	25 068						25 068	10 412	14 656		
	K341	11 000						11 000	0	11 000		
	K351	22 973						22 973	7 472	15 501		
	K355	27 693						27 693	0	27 693		
K3	205 723	-	-	-	-	-	205 723	52 522	153 201			
K1101	373 618						373 618	117 619	255 999			
K2	49 111						49 111	15 831	33 280			
KARÁSZ ÖSSZESEN	5 805 297	-	-	-	-	-	5 805 297	1 839 430	3 965 867			
5128 - Kőblény	041233	K506	-						0	0		
		K1101	1 185 000					1 185 000	353 478	831 522		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	1 185 000	-	-	-	-	1 185 000	353 478	831 522		
		K2	78 088	-	-	-	-	78 088	23 807	54 281		
		K311	-					-	0	0		
		K336	-					-	0	0		
		K351	-					-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1101	4 066 869	150 703					3 916 166	1 081 408	2 834 758	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	100 000						100 000	66 166	33 834	
	K1108	10 000						10 000	0	10 000		
	K1109	125 000						125 000	0	125 000		
	K1110	10 000						10 000	0	10 000		
	K1113	15 400	150 703					166 109	2 200	163 909		
	K1	4 327 269	-	-	-	-	-	4 327 269	1 149 774	3 177 495		
	K2	564 768	-	-	-	-	-	564 768	162 058	402 710		
	K311	20 000						20 000	0	20 000		
	K312	60 000	8 000	19 685				71 685	0	71 685		
	K322	-						-	0	0		
	K334	-						-	0	0		
	K336	10 100						10 100	0	10 100		
	K337	6 903						6 903	3 780	3 123		
	K341	3 000	8 000					11 000	0	11 000		
	K351	17 200		5 315				22 515	0	22 515		
	K355	-						-	0	0		
	K3	117 203	-	25 000	-	-	-	142 203	3 780	138 423		
	K1101	420 871						420 871	253 871	167 000		
	K2	56 035						56 035	34 328	21 707		
KÖBLÉNY ÖSSZESEN	6 749 234	-	25 000	-	-	-	6 774 234	1 981 096	4 793 138			
5129 - Liget	018030	K506	-						0	0		
		K1101	6 330 595					6 330 595	1 918 306	4 412 289		
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000		
		K1108	20 000					20 000	0	20 000		
		K1110	24 000					24 000	0	24 000		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	6 574 595	-	-	-	-	6 574 595	2 018 306	4 556 289		
		K2	895 647	-	-	-	-	895 647	290 849	604 798		
		K311	20 000					20 000	0	20 000		
		K312	40 000	38 312				78 312	0	78 312		
		K321	5 641	30 190				35 831	4 176	31 655		
		K322	13 680					13 680	2 452	11 228		
	K331	40 769					40 769	14 763	26 006			
	K334	7 692	22 624				30 316	0	30 316			
	K336	20 200					20 200	0	20 200			
	K337	42 075					42 075	16 758	25 317			
	K341	24 000					24 000	5 636	18 364			
	K351	23 846	23 464				47 310	2 640	44 670			
	K355	747 312	114 590				861 902	0	861 902			
	K3	985 215	-	-	-	-	985 215	46 425	938 790			
	K1101	823 262					823 262	263 261	560 001			
	K2	108 356					108 356	35 555	72 801			
	LIGET ÖSSZESEN	9 387 075	-	-	-	-	9 387 075	2 654 396	6 732 679			

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.						Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres lám. fel. nem haszn. r. vissza fizetése						
5133 - Mánfa	018030	K506	-							0	0	
		K1101	-							0	0	
		K2	-							0	0	
		K3	-							0	0	
	041233	K311	-							0	0	
		K351	-							0	0	
		K3	-							0	0	
		K3	-							0	0	
	107052	K1101	6 330 594	- 122 640					6 207 954	1 734 958	4 472 996	
		K1107	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	20 000						20 000	0	20 000	
		K1109	180 000						180 000	0	180 000	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-	122 640					122 640	122 640	0	
		K123	-						-	0	0	
		K1	6 754 594	-					6 754 594	1 957 598	4 796 996	
		K2	895 648	-					895 648	284 761	610 887	
		K311	20 000						20 000	0	20 000	
		K312	40 000	66 258					106 258	90 510	15 748	
		K321	5 641	66 964					72 605	64 572	8 033	
		K322	13 680						13 680	2 452	11 228	
		K331	40 769						40 769	14 763	26 006	
		K333	-						-	0	0	
		K334	27 692	7 692					20 000	0	20 000	
		K336	20 200						20 200	0	20 200	
		K337	55 068						55 068	24 315	30 753	
		K341	-						-	0	0	
		K351	29 246	27 355					56 601	43 385	13 216	
	K355	307 677	152 885					154 792	0	154 792		
	K3	559 973	-					559 973	239 997	319 976		
	107053	K333	-						-	0	0	
		K334	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
K351		-						-	0	0		
K3	-						-	0	0			
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	749 345					749 345	231 586	517 759		
	K2	98 548						98 548	31 240	67 308		
	MÁNFA ÖSSZESEN	9 058 108	-					9 058 108	2 745 182	6 312 926		
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-							0		
		K1101	1 185 000					1 185 000	385 001	799 999		
		K1113	-						0	0		
		K1	1 185 000	-					1 185 000	385 001	799 999	
	K2	78 088	-					78 088	26 087	52 001		
	K311	-						-	0	0		
	K312	-						-	0	0		
	K336	-						-	0	0		
	K351	-						-	0	0		
	K3	-						-	0	0		
	107052	K1101	3 814 130	- 55 772					3 758 358	1 587 167	2 171 191	
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	12 000						12 000	0	12 000	
		K1113	-	55 772					55 772	55 772	0	
		K1	3 936 130	-					3 936 130	1 692 939	2 243 191	
		K2	532 172	-					532 172	236 145	296 027	
		K311	20 000						20 000	18 936	1 064	
		K312	70 000	29 839					99 839	38 823	61 016	
		K321	2 820	3 846					6 666	2 505	4 161	
		K322	6 839						6 839	1 471	5 368	
		K331	20 384						20 384	8 856	11 528	
		K334	3 846	3 846					-	0	0	
		K336	10 100						10 100	0	10 100	
		K337	27 847						27 847	10 412	17 435	
	K351	25 923	7 754					33 677	13 015	20 662		
	K355	691 434	72 518					618 916	0	618 916		
	K3	879 193	34 925					844 268	94 018	750 250		
	107053	K333	-	51 791					51 791	16 500	35 291	
		K334	-						-	0	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
K351	-	13 984					13 984	4 455	9 529			
K3	-	65 775					65 775	20 955	44 820			
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	317 022					317 022	101 024	215 998		
	K2	41 713						41 713	13 634	28 079		
	MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN	6 969 318	30 850					7 000 168	2 569 803	4 430 365		
5136 - Oroszló	041233	K1101	-							0		
		K1107	-							0		
		K1108	-							0		
		K1110	-							0		
	K1113	-							0			
	K1	-							0			
	K2	-							0			
	K311	-							0			
	K312	-							0			
	K351	-							0			
	K3	-							0			
	107052	K1101	-								0	
		K1	-								0	
		K2	-								0	
		K311	-							0		
		K312	-							0		
		K322	-							0		
		K334	-							0		
		K336	-							0		
		K337	-							0		
K341		-							0			
K351		-							0			
K355		242 242						242 242	242 242	0		
K3	242 242	-					242 242	242 242	0			
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-					-	0	0		
	K2	-						-	0	0		
	OROSZLÓ ÖSSZESEN	242 242	-					242 242	242 242	0		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.						Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)				
				Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres tám. fel. nem haszn. r. vissza fizetése										
5137 - Szalotnak	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K1101	1 185 000	-	-	-	-	-	1 185 000	351 666	833 334					
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K1	1 185 000	-	-	-	-	-	1 185 000	351 666	833 334					
		K2	78 088	-	-	-	-	-	78 088	23 919	54 169					
		K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K312	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K336	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
		K1101	6 330 594	- 138 409	-	-	-	-	-	6 192 185	1 836 803	4 355 382				
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	83 428	116 572				
		K1108	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000				
		K1110	24 000	-	-	-	-	-	-	24 000	0	24 000				
		K1113	-	138 409	-	-	-	-	-	138 409	0	138 409				
		K123	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		K1	6 574 594	-	-	-	-	-	-	6 574 594	1 920 231	4 654 363				
		K2	896 486	-	-	-	-	-	-	896 486	280 385	616 101				
		K311	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	19 048	952				
		K312	80 000	2 539	19 685	-	-	-	-	102 224	99 539	2 685				
		K321	77 521	7 692	-	-	-	-	-	85 213	28 136	57 077				
		K322	23 680	-	-	-	-	-	-	23 680	6 793	16 887				
		K331	40 769	-	-	-	-	-	-	40 769	14 763	26 006				
		K333	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	0	300 000				
		K334	37 692	- 7 692	-	-	-	-	-	30 000	0	30 000				
		K336	20 200	-	-	-	-	-	-	20 200	0	20 200				
		K337	44 857	-	-	-	-	-	-	44 857	21 933	22 924				
		K341	-	17 000	-	-	-	-	-	17 000	0	17 000				
		K351	49 040	- 1 080	5 315	-	-	-	-	53 275	32 558	20 717				
		K355	126 415	- 27 539	-	-	-	-	-	98 876	0	98 876				
		K3	820 174	-	9 080	25 000	-	-	-	836 094	222 770	613 324				
		K64	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		K67	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		K333	36 000	- 18 219	-	-	-	-	-	17 781	9 000	8 781				
		K334	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0				
		K335	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	0	4 000				
		K337	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	0	4 000				
		K351	11 340	- 3 839	-	-	-	-	-	7 501	4 050	3 451				
		K3	53 340	-	14 058	-	-	-	-	39 282	19 050	20 232				
		51371 - Szoc ágazati Szalotnak 107052	107052	K1101	852 579	-	-	-	-	-	852 579	273 080	579 499			
				K2	112 075	-	-	-	-	-	112 075	36 739	75 336			
		SZALOTNÁK ÖSSZESEN			10 572 336	-	23 138	25 000	-	-	10 574 198	3 127 840	7 446 358			
		5138 - Szászvár	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
				K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
				K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
				K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
				K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
				K1101	12 490 072	-	-	-	-	-	-	12 490 072	3 579 710	8 910 362		
				K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K1107	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	200 000	200 000		
				K1108	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	0	40 000		
				K1109	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000	0	65 000		
				K1110	48 000	-	-	-	-	-	-	48 000	0	48 000		
				K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K1	13 043 072	-	-	-	-	-	-	13 043 072	3 779 710	9 263 362		
				K2	1 770 288	-	-	-	-	-	-	1 770 288	547 736	1 222 552		
				K311	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	0	30 000		
				K312	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000	0	65 000		
				K321	39 828	-	-	-	-	-	-	39 828	13 276	26 552		
				K322	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	24 452	55 548		
				K333	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K334	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	10 392	9 608		
				K336	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000	0	32 000		
				K337	93 055	-	-	-	-	-	-	93 055	46 271	46 784		
				K341	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	0	6 000		
				K351	48 041	-	-	-	-	-	-	48 041	8 484	39 557		
				K355	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K3	413 924	-	-	-	-	-	-	413 924	102 875	311 049		
				K1104	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	458 948	1 041 052		
				K123	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	100 000	200 000		
				K1	1 800 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000	558 948	1 241 052		
				K2	195 839	-	-	-	-	-	-	195 839	62 258	133 581		
				K311	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	0	25 000		
				K312	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K322	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	5 096	4 904		
				K333	504 000	- 78 947	-	-	-	-	-	582 947	142 500	440 447		
				K334	84 000	-	-	-	-	-	-	84 000	54 000	30 000		
				K335	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000	4 000	8 000		
				K337	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0		
				K351	171 350	- 21 316	-	-	-	-	-	192 666	60 579	132 087		
				K3	826 350	-	100 263	-	-	-	-	926 613	286 175	640 438		
				51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1 798 322	-	-	-	-	-	1 798 322	539 111	1 259 211	
						K2	236 115	-	-	-	-	-	236 115	72 416	163 699	
				SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			20 083 910	-	100 263	-	-	-	20 184 173	5 949 229	14 234 944	
				5141 - Vékény	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
						K1101	3 156 869	-	-	-	-	-	3 156 869	929 908	2 226 961	
						K1107	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	50 000
						K1108	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	0	10 000
						K1110	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000	0	12 000
						K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
						K1	3 278 869	-	-	-	-	-	-	3 278 869	979 908	2 298 961
						K2	446 728	-	-	-	-	-	-	446 728	142 040	304 688
						K311	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000
						K312	35 000	- 15 000	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000
						K321	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
						K334	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
						K336	10 100	-	-	-	-	-	-	10 100	0	10 100
						K337	4 623	-	-	-	-	-	-	4 623	3 778	845
						K341	5 000	- 15 000	-	-	-	-	-	20 000	1 794	18 206
K351	10 450					-	-	-	-	-	-	10 450	0	10 450		
K355	-					-	-	-	-	-	-	-	0	0		
K3	85 173					-	-	-	-	-	-	85 173	5 572	79 601		
K333	72 000					-	-	-	-	-	-	72 000	18 000	54 000		
K334	12 000					-	-	-	-	-	-	12 000	0	12 000		
K351	22 680					-	-	-	-	-	-	22 680	4 860	17 820		
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052					K1101	328 478	-	-	-	-	-	328 478	104 478	224 000	
						K2	43 214	-	-	-	-	-	43 214	14 094	29 120	
VÉKENY ÖSSZESEN							4 289 142	-	-	-	-	-	4 289 142	1 268 952	3 020 190	
KIADÁS ÖSSZESEN							342 922 908	-	-	69 510	-	246	-	342 853 152	100 978 259	241 874 893

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2022.01.01. - 05.31.						Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres tám.fel.nem haszn.r.vissza fizetése						

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Eredeti el.	Átcsoportosítás	2021. évi zárszámadás normatívája	2021. évi jelzőrendszeres tám.fel.nem haszn.r.vissza fizetése					Módosított el. 05.31.	Tény 04.30.
B16	59 180 028	2 468 000	-	-	246	-	-	-	61 647 782	17 967 125
B25	635 000	-	-	-	-	-	-	-	635 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	92 000	8 000	-	-	-	-	-	-	100 000	46 000
B405	28 433 000	10 160	-	-	-	-	-	-	28 422 840	10 218 882
B406	1 538 960	2 160	-	-	-	-	-	-	1 541 120	556 085
B407	422 000	-	-	-	-	-	-	-	422 000	334 000
B4082	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	210
B411	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	446
B4	30 490 460	-	-	-	-	-	-	-	30 490 460	11 155 623
B8131	17 135 942	-	-	-	-	-	-	-	17 135 942	17 135 942
B816	235 481 478	2 468 000	-	69 510	-	-	-	-	232 943 968	63 769 523
B8	252 617 420	2 468 000	-	69 510	-	-	-	-	250 079 910	80 905 465
B	342 922 908	-	-	69 510	-	246	-	-	342 853 152	110 028 213
K1101	235 327 148	-	777 486	-	-	-	-	-	234 549 662	68 253 517
K1104	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	1 062 945
K1106	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-	3 900 000	1 300 000
K1107	6 260 000	-	-	-	-	-	-	-	6 260 000	2 865 666
K1108	633 500	-	-	-	-	-	-	-	633 500	-
K1109	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-	1 480 000	4 914
K1110	758 000	-	-	-	-	-	-	-	758 000	-
K1113	1 735 800	777 486	-	-	-	-	-	-	2 513 286	838 640
K123	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-	1 120 000	340 000
K1	254 514 448	-	-	-	-	-	-	-	254 514 448	74 665 682
K2	33 536 178	-	-	-	-	-	-	-	33 536 178	10 286 443
K311	595 000	-	-	-	-	-	-	-	595 000	120 066
K312	2 396 000	441 880	71 252	-	-	-	-	-	2 909 132	804 581
K321	542 616	436 114	-	-	-	-	-	-	978 730	379 710
K322	808 606	-	-	-	-	-	-	-	808 606	225 504
K331	5 297 001	-	-	-	-	-	-	-	5 297 001	2 028 079
K332	11 591 300	-	-	-	-	-	-	-	11 591 300	4 236 900
K333	4 358 400	71 500	-	-	-	-	-	-	4 429 900	1 070 100
K334	1 130 000	6 300	-	-	-	-	-	-	1 136 300	239 412
K335	92 000	8 000	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000
K336	1 849 500	-	-	-	-	-	-	-	1 849 500	240 000
K337	9 172 931	20 500	-	-	-	-	-	-	9 193 431	3 448 340
K341	415 000	40 000	-	160 000	-	-	-	-	295 000	18 590
K351	8 512 237	244 991	19 238	-	-	-	-	-	8 776 466	2 912 304
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	7 476 691	1 269 285	-	-	246	-	-	-	6 207 160	252 548
K9	54 237 282	-	-	69 510	-	246	-	-	54 167 526	16 026 134
KS06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
K67	135 000	-	-	-	-	-	-	-	135 000	-
K6	635 000	-	-	-	-	-	-	-	635 000	-
K	342 922 908	-	-	69 510	-	246	-	-	342 853 152	100 978 259

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	-	69 510
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-	-
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	-	-
B16 Támogatás értékű működési bevételek (Mü-i Kp.)	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. tám.ért.bev.	-	246
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	-
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	69 756

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-	-
KS066 Mű.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	-
K2 Járulékok	-	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-	69 756
K6 Felhalmozási kiadások	-	-
KS0632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-	-
KS0233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	69 756

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (jelző tám.)	-	2 468 000
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatív)	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-	2 468 000
B16 Műk.c.tám.ért.bev.elk.állami pénzalapoktól	-	-
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

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-	-
KS066 Mű.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	-
K2 Járulékok	-	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-	-
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
KS0233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	-	69 510
B816 Központi irányító szervei támogatás (jelző tám.)	-	2 468 000
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	-	-
B16 Támogatás értékű működési bevételek (Mü-i Kp.)	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c.tám.ért.bev.	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-	2 467 754
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	-
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	69 756

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-	-
KS066 Mű.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	-
K2 Járulékok	-	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-	69 756
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
KS0233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	69 756