

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2021.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti társ.évi zárszám módosítás	2020.évi zárszám módosítás	Bérlésmiatti társ.évi bev. csök.	Szociális ágazati pótlékok	2021. okt. havi normatíva felmérés					
1121 - Komló	018030	B16	30 427 609						167 706		30 259 903	25 374 706	4 885 197		
		B25	450 000								450 000	0	450 000		
		B8131	23 135 313									23 135 313	23 135 313	0	
			B816	194 012 415					4 233 944			184 678 565	153 985 382	30 693 183	
	102031	B405	80 000	25 000							105 000	0	16 740		
		B402	-	-							-	0	0		
	102032	B405	640 000	15 000							625 000	566 135	58 865		
		B405	2 800 000	110 000							2 690 000	2 281 720	408 280		
	107013	B406	-	-							-	0	0		
		B411	-	-							-	0	0		
	107051	B405	5 435 000	189 000							5 246 000	4 624 881	621 119		
		B406	1 485 420	2 820							1 482 600	1 248 739	233 861		
		B407	787 000	358 000							1 145 000	787 000	358 000		
	107052	B403	10 000	4 000							6 000	5 000	1 000		
		B405	5 400 000	199 000							5 201 000	4 602 025	598 975		
		B406	2 500	1 080							1 420	732	688		
		B4082	2 000	-							2 000	1 854	146		
		B411	7 000	-							7 000	2 219	4 781		
		B403	54 000	16 000							70 000	66 000	4 000		
	107053	B405	1 400 000	118 000							1 518 000	1 312 610	205 390		
B406		16 080	3 900							19 980	18 900	1 080			
1122 - Bikal	018030	B16	1 054 183								1 087 838	904 663	183 175		
		B8131	-	-							-	0	0		
	107052	B405	1 000 000	20 000							1 020 000	883 980	136 020		
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-								-	0	0		
		B25	-	-							-	0	0		
		B8131	365 668	-							365 668	365 668	0		
	107052	B405	440 000	20 000							460 000	401 260	58 740		
		B403	4 000	-							4 000	4 000	0		
	107053	B406	1 080	-							1 080	1 080	0		
B405		54 920	3 000							57 920	49 425	8 495			
1124 - Egyházasközar	108030	B16	1 054 183								1 087 838	904 663	183 175		
		B25	-	-							-	0	0		
	102031	B405	300 000	90 000	30 000						420 000	355 710	64 290		
		B405	1 000 000	90 000	50 000						960 000	821 830	138 170		
	107052	B405	-	-							-	0	0		
		B406	-	-							-	0	0		
		B406	-	-							-	0	0		
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	1 054 183								1 054 183	870 765	183 418		
		B25	-	-							-	0	0		
		B8131	222 349	-							222 349	222 349	0		
	107052	B405	550 000	30 000							580 000	495 740	84 260		
		B403	-	-							-	0	0		
	107053	B405	-	-							-	0	0		
B406		-	-							-	0	0			
1127 - Kárázs	018030	B16	1 054 183								1 054 183	822 558	231 625		
		B8131	820 507	-							820 507	820 507	0		
	107052	B405	460 000	50 000							410 000	347 078	62 922		
1128 - Kóblény	018030	B16	1 243 550								1 200 960	1 053 820	147 140		
		B8131	267 322	-							267 322	267 322	0		
	107052	B405	620 000	5 000							625 000	531 584	93 416		
1129 - Liget	018030	B16	627 506								627 506	627 506	0		
		B8131	627 506	-							627 506	627 506	0		
	107052	B405	650 000	35 000							615 000	509 740	105 260		
1130 - Magyarregrey	108030	B16	267 146								267 146	267 146	0		
		B25	-	-							-	0	0		
	107052	B8131	153 112	-							153 112	153 112	0		
		B405	610 000	90 000							520 000	442 350	77 650		
	107053	B403	-	-							-	0	0		
		B406	-	-							-	0	0		
	B405	35 000	-							35 000	20 635	14 365			
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	311 164								297 304	225 286	72 018		
		B25	-	-							-	0	0		
	107052	B8131	72 941	-							72 941	72 941	0		
		B405	725 000	50 000							675 000	553 165	121 835		
	107053	B405	145 000	-							145 000	116 305	28 695		
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 054 183								1 087 838	904 663	183 175		
		B8131	-	-							-	0	0		
1133 - Mánfa	018030	B16	-								1 067 000	923 260	143 740		
		B8131	576 975	-							576 975	576 975	0		
	107052	B405	680 000	21 350	20 000						681 350	563 208	118 142		
		B405	20 000	20 000							-	0	0		
107053	B406	1 350	1 350							-	0	0			
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 054 183								1 087 838	904 663	183 175		
		B8131	173 690	-							173 690	173 690	0		
	107052	B405	721 750	80 000							801 750	696 035	105 715		
		B403	4 000	-							4 000	4 000	0		
	107053	B405	73 170	-							73 170	59 640	13 530		
		B406	1 080	-							1 080	1 080	0		
1136 - Oroszló	018030	B16	-								-	0	0		
		B8131	519 969	-							519 969	519 969	0		
	107052	B405	-	-							-	0	0		
1137 - Szalattak	018030	B16	1 054 183								1 087 838	904 663	183 175		
		B25	-	-							-	0	0		
		B8131	458 371	-							458 371	458 371	0		
	107052	B405	997 212	85 000							912 212	759 070	153 142		
		B406	139	-							139	139	0		
		B411	2 788	-							2 788	2 788	0		
	107053	B403	5 000	-							5 000	4 000	1 000		
		B405	40 000	-							40 000	25 230	14 770		
B406	1 211	-							1 211	1 080	131				
1138 - Szászvár	018030	B16	1 863 840								1 863 840	1 553 200	310 640		
		B8131	42 709	-							42 709	42 709	0		
	107052	B403	-	-							-	0	0		
		B405	1 260 000	-							1 260 000	1 053 605	206 395		
	107053	B406	-	-							-	0	0		
		B403	12 000	-							12 000	12 000	0		
		B406	3 240	-							3 240	3 240	0		
B405	440 000	-							440 000	361 145	78 855				
1141 - Vékény	018030	B16	281 667								281 667	211 249	70 418		
		B8131	-	-							-	0	0		
	107052	B405	65 000	5 000							60 000	51 060	8 940		
B405		265 000	5 000	8 000						278 000	250 165	27 835			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			295 522 441	-	17 000	189 441	4 233 944	-	245 322	-	1 414 652	3 685 254	286 115 710	243 776 958	42 338 752

Részletző	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.nm.k. bevonékedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérekomp.miatli tám.ért.bev.cs.ókk.	Szociális ágazati pótlék csókk.	2021.okt.ha vi normatíva felmérés			
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	
		102031		K1101	4 401 289				150 000				4 251 289
K1107	200 000			35 346							235 346	135 346	100 000
K1108	20 000										20 000	0	20 000
K1109	-										-	0	0
K1110	24 000			4 000							28 000	16 000	12 000
K1113	-										-	0	0
K123	50 000										50 000	0	50 000
K1	4 695 289			39 346			150 000				4 584 635	3 258 984	1 325 651
K2	756 034						23 250				732 784	548 994	183 790
K311	50 000			50 000							-	0	0
K312	90 000			90 000							-	0	0
K321	72 648			2 000							74 648	60 360	14 288
K322	58 666			2 000							60 666	55 455	5 211
K331	840 000						87 992				752 008	650 647	101 361
K334	40 000			3 000							43 000	43 000	0
K336	25 400										25 400	3 350	22 050
K337	45 444			161 000							206 444	105 592	100 852
K341	20 034			20 028							40 062	40 062	0
K351	167 272						23 758				143 514	103 251	40 263
K355	-										-	0	0
K3	1 409 464	48 028			111 750				1 345 742	1 061 717	284 025		
K64	154 330								154 330	154 330	0		
K67	41 669								41 669	41 669	0		
K6	195 999								195 999	195 999	-		
102032		K1101	7 755 085								7 755 085	6 371 499	1 383 586
		K1106	1 095 000								1 095 000	1 095 000	0
		K1107	275 000	35 346							239 654	87 500	152 154
		K1108	30 000								30 000	0	30 000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	36 000								36 000	13 500	22 500
		K1113	43 000				43 000	19 200			66 800	43 000	23 800
		K1	9 234 085	35 346			43 000	19 200			9 222 539	7 610 499	1 612 040
		K2	1 464 076				6 665	2 976			1 467 765	1 149 919	317 846
		K311	-								-	0	0
		K312	285 000	200 789							84 211	84 211	0
		K321	48 432								48 432	40 240	8 192
		K322	39 110								39 110	34 042	5 068
		K331	560 000								560 000	449 221	110 779
		K332	1 186 570	89 280							1 097 290	692 479	404 811
		K333	523 200	23 600							499 600	436 000	63 600
		K334	2 520	50 000							52 520	2 520	50 000
		K336	23 600								23 600	5 500	18 100
		K337	119 667	88 890							208 557	63 077	145 480
		K341	-								-	0	0
K351	682 276								682 276	386 957	295 319		
K355	-								-	0	0		
K3	3 470 375	174 779							3 295 596	2 194 247	1 101 349		
107013		K1101	16 191 241	64 699			1 145 429				13 214 599	10 985 026	2 229 573
		K1107	661 300								661 300	194 979	466 321
		K1108	68 630								68 630	0	68 630
		K1109	420 000								420 000	0	420 000
		K1110	79 500	4 000							75 500	23 000	52 500
		K1113	311 691	64 699			2 700	10 800			368 290	279 616	88 674
		K1	17 732 362	4 000			1 142 729	10 800			14 808 319	11 482 621	3 325 698
		K2	2 749 934				177 122	1 674			2 297 328	1 808 924	488 404
		K311	50 000	30 271							19 729	19 729	0
		K312	105 000	105 000							-	0	0
		K321	158 160								158 160	133 800	24 360
		K322	164 520	2 000							162 520	136 265	26 255
		K331	2 493 964	234 898							2 259 066	1 419 947	839 119
		K333	-								-	0	0
		K334	70 000	94 966							164 966	123 500	41 466
		K336	857 200								857 200	729 700	127 500
		K337	4 568 720	1 074 859							5 643 579	5 088 124	555 455
		K341	-								-	0	0
		K351	2 000 903								2 000 903	1 402 168	598 735
		K355	5 000	834							4 166	0	4 166
K3	10 473 467	796 822							11 270 289	9 053 233	2 217 056		
107051		K1101	4 219 174				54 857				4 274 031	3 430 535	843 496
		K1107	150 000								150 000	75 000	75 000
		K1108	20 000								20 000	0	20 000
		K1110	24 000								24 000	12 000	12 000
		K1113	189 200				91 200	115 200			165 200	76 800	88 400
		K1	4 602 374				146 057	115 200			4 633 231	3 594 335	1 038 896
		K2	712 773				22 639	17 856			717 556	559 409	158 147
		K311	-								-	0	0
		K312	620 000	259 557							360 443	253 274	107 169
		K332	10 846 409	1 000 000							9 633 590	8 674 820	958 770
		K336	13 600								13 600	3 400	10 200
		K337	81 092								81 092	64 176	16 916
		K351	3 116 471	297 361							2 761 649	2 420 772	340 877
K352	396 000								396 000	396 000	0		
K3	15 073 572	-1 556 918	0	0	0	0	0	0	-270 280	13 246 374	11 812 442	1 433 932	
107052		K1101	57 572 318				179 480				56 541 669	37 176 276	19 365 393
		K1106	438 000								438 000	438 000	0
		K1107	2 300 000								2 300 000	920 550	1 379 450
		K1108	230 000								230 000	0	230 000
		K1109	236 000								236 000	10 962	225 038
		K1110	276 000								276 000	110 500	165 500
		K1113	1 782 000								1 782 000	161 401	1 620 599
		K123	-								-	0	0
		K1	62 834 318				179 480				61 803 669	38 817 689	22 985 980
		K2	9 620 363				27 820				9 460 612	6 005 438	3 455 174
		K311	70 000	41 973							111 973	47 293	64 680
		K312	135 680	209 532							345 212	37 660	307 552
		K321	121 320								121 320	104 100	17 220
		K322	327 360								327 360	223 317	104 043
		K331	775 000	154 760							620 240	600 705	19 535
		K332	29 078								29 078	0	29 078
		K334	85 480	16 534							102 014	102 014	0
		K335	10 000	12 000							22 000	5 000	17 000
		K336	171 400								171 400	36 950	134 450
		K337	416 627	611 717							1 028 344	458 238	570 106
K341	104 966	88 370		</									

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átszortosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevonások	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérlésmiatti tám.ért.bev.csök.	Szociális ágazati pótlékok	2021. okt. ha vi normatíva felmérés				
		K1104	1 730 000								1 730 000	1 413 097	316 903	
		K123	720 000								720 000	600 000	120 000	
		K1	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000	2 013 097	436 903	
		K2	381 190								381 190	270 263	110 927	
		K311	25 000	-	1 353						23 647	23 647	0	
		K312	10 000								10 000	0	10 000	
		K322	24 000								24 000	15 230	8 770	
		K333	2 080 800								2 080 800	1 671 100	409 700	
		K334	272 000								272 000	234 000	38 000	
		K335	54 000								54 000	54 000	0	
		K337	90 000		62 000						152 000	144 000	8 000	
		K351	686 726								686 726	572 310	114 416	
		K355	-								-	0	0	
		K3	3 242 526		60 647						3 303 173	2 714 287	588 886	
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	7 878 826								6 841 896	5 575 584	1 266 312	
		K2	1 221 218								1 160 427	840 585	219 842	
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	671 136								668 538	565 226	103 312	
		K2	104 026								101 138	83 749	17 389	
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	691 812								518 530	417 051	101 479	
		K2	95 897								66 349	62 456	3 893	
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	1 903 599								362 797	1 911 065	355 331	
		K2	283 793								49 518	285 714	47 597	
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	803 880								803 881	669 901	133 980	
		K2	124 601								121 956	102 020	19 936	
51216 - Bérlésmi. Komló 107052	107052	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
51217 - Bérlésmi. Komló 102031	102031	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
51218 - Bérlésmi. Komló 107013	107013	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
51219 - Bérlésmi. Komló 107051	107051	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
51220 - Komló 102032	102032	K1113	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
		KOMLÓ ÖSSZESEN	167 711 492	0	0	0	-1 593 790	-167 706	0	-996 366	-3 293 704	161 659 926	116 824 271	44 835 655
		018030	K506	-							-	0	0	
		K1101	978 360			31 230					1 009 590	839 590	170 000	
		K1113	-								-	0	0	
		K1	978 360			31 230					1 009 590	839 590	170 000	
		K2	75 823			2 425					78 248	65 073	13 175	
		K311	-								-	0	0	
		K312	-								-	0	0	
		K336	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-			-					-	0	0	
		K1101	5 489 437		17 316		296 509				5 210 244	4 390 872	819 372	
		K1107	200 000								200 000	100 000	100 000	
		K1108	20 000								20 000	0	20 000	
		K1110	24 000								24 000	12 000	12 000	
		K1113	-								-	0	0	
		K123	-								-	0	0	
		K1	5 733 437		17 316		296 509				5 454 244	4 502 872	951 372	
		K2	903 183		2 684		35 185				870 682	706 357	164 325	
		K311	20 000		9 524		20 000				9 524	0	9 524	
		K312	300 827		9 524		55 280				236 023	201 104	34 919	
		K322	-								-	0	0	
		K331	-								-	0	0	
		K334	-								-	0	0	
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600	
		K337	436 680								436 680	367 171	69 509	
		K341	72 000				25 000				47 000	26 734	20 266	
		K351	82 223				14 926				67 297	54 295	13 002	
		K355	-								-	0	0	
		K3	928 530				115 206				813 324	653 504	159 820	
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	726 661								11 365	715 296	593 432	
		K2	112 632								4 277	108 355	89 768	
		BIKAL ÖSSZESEN	9 458 626		20 000	33 655	-446 900			-15 642	9 049 739	7 450 596	1 599 143	
		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	
		K1101	3 330 085								3 330 085	2 802 760	527 325	
		K1107	100 000								100 000	50 000	50 000	
		K1108	10 000								10 000	0	10 000	
		K1110	12 000								12 000	6 000	6 000	
		K1113	29 852								29 852	29 852	0	
		K1	3 481 937								3 481 937	2 888 612	593 325	
		K2	546 951								546 951	449 830	97 121	
		K311	10 000		8 792						18 792	9 268	9 524	
		K312	152 000		8 792	15 748					158 956	125 983	32 973	
		K322	-								-	0	0	
		K334	8 307								8 307	8 307	0	
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300	
		K337	-								-	0	0	
		K351	45 943			4 252					50 195	36 992	13 203	
		K355	-								-	0	0	
		K3	224 650		20 000						244 650	182 650	62 000	
		K64	-								-	0	0	
		K67	-								-	0	0	
		K6	-			-					-	0	0	
		K333	72 000								72 000	54 000	18 000	
		K334	12 000			2 362					14 362	12 000	2 362	
		K335	4 000								4 000	4 000	0	
		K337	4 000								4 000	4 000	0	
		K351	22 680			638					23 318	19 980	3 338	
		K3	114 680			3 000					117 680	93 980	23 700	
51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	318 073								3	318 076	264 600	
		K2	49 301								1 036	48 265	40 040	
		BODOLYABÉR ÖSSZESEN	4 735 592		23 000					-1 033	4 757 559	3 919 712	837 847	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfelgalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevonékedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérlépt. miatti tám.ért.bev.csökk.	Szociális ágazati pótlékok	2021. okt. ha vi normatíva felmérés					
5124 - Egyházasközpár	041233	K1101	978 360			31 230					1 009 590	839 590	170 000		
		K1113	-								-	0	0		
		K1	978 360	-	-	-	31 230	-	-	-	-	1 009 590	839 590	170 000	
		K2	75 823	-	-	-	2 425	-	-	-	-	78 248	65 073	13 175	
		K311	-								-	0	0		
		K336	-								-	0	0		
		K351	-								-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
		K1101	6 713 960		34 632		581 818					6 166 774	5 576 314	590 460	
		K1106	-									-	0	0	
		K1107	200 000								200 000	100 000	100 000		
		K1108	20 000								20 000	0	20 000		
		K1109	65 000								65 000	0	65 000		
		K1110	24 000								24 000	12 000	12 000		
		K1113	-								-	0	0		
	K123	50 000								50 000	0	50 000			
	K1	7 072 960	-	34 632	-	581 818	-	-	-	-	6 525 774	5 688 314	837 460		
	K2	1 113 138	-	5 368	-	90 182	-	-	-	-	1 028 324	893 251	135 073		
	K311	50 000								50 000	46 338	3 662			
	K312	260 000	-	146 629						113 371	0	113 371			
	K321	39 828								39 828	33 190	6 638			
	K322	36 000								36 000	24 179	11 821			
	K331	310 000								310 000	280 630	29 370			
	K333	-								-	0	0			
	K334	-	16 000							16 000	16 000	0			
	K336	16 800								16 800	4 200	12 600			
	K337	35 000								35 000	35 000	0			
	K341	1 000	1 000							-	0	0			
	K351	189 711	60 000							129 711	93 365	36 346			
	K355	-								-	0	0			
	K3	938 339	-	191 629	-	-	-	-	-	-	746 710	532 902	213 808		
	K1101	5 486 095		34 632		581 818					4 938 909	4 370 966	567 943		
	K1107	200 000								200 000	100 000	100 000			
	K1108	20 000								20 000	0	20 000			
	K1110	24 000								24 000	12 000	12 000			
	K1113	-								-	0	0			
	K1	5 730 095	-	34 632	-	581 818	-	-	-	-	5 182 909	4 482 966	699 943		
	K2	902 665	-	5 368	-	90 182	-	-	-	-	817 851	699 442	118 409		
	K311	20 000	22 741							42 741	17 905	24 836			
	K312	200 984	112 051							313 035	313 035	0			
	K322	-								-	0	0			
	K334	69 685	3 937							73 622	73 622	0			
	K336	16 800								16 800	4 200	12 600			
	K337	-								-	0	0			
	K341	8 000	7 100			900				120 581	106 491	14 090			
	K351	60 581	60 000							60 581	60 000	581			
	K3	376 050	191 629	-	-	900	-	-	-	-	566 779	515 253	51 526		
	K64	-								-	0	0			
	K67	-								-	0	0			
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
	K333	-								-	0	0			
	K334	-								-	0	0			
	K335	-								-	0	0			
	K337	-								-	0	0			
	K351	-								-	0	0			
	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
	51241 - Szoc ágazati Egyházasközpár 107052	107052	K1101	488 280						9 515	478 765	397 309	81 456		
			K2	75 683						3 399	72 284	59 846	12 438		
	51242 - Szoc ágazati Egyházasközpár 102031	102031	K1101	461 376						9 440	451 936	375 039	76 897		
			K2	71 513						3 326	68 187	56 224	11 963		
	51243 - Bérlépt. Egyházasközpár 102031	102031	K1113	-							-	0	0		
			K2	-							-	0	0		
	EGYHÁZASKÖZPÁR ÖSSZESEN			18 284 282	-	80 000	33 655	- 1 344 900	-	-	25 680	- 17 027 357	14 605 209	2 422 148	
	5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-								-	0	0	
			K1101	962 571								962 571	792 577	169 994	
			K1113	15 789								15 789	15 789	0	
			K1	978 360	-	-	-	-	-	-	-	978 360	808 366	169 994	
			K2	75 823	-	-	-	-	-	-	-	75 823	62 430	13 393	
		041233	K311	-								-	0	0	
			K312	-								-	0	0	
			K336	-								-	0	0	
			K351	-								-	0	0	
			K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
			107052	K1101	2 769 545								2 769 545	2 255 941	513 604
				K1107	100 000							100 000	50 000	50 000	
				K1108	10 000							10 000	0	10 000	
				K1110	12 000							12 000	6 000	6 000	
				K1113	-							-	0	0	
				K1	2 891 545	-	-	-	-	-	-	-	2 891 545	2 311 941	579 604
				K2	455 440	-	-	-	-	-	-	-	455 440	356 599	98 841
				K311	10 000	8 792						18 792	9 268	9 524	
				K312	142 835	8 792	23 622		19 685			177 350	92 700	84 650	
				K322	-							-	0	0	
		K331		-							-	0	0		
		K333		-							-	0	0		
		K334		-							-	0	0		
		K336		8 400							8 400	2 100	6 300		
		K337		299 364							299 364	248 072	51 292		
		K341	25 000							25 000	2 808	22 192			
		K351	39 065	6 378			5 315			50 758	25 760	24 998			
		K355	-							-	0	0			
		K3	524 664	-	30 000	-	25 000	-	-	-	579 664	380 708	198 956		
		K64	-							-	0	0			
		K67	-							-	0	0			
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
		51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	239 808							239 808	199 764	40 044	
				K2	37 170						1 023	36 147	29 962	6 185	
		HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			5 202 810	-	30 000	-	25 000	-	-	1 023	- 5 256 787	4 149 770	1 107 017

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevételek	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérekomp.miatli tám.ért.bev.cs.ók.	Szociális ágazati pótlékok	2021. okt.ha vi normatíva felmérés				
5127 - Káráász	014233	K1109	-								0	0		
		K1101	942 496							942 496	721 329	221 167		
		K1113	35 864							35 864	34 102	1 762		
		K1	978 360	-	-	-	-	-	-	978 360	755 431	222 929		
		K2	75 823							75 823	67 157	8 666		
		K311	-							-	0	0		
		K312	-							-	0	0		
		K336	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		K3	-							-	0	0		
		K1101	2 772 037	25 223	43 290		397 668			21 645	2 327 501	2 133 797	193 704	
		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	6 000	6 000		
	K1113	-								-	0	0		
	K1	2 894 037	25 223	43 290		397 668			21 645	2 449 501	2 189 797	259 704		
	K2	455 826		6 710		57 132			3 355	395 339	329 131	66 208		
	K311	15 000	4 762			15 000				4 762	0	4 762		
	K312	28 307	16 535							44 842	9 409	35 433		
	K321	50 000								50 000	50 000	0		
	K331	-								-	0	0		
	K333	-								-	0	0		
	K334	1 051 098				100				1 050 998	1 050 998	0		
	K336	8 400								8 400	2 100	6 300		
	K337	-								-	0	0		
	K341	13 000				2 000				11 000	8 650	2 350		
	K351	305 689	3 926							309 615	299 810	9 805		
	K355	-								-	0	0		
	K3	1 471 494	25 223	-	-	17 100				1 479 617	1 420 967	58 650		
	51271 - Szoc ágazati Káráász 107052	107052	K1101	259 416						256 330	216 182	40 148		
			K2	40 209						1 335	38 874	5 827		
	KÁRÁSZ ÖSSZESEN			6 175 165	-	50 000	-	471 900	-	4 421	25 000	5 673 844	5 011 712	662 132
5128 - Köblény	018030	K506	-								0	0		
		K1101	978 360		19 640					998 000	828 000	170 000		
		K1113	-							-	0	0		
		K1	978 360		19 640					998 000	828 000	170 000		
		K2	75 823		1 526					77 349	64 174	13 175		
		K311	-							-	0	0		
		K336	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		K3	-							-	0	0		
		K1101	2 776 557							2 776 557	2 255 938	520 619		
		K1106	-							-	0	0		
		K1107	100 000							100 000	50 000	50 000		
	K1108	10 000							10 000	0	10 000			
	K1110	12 000							12 000	6 000	6 000			
	K1113	55 200				31 200	55 200		31 200	26 800	4 400			
	K1	2 953 757				31 200	55 200			2 929 757	2 338 738	591 019		
	K2	465 082				4 836	8 556			461 362	357 381	103 981		
	K311	15 000	2 750							17 750	12 988	4 762		
	K312	157 047	2 750	3 937						158 234	76 772	81 462		
	K322	-								-	0	0		
	K334	-								-	0	0		
	K336	8 400								8 400	2 100	6 300		
	K337	-								-	0	0		
	K341	17 000								17 000	0	17 000		
	K351	43 153	1 063							44 216	22 742	21 474		
	K355	-								-	0	0		
	K3	240 600	-	5 000						245 600	114 602	130 998		
	51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	634 452						634 455	528 713	105 742		
			K2	98 340						2 100	96 240	78 767		
	51282 - Bérekomp Köblény 107052	107052	K1113	-						-	0	0		
			K2	-						-	0	0		
	KÖBLÉNY ÖSSZESEN			5 446 414	-	5 000	21 166	36 036	-	2 097	-	5 442 763	4 310 375	1 132 388
	5129 - Liget	018030	K506	-								0	0	
K1101			5 488 077							5 488 077	4 470 510	1 017 567		
K1107			200 000							200 000	100 000	100 000		
K1108			20 000							20 000	0	20 000		
K1110			24 000							24 000	12 000	12 000		
K1113			-							-	0	0		
K1			5 732 077							5 732 077	4 582 510	1 149 567		
K2			902 972							902 972	714 098	188 874		
K311			10 000							10 000	0	10 000		
K312			201 307							201 307	175 669	25 638		
K321			10 000							10 000	10 000	0		
K331			-							-	0	0		
K334		18 000							18 000	10 000	8 000			
K336		16 800							16 800	4 200	12 600			
K337		194 860		35 000					159 860	131 409	28 451			
K341		26 000							26 000	15 040	10 960			
K351		64 090							64 090	52 831	11 259			
K355		-							-	0	0			
K3		541 057	-	35 000						506 057	399 149	106 908		
51291 - Szoc ágazati Liget 107052		107052	K1101	635 575						635 578	529 053	106 525		
			K2	98 514						2 244	79 746	16 524		
LIGET ÖSSZESEN			7 910 195	-	35 000	-	-	-	2 241	-	7 872 954	6 304 556	1 568 398	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átszoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevételek	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérléptételek miatti tám.ért.bev.csök.	Szociális ágazati pótlékok	2021. okt. ha vi normatíva felmérés					
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K1101	5 052 855	- 35 473	- 77 922	-	-	-	-	-	4 939 460	3 550 873	1 388 587		
	K1107	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	100 000	100 000			
	K1108	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000			
	K1110	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	12 000	12 000			
	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K1	5 296 855	- 35 473	- 77 922	-	-	-	-	-	5 183 460	3 662 873	1 520 587			
	K2	835 513	-	- 12 078	-	-	-	-	-	823 435	544 146	279 289			
	K311	20 000	-	14 503	-	-	-	-	-	34 503	15 455	19 048			
	K312	180 197	-	32 643	-	-	-	-	-	147 554	127 871	19 683			
	K321	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0			
	K331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K334	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0			
	K336	16 800	-	-	-	-	-	-	-	16 800	4 200	12 600			
	K337	-	-	53 613	-	-	-	-	-	53 613	22 724	30 889			
	K341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K351	60 453	-	-	-	-	-	-	-	60 453	46 548	13 905			
	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K3	317 450	- 35 473	-	-	-	-	-	-	352 923	256 798	96 125			
	K64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	107052	K333	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000	27 000	9 000			
		K334	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	0	6 000			
		K335	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K337	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K351	11 340	-	-	-	-	-	-	11 340	7 290	4 050			
		K3	53 340	-	-	-	-	-	-	53 340	34 290	19 050			
	51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	613 248	-	-	-	-	-	-	52 863	560 385	469 764	90 621	
			K2	95 053	-	-	-	-	-	-	10 393	84 660	70 749	13 911	
	51302 - Bérléptételek Magyaregregy 107052	107052	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			7 211 459	- 90 000	-	-	-	-	63 256	-	7 058 203	5 038 620	2 019 583		
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K1101	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	107052	K1101	5 226 402	-	-	-	-	-	-	-	5 226 402	3 980 823	1 245 579		
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	100 000	100 000		
		K1108	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000		
		K1109	160 000	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0	160 000		
		K1110	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	12 000	12 000		
		K1113	12 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	0		
		K1	5 642 402	-	-	-	2 000	- 12 000	-	-	5 632 402	4 094 823	1 537 579		
		K2	864 273	-	-	-	310	- 1 860	-	-	862 723	638 772	223 951		
		K311	12 000	-	304	-	-	-	-	-	12 304	2 780	9 524		
		K312	204 669	-	304	-	39 370	-	-	-	164 995	117 409	47 586		
		K321	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	0		
		K331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K334	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	0		
		K336	16 800	-	-	-	-	-	-	-	16 800	4 200	12 600		
		K337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K351	74 081	-	-	10 630	-	-	-	-	63 451	48 060	15 391			
	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K3	367 550	-	-	50 000	-	-	-	-	317 550	232 449	85 101			
	K64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	107053	K333	336 000	-	-	-	-	-	-	-	336 000	252 000	84 000		
		K334	24 000	-	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0			
		K337	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	0			
		K351	95 580	-	-	-	-	-	-	95 580	76 680	18 900			
		K3	463 580	-	-	-	-	-	-	463 580	360 680	102 900			
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052		107052	K1101	514 215	-	-	-	-	-	-	25 152	489 063	402 933	86 130	
K2	79 703	-	-	-	-	-	-	-	5 655	74 048	59 936	14 112			
51312 - Bérléptételek Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			7 931 723	- 50 000	-	2 310	- 13 860	-	30 807	-	7 839 366	5 789 593	2 049 773		
5132 - Magyarszék	041233	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K1101	978 360	-	31 230	-	-	-	-	-	1 009 590	839 590	170 000		
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1	978 360	-	31 230	-	-	-	-	-	1 009 590	839 590	170 000		
		K2	75 823	-	-	2 425	-	-	-	-	78 248	65 073	13 175		
		K311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	6 751 078	-	-	-	-	-	-	-	6 751 078	5 712 123	1 038 955		
		K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	100 000	100 000		
		K1108	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000		
		K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1110	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	12 000	12 000		
		K1113	43 796	-	-	-	-	-	-	-	43 796	43 796	0		
		K1	7 038 874	-	-	-	-	-	-	-	7 038 874	5 867 919	1 170 955		
		K2	1 105 526	-	-	-	-	-	-	-	1 105 526	919 912	185 614		
		K311	20 000	-	16 365	-	-	-	-	-	36 365	17 317	19 048		
		K312	341 772	-	34 679	52 755	-	-	-	-	359 848	225 118	134 730		
		K322	-	-	942	-	-	-	-	-	9 842	10 784	0	10 784	
		K331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K321	-	-	5 990	-	-	-	-	-	9 842	15 832	0	15 832	
		K334	-	-	11 382	-	-	-	-	-	-	11 382	11 382	0	
		K336	16 800	-	-	-	-	-	-	-	16 800	4 200	12 600		
	K337	-	-	-	-	-	39 370	-	-	-	39 370	0	39 370		
	K341	7 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000	0	7 000			
	K351	93 278	-	14 245	-	10 630	-	-	-	5 316	123 469	66 538	56 931		
	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K3	478 850	-	67 000	-	50 000	-	-	-	25 000	620 850	324 555	296 295		
	51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	883 452	-	-	-	-	-	-	-	2 345	881 107	733 865	147 242
			K2	136 935	-	-	-	-	-	-	-	3 357	133 578	110 804	22 774
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			10 697 820	- 67 000	33 655	50 000	-	-	5 702	25 000	10 867 773	8 861 718	2 006 055		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átszortosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevonások	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérekomp.miatli tám.ért.bev.csök.	Szociális ágazati pótlék csökk.	2021. okt. havi normatíva felmérés				
5133 - Mánfa	018030	K506	-								0	0		
		K1101	-								0	0		
		K2	-								0	0		
		K311	-								0	0		
		K351	-								0	0		
	041233	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	5 285 290								5 285 290	4 210 346	1 074 944	
		K1107	200 000								200 000	100 000	100 000	
		K1108	20 000								20 000	0	20 000	
		K1109	390 000								390 000	0	390 000	
		K1110	24 000								24 000	12 000	12 000	
		K1113	229 653								229 653	229 653	0	
		K123	-								-	0	0	
		K1	6 148 943								6 148 943	4 551 999	1 596 944	
		K2	907 136								907 136	735 536	171 600	
		K311	20 000	9 524	-	2 683					26 841	17 317	9 524	
		K312	65 661	11 970							77 631	54 009	23 622	
		K321	75 481								75 481	75 481	0	
		K333	-								-	0	0	
		K334	311 296	-	21 494	-	13 065				276 737	262 389	14 348	
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600	
		K337	-								-	0	0	
		K341	-								-	0	0	
		K351	123 158			4 252					118 906	108 490	10 416	
		K355	-								-	0	0	
	K3	612 396			20 000					592 396	521 886	70 510		
	107052	K333	-								-	0	0	
		K334	-								-	0	0	
		K337	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-								-	0	0	
	107053	K333	-								-	0	0	
		K334	-								-	0	0	
K337		-								-	0	0		
K351		-								-	0	0		
K3		-								-	0	0		
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	506 127							494 861	404 170	90 691		
		K2	78 450							74 773	60 607	14 166		
MÁNFA ÖSSZESEN			8 253 052			20 000				14 943	8 218 109	6 274 198	1 943 911	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-								0	0		
		K1101	978 360			31 230					1 009 590	839 590	170 000	
		K1113	-								-	0	0	
		K1	978 360			31 230					1 009 590	839 590	170 000	
		K2	75 823			2 425					78 248	65 073	13 175	
	107052	K311	-								-	0	0	
		K312	-								-	0	0	
		K336	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-								-	0	0	
		K1101	2 737 673								2 737 673	2 214 429	523 244	
		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	6 000	6 000	
		K1113	32 000								32 000	31 182	818	
		K1	2 891 673								2 891 673	2 301 611	590 062	
		K2	455 453								455 453	347 279	108 174	
		K311	20 000	3 771							23 771	19 009	4 762	
		K312	100 784								100 784	60 364	40 420	
		K321	49 685								49 685	30 000	19 685	
		K331	-								-	0	0	
		K334	295 169								295 169	269 169	26 000	
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300	
		K337	133 510	-	3 771	62 992		19 685			19 685	232 101	111 048	121 053
	K351	122 956			17 008		5 315			5 315	150 594	98 060	52 534	
	K355	-								-	0	0		
	K3	730 504			80 000		25 000			25 000	860 504	589 750	270 754	
	107053	K333	72 000								72 000	42 000	30 000	
		K334	6 000								6 000	6 000	0	
		K335	4 000								4 000	4 000	0	
		K337	4 000								4 000	4 000	0	
		K351	21 060								21 060	15 120	5 940	
K3	107 060								107 060	71 120	35 940			
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	240 264							3 032	237 232	197 188	40 044	
		K2	37 241							1 322	35 919	29 812	6 107	
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			5 516 378			80 000	33 655	25 000		4 354	25 000	5 675 679	4 441 423	1 234 256
5136 - Orosló	041233	K1101	-								0	0		
		K1107	-								0	0		
		K1108	-								0	0		
		K1110	-								0	0		
		K1113	-								0	0		
	107052	K1	-								-	0	0	
		K2	-								-	0	0	
		K311	-								-	0	0	
		K312	-								-	0	0	
		K351	-								-	0	0	
		K3	-								-	0	0	
		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	519 969								519 969	277 727	242 242	
		K3	519 969								519 969	277 727	242 242	
		51361 - Szoc ágazati Orosló 107052	107052	K1101	-							-	0	0
			K2	-							-	0	0	
	OROSZLÓ ÖSSZESEN			519 969							519 969	277 727	242 242	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átszoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.m.nk. bevérovekedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérlépt. miatti tám.ért.bev.cs. ökök.	Szociális ágazati pótlékok.	2021. okt. ha vi normatíva felmérés					
5137 - Szaltnak	018030	K506	-								0	0			
		K1101	978 360		31 230					1 009 590	839 590	170 000			
		K1113	-							-	0	0			
		K1	978 360	-	31 230					1 009 590	839 590	170 000			
		K2	75 823	-	2 425					78 248	65 073	13 175			
		K311	-							-	0	0			
		K312	-							-	0	0			
		K336	-							-	0	0			
		K351	-							-	0	0			
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
		K1101	5 427 130							5 427 130	4 393 860	1 033 270			
		K1107	200 000							200 000	100 000	100 000			
		K1108	20 000							20 000	0	20 000			
		K1110	24 000							24 000	12 000	12 000			
		K1113	60 924							60 924	60 924	0			
	K123	-							-	0	0				
	K1	5 732 054	-	-	-	-	-	-	5 732 054	4 566 784	1 165 270				
	K2	903 688							903 688	711 320	192 368				
	K311	20 000	-	2 683					17 317	17 317	0				
	K312	159 969	-	47 450		33 780			78 739	78 739	0				
	K321	83 456	-	3 922					79 534	79 534	0				
	K322	12 700	-	4 674					8 026	8 026	0				
	K331	-							-	0	0				
	K333	300 000							300 000	150 000	150 000				
	K334	139 347	-	7 900					131 447	124 843	6 604				
	K336	16 800						25 000	41 800	4 200	37 600				
	K337	5 000							5 000	5 000	0				
	K341	7 000	-	2 371					4 629	0	4 629				
	K351	102 847	-	16 000		9 120			75 727	74 592	1 135				
	K355	-							-	0	0				
	K3	847 119	-	2 000	-	85 000	-	-	25 000	742 219	542 251	199 968			
	K64	-							-	0	0				
	K67	-							-	0	0				
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
	K333	36 000							36 000	33 000	3 000				
	K334	9 000							9 000	6 000	3 000				
	K335	5 000							5 000	4 000	1 000				
	K337	12 000							12 000	12 000	0				
	K351	14 310	2 000						16 310	14 850	1 460				
	K3	76 310	2 000						78 310	69 850	8 460				
	K1101	594 948							594 948	485 408	93 470				
	K2	92 217							92 217	73 361	18 856				
	51371 - Szoc ágazati Szaltnak 107052	107052							16 070	87 573	73 361	14 212			
	SZALATNÁK ÖSSZESEN			9 300 519	-	85 000	33 655	-	42 900	-	20 714	25 000	9 210 560	7 353 637	1 856 923
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-								0	0		
K2			-								0	0			
K311			-								0	0			
K351			-								0	0			
K3			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
K1101			9 803 183						425 584	9 377 599	7 681 694	1 695 905			
K1106			-						-	0	0				
K1107			400 000						400 000	191 511	208 489				
K1108			40 000						40 000	0	40 000				
K1109			65 000						65 000	0	65 000				
K1110			48 000						48 000	24 000	24 000				
K1113			46 385						46 385	46 385	0				
K1			10 402 568	-	-	-	-	-	-	9 976 984	7 943 590	2 033 394			
K2			1 637 009							65 966	1 571 043	326 126			
K311			30 000	6 228						36 228	27 803	8 425			
K312		390 118	104 238						494 356	297 897	196 459				
K321		51 521							51 521	44 883	6 638				
K322		94 800							94 800	64 262	30 538				
K333		-							-	0	0				
K334		64 000	-	61 540					2 460	2 460	0				
K336		42 000							42 000	8 400	33 600				
K337		20 000							20 000	20 000	0				
K341		35 000	-	7 243					27 757	0	27 757				
K351		154 856							154 856	101 281	53 575				
K355		42 709							42 709	42 709	0				
K3		925 004	41 683	-	-	-	-	-	966 687	609 695	356 992				
K1104		1 450 000							1 450 000	1 149 101	300 899				
K123		300 000							300 000	250 000	50 000				
K1		1 750 000	-	-	-	-	-	-	1 750 000	1 399 101	350 899				
K2		272 546							272 546	204 968	67 578				
K311		15 000							15 000	13 901	1 099				
K312		-							-	0	0				
K322		21 600							21 600	7 262	14 338				
K333		612 000							612 000	411 000	201 000				
K334		75 000	-	41 683					33 317	30 000	3 317				
K335		12 000							12 000	12 000	0				
K337		20 000							20 000	19 000	1 000				
K351		200 712							200 712	130 026	70 686				
K3		956 312	41 683	-	-	-	-	-	914 629	623 189	291 440				
K1101		1 565 856							1 565 856	1 208 199	357 657				
K2		242 708							242 708	180 893	61 815				
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052		107052							142 233	1 423 623	1 208 199	215 424			
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			17 752 003	-	-	-	-	-	170 312	491 550	17 090 141	13 414 552	3 675 589		
5141 - Vékény		018030	K506	-								0	0		
			K1101	2 215 521	-	28 381		409 400			1 777 740	1 274 123	503 617		
	K1107		100 000							100 000	50 000	50 000			
	K1108		10 000							10 000	0	10 000			
	K1110		12 000							12 000	6 000	6 000			
	K1113		121 316							121 316	121 316	0			
	K1		2 458 837	-	28 381	-	409 400			2 021 056	1 451 439	569 617			
	K2		388 370							388 370	310 379	77 991			
	K311		15 000	4 759			11 293			8 466	3 707	4 759			
	K312		92 362	23 622			25 000			90 984	67 362	23 622			
	K321		10 000							10 000	10 000	0			
	K334		10 000				10 000			-	0	10 000			
	K336		8 400		8 000		6 300			10 100	2 100	8 000			
	K337		-							-	0	0			
	K341		18 000	-	6 619					11 381	0	11 381			
	K351	31 088	6 619			9 907			27 800	21 181	6 619				
	K355	-							-	0	0				
	K3	184 850	28 381	8 000	-	62 500	-	-	158 731	104 350	54 381				
	K333	72 000							72 000	54 000	18 000				
	K334	6 000							6 000	6 000	0				
	K351	21 060							21 060	16 200	4 860				
	K1101	245 736							245 736	156 704	89 032				
	K2	38 089							38 089	23 591	14 498				
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052							48 077	197 659	156 704	40 955			
	VÉKENY ÖSSZESEN			3 414 942	-	8 000	-	471 900	-	56 061	3 685 254	2 894 981	2 122 663	772 318	
	KIADÁS ÖSSZESEN			295 522 441	-	17 000	189 441	4 233 944	245 322	-	1 414 652	3 685 254	286 115 710	216 150 332	69 965 378

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevonékedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérek miatti tám.ért.bev.cs. öök.		Szociális ágazati pótlékok.			

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 09.30.	Átsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk. bevonékedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérek miatti tám.ért.bev.cs. öök.		Szociális ágazati pótlékok.	2021. okt. ha vi normatíva felmérés	Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.
B16	41 774 257	-	-	189 441	-	245 322	-	-	-	41 718 376	34 902 045
B25	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	89 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	101 000	95 000
B405	27 907 052	- 368 650	- 17 000	-	-	-	-	-	-	27 521 402	23 746 851
B406	1 512 100	- 1 350	-	-	-	-	-	-	-	1 510 750	1 274 990
B407	787 000	358 000	-	-	-	-	-	-	-	1 145 000	787 000
B4082	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 854
B411	9 788	-	-	-	-	-	-	-	-	9 788	5 007
B4	30 306 940	-	- 17 000	-	-	-	-	-	-	30 289 940	25 910 702
B8131	28 978 829	-	-	-	-	-	-	-	-	28 978 829	28 978 829
B816	194 012 415	-	-	-	- 4 233 944	-	-	- 1 414 652	- 3 685 254	184 678 565	153 985 382
B8	222 991 244	-	-	-	- 4 233 944	-	-	- 1 414 652	- 3 685 254	213 657 394	182 964 211
B	295 522 441	-	- 17 000	189 441	- 4 233 944	- 245 322	-	- 1 414 652	- 3 685 254	286 115 710	243 776 958
K1101	196 115 999	- 153 776	- 34 632	175 790	- 3 687 265	-	-	- 1 184 447	- 3 021 622	188 210 047	145 187 349
K1104	3 180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 180 000	2 562 198
K1106	1 533 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533 000	1 533 000
K1107	6 386 300	-	-	-	-	-	-	-	-	6 386 300	2 804 886
K1108	648 630	-	-	-	-	-	-	-	-	648 630	-
K1109	1 336 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336 000	10 962
K1110	775 500	-	-	-	-	-	-	-	-	775 500	343 000
K1113	3 008 670	64 699	-	-	170 100	- 212 400	-	-	-	3 031 069	1 202 616
K123	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120 000	850 000
K1	214 104 099	- 89 077	- 34 632	175 790	- 3 517 165	- 212 400	-	- 1 184 447	- 3 021 622	206 220 546	154 494 011
K2	32 619 018	-	- 5 368	13 651	- 466 423	- 32 922	-	- 230 205	- 468 352	31 429 399	23 477 068
K311	517 000	73 164	- 5 366	-	- 46 293	-	-	-	-	538 505	321 042
K312	4 224 519	- 421 511	9 242	-	- 94 375	-	-	-	-	3 717 875	2 398 586
K321	820 531	7 990	- 3 922	0	0	0	0	0	9 842	834 441	721 588
K322	778 756	942	- 4 674	-	-	-	-	-	- 9 842	784 866	568 038
K331	4 978 964	- 389 658	-	-	- 87 992	-	-	-	-	4 501 314	3 401 150
K332	12 062 057	- 1 089 280	-	-	-	-	-	-	- 212 819	10 759 958	9 367 299
K333	4 140 000	- 23 600	-	-	-	-	-	-	-	4 116 400	3 130 100
K334	2 624 902	71 102	- 18 603	-	- 10 100	-	-	-	-	2 667 301	2 468 204
K335	89 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	101 000	83 000
K336	1 334 800	-	- 8 000	-	- 6 300	-	-	-	- 25 000	1 361 500	837 700
K337	6 493 964	2 048 308	27 992	-	- 59 055	-	-	-	- 19 685	8 649 004	6 910 631
K341	354 000	86 436	- 2 371	-	- 27 900	-	-	-	-	410 165	286 630
K351	8 955 153	- 286 816	12 702	-	- 36 451	-	-	-	- 46 830	8 597 758	6 603 216
K352	396 000	-	-	-	-	-	-	-	-	396 000	396 000
K355	579 678	-	-	-	-	-	-	-	-	579 678	333 070
K3	48 349 324	89 077	23 000	-	- 250 356	-	-	- 195 280	- 48 015 765	48 015 765	37 826 254
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	354 331	-	-	-	-	-	-	-	-	354 331	277 952
K67	95 669	-	-	-	-	-	-	-	-	95 669	75 047
K6	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	352 999
K	295 522 441	-	- 17 000	189 441	- 4 233 944	- 245 322	-	- 1 414 652	- 3 685 254	286 115 710	216 150 332

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Eldirányzat változás 2021.10.01.-12.09							Módosított ei. 12.09.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételek módosítás	Közfoglalkoztatás miatti tám.ért.műk.bevnövekedés	2020.évi zárszámadás normatívája	Bérekomp.miatli tám.ért.bev.csök.	Szociális ágazati pótlék csökk.	2021 okt.ha vi normatíva felmérés			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-	1 414 652
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérekomp)	-	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	7 919 198
B16 Műk.c.tám.ért.bev.Mű-i Központtól	-	189 441
B16 Működési célú támogatás értékű bevételek	-	245 322
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	17 000
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	9 406 731

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-	-
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	7 794 476
K2 Járulékok	-	1 189 619
K3 Dologi és folyó kiadások	-	422 636
K6 Felhalmozási kiadások	-	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	9 406 731

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	-
B16 Működési célú támogatás értékű bevételek	-	-
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 szervi támogatás	-	-
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	89 077
K2 Járulékok	-	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-	89 077
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-	1 414 652
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérekomp)	-	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	7 919 198
B16 Működési célú támogatás értékű bevételek	-	245 322
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Munkügyi Központ	-	189 441
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	17 000
B5 Felhalmozási bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	9 406 731

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-	-
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-	-
K1 Személyi juttatások	-	7 883 553
K2 Járulékok	-	1 189 619
K3 Dologi és folyó kiadások	-	333 559
K6 Beruházási kiadások	-	-
K7 Felújítási kiadások	-	-
K50233 Elvonások és befizetések	-	-
ÖSSZESEN:	-	9 406 731