

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. n.ó.v. (18/2006(II.12.))	Zárszámadás normatívája						
1121 - Komló	018030	B16	47 088 409						47 088 409	8 203 003	38 885 406	
		B25	127 000					127 000	0	127 000		
		B8131	18 984 113					18 984 113	18 984 113	0		
		B816	166 222 805	9 936 713	627 580			176 787 098	70 269 663	106 517 435		
	102031	B405	180 000				180 000	70 450	109 550			
	102032	B402	-					-	0	0		
		B405	950 000					950 000	315 455	634 545		
	107013	B405	3 500 000					3 500 000	1 206 665	2 293 335		
		B406	-					-	0	0		
	107051	B411	-					-	0	0		
		B405	5 900 000					5 900 000	2 575 607	3 324 393		
		B406	1 593 000	10 000				1 583 000	695 413	887 587		
	107052	B407	-					-	0	0		
		B403	10 000					10 000	3 305	6 695		
		B405	5 000 000	7 000				4 993 000	2 166 240	2 826 760		
		B406	2 700	313				2 387	891	1 496		
		B4082	2 000	832				2 832	619	2 213		
		B411	4 000	6 481				10 481	5 481	5 000		
	107053	B403	45 000					45 000	16 000	29 000		
		B405	1 400 000					1 400 000	635 640	764 360		
B406		12 150	10 000				22 150	10 260	11 890			
1122 - Bikal	018030	B16	1 063 967					1 063 967	443 320	620 647		
	B8131	200 631					200 631	200 631	0			
	107052	B405	830 000				830 000	472 275	357 725			
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-					-	0	0		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	477 863					477 863	477 863	0			
	107052	B405	300 000	20 000			280 000	185 230	94 770			
107053	B405	40 000	20 000			60 000	25 385	34 615				
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	2 029 195					2 029 195	660 849	1 368 346		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	1 544 975					1 544 975	1 544 975	0			
	102031	B405	360 000				360 000	133 540	226 460			
	107052	B405	800 000				800 000	435 495	364 505			
	107053	B405	-				-	0	0			
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	1 063 967					1 063 967	443 320	620 647		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	386 388					386 388	386 388	0			
	107052	B405	400 000				400 000	229 715	170 285			
	107053	B403	-				-	0	0			
	B405	-					-	0	0			
1127 - Kárász	018030	B16	1 135 967					1 135 967	461 137	674 830		
	B8131	1 047 311					1 047 311	1 047 311	0			
	107052	B405	420 000				420 000	197 143	222 857			
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967					1 063 967	443 320	620 647		
	B8131	347 113					347 113	347 113	0			
	107052	B405	500 000				500 000	255 100	244 900			
1129 - Liget	018030	B16	-					-	0	0		
	B8131	885 466					885 466	885 466	0			
	107052	B405	500 000				500 000	281 925	218 075			
1130 - Magyarreggy	108030	B16	258 803					258 803	64 701	194 102		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	338 512					338 512	338 512	0			
	107052	B405	600 000				600 000	278 295	321 705			
	107053	B403	-				-	0	0			
	B406	-					-	0	0			
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-					-	0	0		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	606 251					606 251	606 251	0			
	107052	B405	650 000	20 000			630 000	346 745	283 255			
	107053	B405	80 000	20 000			100 000	51 265	48 735			
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 202 431					1 202 431	477 756	724 675		
	B8131	68 564					68 564	68 564	0			
	107052	B405	750 000				750 000	406 380	343 620			
1133 - Mánfa	018030	B16	-					-	0	0		
	B8131	1 027 979					1 027 979	1 027 979	0			
	107052	B405	600 000				600 000	308 403	291 597			
	107053	B405	40 000				40 000	15 350	24 650			
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967					1 135 967	461 140	674 827		
	B8131	291 448					291 448	291 448	0			
	107052	B405	600 000	30 940			569 060	320 169	248 891			
	107053	B403	-				-	0	0			
	B405	-	30 940				30 940	9 990	20 950			
1136 - Oroszló	018030	B16	-					-	0	0		
	B8131	574 939					574 939	574 939	0			
	107052	B405	-				-	0	0			
1137 - Szalattak	018030	B16	1 063 967					1 063 967	443 320	620 647		
	B25	-					-	0	0			
	B8131	873 713					873 713	873 713	0			
	107052	B405	900 000	10 000			890 000	471 920	418 080			
	107053	B403	-				-	0	0			
1138 - Szászvár	107053	B405	42 000	10 000			52 000	24 320	27 680			
	B406	-					-	0	0			
	018030	B16	3 830 814				3 830 814	478 852	3 351 962			
	B8131	-					-	0	0			
	107052	B403	-				-	0	0			
	B405	1 000 000					1 000 000	528 820	471 180			
107053	B406	-					-	0	0			
	B403	20 000					20 000	0	20 000			
	B406	5 400					5 400	0	5 400			
	B405	470 000					470 000	214 020	255 980			
1141 - Vékény	018030	B16	19 201					19 201	4 800	14 401		
	B8131	64 589					64 589	64 589	0			
	107053	B405	20 000	30 000			50 000	17 400	32 600			
	107052	B405	240 000	30 000			210 000	106 185	103 815			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			283 817 565		9 936 713	627 580			294 381 858	123 603 837	170 778 021	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nív. (14/2020korm.r.)	Zársmódajva normatívája						
041233			K1101	2 172 586	- 176 303					1 996 283	242 048	1 754 235
			K1113	-	176 303					176 303	7 104	169 199
			K1	2 172 586						2 172 586	249 152	1 923 434
			K2	190 101						190 101	24 199	165 902
			K311	-						-	0	0
			K312	-						-	0	0
			K336	-						-	0	0
			K351	-						-	0	0
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			102031			K1101	5 413 896					5 413 896
K1107	200 000								200 000	0	200 000	
K1108	10 000								10 000	0	10 000	
K1109	-								-	0	0	
K1110	24 000								24 000	0	24 000	
K1113	-								-	0	0	
K123	-								-	0	0	
K1	5 647 896	-				-	-	-	-	5 647 896	2 187 762	3 460 134
K2	1 020 875									1 020 875	386 909	633 966
K311	150 000	- 47 125								102 875	0	102 875
K312	130 000						130 000	0	130 000			
K321	66 594						66 594	27 745	38 849			
K322	58 891						58 891	24 529	34 362			
K331	745 250						745 250	427 112	318 138			
K334	33 000	- 20 000					13 000	0	13 000			
K336	25 400						25 400	3 350	22 050			
K337	38 595						38 595	9 438	29 157			
K341	60 000						60 000	0	60 000			
K351	195 862						195 862	53 325	142 537			
K355	-						-	0	0			
K3	1 503 592	- 67 125	-	-	-	-	1 436 467	545 499	890 968			
102032			K1101	6 367 828					6 367 828	2 180 622	4 187 206	
			K1107	275 000					275 000	0	275 000	
			K1108	15 000					15 000	0	15 000	
			K1109	-					-	0	0	
			K1110	36 000					36 000	0	36 000	
			K1113	-					-	0	0	
			K1	6 693 828	-	-	-	-	-	6 693 828	2 180 622	4 513 206
			K2	1 214 588						1 214 588	383 246	831 342
			K311	50 000					50 000	0	50 000	
			K312	270 000					270 000	29 697	240 303	
K321	54 486					54 486	22 705	31 781				
K322	48 185					48 185	20 064	28 121				
K331	609 750					609 750	350 085	259 665				
K332	1 186 570					1 186 570	363 944	822 626				
K333	891 960					891 960	371 650	520 310				
K334	187 000	- 150 000				37 000	0	37 000				
K336	16 000					16 000	5 500	10 500				
K337	34 305					34 305	13 778	20 527				
K341	-					-	0	0				
K351	796 285					796 285	251 066	545 219				
K355	100 000					100 000	0	100 000				
K3	4 244 541	- 150 000	-	-	-	-	4 094 541	1 428 489	2 666 052			
107013			K1101	19 848 108					19 848 108	6 574 126	13 273 982	
			K1107	600 000					600 000	0	600 000	
			K1108	30 000					30 000	0	30 000	
			K1109	136 000					136 000	6 480	129 520	
			K1110	72 000					72 000	0	72 000	
			K1113	-					-	0	0	
			K1	20 686 108	-	-	-	-	-	20 686 108	6 580 606	14 105 502
			K2	3 692 196						3 692 196	1 154 743	2 537 453
			K311	70 000	- 44 937				25 063	0	25 063	
			K312	250 000	- 19 690				230 310	0	230 310	
K321	134 280					134 280	55 950	78 330				
K322	90 000					90 000	44 729	45 271				
K331	2 763 244					2 763 244	946 900	1 816 344				
K333	-					-	0	0				
K334	100 000	- 80 000	435 102			455 102	0	455 102				
K336	1 005 000					1 005 000	330 100	674 900				
K337	4 878 800					4 878 800	1 238 103	3 640 697				
K341	-					-	0	0				
K351	2 192 716		117 478			2 310 194	330 482	1 979 712				
K355	1 000					1 000	0	1 000				
K3	11 485 040	- 144 627	- 552 580	-	-	-	11 892 993	2 946 264	8 946 729			
107051			K1101	3 975 864	- 59 006				3 916 858	1 640 493	2 276 365	
			K1107	150 000					150 000	0	150 000	
			K1108	10 000					10 000	0	10 000	
			K1110	24 000					24 000	0	24 000	
			K1113	65 000	59 006				124 006	16 170	107 836	
			K1	4 224 864	-	-	-	-	-	4 224 864	1 656 663	2 568 201
			K2	750 476						750 476	290 805	459 671
			K311	-	44 937				44 937	0	44 937	
			K312	20 000	169 690				189 690	175 288	14 402	
			K332	11 035 101	- 42 210				10 992 891	4 358 886	6 634 005	
K336	15 200					15 200	3 400	11 800				
K337	58 000					58 000	21 269	36 731				
K351	3 000 537					3 000 537	1 229 970	1 770 567				
K352	-					-	0	0				
K3	14 128 838	172 417	0	0	0	0	14 301 255	5 788 813	8 512 442			
107052			K1101	54 841 481	- 172 999				54 668 482	19 532 934	35 135 548	
			K1106	975 000					975 000	975 000	0	
			K1107	2 225 000					2 225 000	0	2 225 000	
			K1108	115 000					115 000	0	115 000	
			K1109	372 000					372 000	75 986	296 014	
			K1110	268 000					268 000	0	268 000	
			K1113	1 176 000	172 999				1 348 999	681 484	667 515	
			K123	80 000					80 000	0	80 000	
			K1	60 052 481	-	-	-	-	-	60 052 481	21 265 404	38 787 077
			K2	10 607 889						10 607 889	3 785 975	6 821 914
K311	70 000	47 125				117 125	117 125	0				
K312	220 000	- 150 000				70 000	0	70 000				
K321	107 880	820				108 700	45 360	63 340				
K322	308 832	820				308 012	74 026	233 986				
K331	542 726					542 726	176 553	366 173				
K332	-	42 210				42 210	42 210	0				
K334	990 000	522 369				1 512 369	1 506 903	5 466				
K335	10 000					10 000	4 022	5 978				
K336	166 200					166 200	39 900	126 300				
K337	1 419 395	- 242 369				1 177 026	615 364	561 662				
K341	160 000					160 000	20 440	139 560				
K351	529 224					529 224	497 334	31 890				
K355	13 000					13 000	5 043	7 957				
K3	4 537 257	219 335	-	-	-	-	4 756 592	3 144 280	1 612 312			
K63	-					-	0	0				
K64	100 000					100 000	0	100 000				
K67	27 000					27 000	0	27 000				
K6	127 000	-	-	-	-	-	127 000	0	127 000			

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (18/2020kom.r.)	Zárszámadás normatívája						
		K1104	1 730 000							1 730 000	681 648	1 048 352
		K123	720 000							720 000	300 000	420 000
		K1	2 450 000	-	-	-	-	-	-	2 450 000	981 648	1 468 352
		K2	304 668							304 668	120 043	184 625
		K311	45 000							45 000	0	45 000
		K322	28 800							28 800	8 032	20 768
		K333	1 910 400							1 910 400	605 700	1 304 700
		K334	259 000	30 000						229 000	209 000	20 000
		K335	45 000							45 000	38 000	7 000
		K337	150 000							150 000	38 000	112 000
		K351	651 518							651 518	242 137	409 381
		K355	1 000							1 000	0	1 000
		K3	3 090 718	-	30 000	-	-	-	-	3 060 718	1 140 869	1 919 849
51211 - Szociális ágazati Komló 107052	107052	K1101	4 450 891		3 056 628					7 507 519	2 803 639	4 703 880
		K2	778 906		469 963					1 248 869	490 631	758 238
51212 - Szociális ágazati Komló 102031	102031	K1101	341 996		301 345					643 341	251 845	391 496
		K2	59 849		47 142					106 991	44 074	62 917
51213 - Szociális ágazati Komló 102032	102032	K1101	610 648		370 485					981 133	363 437	617 696
		K2	106 863		56 040					162 903	63 605	99 298
51214 - Szociális ágazati Komló 107013	107013	K1101	1 660 129		593 970					2 254 099	784 500	1 469 599
		K2	290 523		84 558					375 081	137 288	237 793
51215 - Szociális ágazati Komló 107051	107051	K1101	520 420		259 842					780 262	311 331	468 931
		K2	91 074		38 775					129 849	54 484	75 365
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	78 800							78 800	28 500	50 300
		K2	13 790							13 790	4 988	8 802
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-							-	0	0
		K2	-							-	0	0
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	82 800							82 800	7 300	75 500
		K2	14 490							14 490	1 278	13 212
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	130 800							130 800	49 300	81 500
		K2	22 890							22 890	8 627	14 263
51220 - Komló 102032	102032	K1113	130 800							130 800	49 300	81 500
		K2	22 890							22 890	8 628	14 262
KOMLÓ ÖSSZESEN			168 234 101	-	5 278 748	552 580	-	-	-	174 065 429	61 704 746	112 360 683
018030		K506	-							-	0	0
		K1101	978 360							978 360	407 650	570 710
		K1113	-							-	0	0
		K1	978 360	-	-	-	-	-	-	978 360	407 650	570 710
		K2	85 607							85 607	35 670	49 937
		K311	-							-	0	0
		K312	-							-	0	0
		K336	-							-	0	0
		K351	-							-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		K1101	5 173 896							5 173 896	2 133 893	3 040 003
		K1107	200 000							200 000	0	200 000
		K1108	10 000							10 000	0	10 000
		K1110	24 000							24 000	0	24 000
		K1113	-							-	0	0
		K123	-							-	0	0
		K1	5 407 896	-	-	-	-	-	-	5 407 896	2 133 893	3 274 003
		K2	976 381							976 381	376 104	600 277
		K311	40 000							40 000	0	40 000
		K312	50 000							50 000	0	50 000
		K322	-							-	0	0
		K331	-							-	0	0
		K334	4 000							4 000	0	4 000
		K336	16 800							16 800	4 200	12 600
		K337	20 000		19 685					39 685	0	39 685
		K341	39 000							39 000	35 430	3 570
		K351	26 380			5 315				31 695	0	31 695
		K355	177 174							177 174	0	177 174
		K3	373 354	-	-	25 000	-	-	-	398 354	39 630	358 724
51221 - Szociális ágazati Bikal 107052	107052	K1101	344 329		301 994					646 323	251 463	394 860
		K2	60 258		47 209					107 467	44 066	63 461
BIKAL ÖSSZESEN			8 226 185	-	349 203	25 000	-	-	-	8 600 388	3 288 416	5 311 972
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	0
		K1101	2 629 062							2 629 062	1 093 792	1 535 270
		K1107	100 000							100 000	0	100 000
		K1108	5 000							5 000	0	5 000
		K1110	12 000							12 000	0	12 000
		K1113	-							-	0	0
		K1	2 746 062	-	-	-	-	-	-	2 746 062	1 093 792	1 652 270
		K2	495 561							495 561	193 195	302 366
		K311	20 000							20 000	0	20 000
		K312	50 000							50 000	0	50 000
		K322	-							-	0	0
		K334	5 000							5 000	0	5 000
		K336	8 400							8 400	2 100	6 300
		K337	-							-	0	0
		K351	18 050							18 050	0	18 050
		K355	-							-	0	0
		K3	101 450	-	-	-	-	-	-	101 450	2 100	99 350
		K64	-							-	0	0
		K67	-							-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		K333	72 000							72 000	24 000	48 000
		K334	15 000							15 000	12 000	3 000
		K337	-							-	0	0
		K351	23 490							23 490	9 720	13 770
		K3	110 490	-	-	-	-	-	-	110 490	45 720	64 770
51231 - Szociális ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	129 001		145 255					274 256	106 572	167 684
		K2	22 575		23 024					45 599	18 650	26 949
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			3 605 139	-	168 279	-	-	-	-	3 773 418	1 460 029	2 313 389

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nív. (14/2020.korm.r.)	Zársmadás normatívája							
5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	978 360	-	33 724					944 636	352 061	592 575	
		K1113	-		33 724					33 724	33 724	0	
		K1	978 360	-	-	-	-	-	-	-	978 360	385 785	592 575
		K2	85 607								85 607	37 949	47 658
		K311	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-								0	0	0
		K1101	5 856 215	-	66 119						5 790 096	2 750 097	3 039 999
		K1106	-								-	0	0
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
	K1108	10 000								10 000	0	10 000	
	K1109	62 000								62 000	10 216	51 784	
	K1110	24 000								24 000	0	24 000	
	K1113	-		66 119						66 119	66 119	0	
	K123	-								-	0	0	
	K1	6 152 215	-	-	-	-	-	-	-	6 152 215	2 826 432	3 325 783	
	K2	1 098 088								1 098 088	504 749	593 339	
	K311	150 000								150 000	0	150 000	
	K312	70 000								70 000	0	70 000	
	K321	38 688								38 688	16 595	22 093	
	K322	36 000								36 000	13 302	22 698	
	K331	438 000								438 000	122 823	315 177	
	K333	-								-	0	0	
	K334	-								-	0	0	
	K336	16 800								16 800	4 200	12 600	
	K337	-								-	0	0	
	K341	15 000								15 000	0	15 000	
	K351	176 694								176 694	36 188	140 506	
	K355	-								-	0	0	
	K3	941 182	-	-	-	-	-	-	-	941 182	193 108	748 074	
	K1101	5 173 896								5 173 896	2 133 896	3 040 000	
	K1107	200 000								200 000	0	200 000	
	K1108	10 000								10 000	0	10 000	
	K1110	24 000								24 000	0	24 000	
	K1113	-								-	0	0	
	K1	5 407 896	-	-	-	-	-	-	-	5 407 896	2 133 896	3 274 000	
	K2	976 382								976 382	376 091	600 291	
	K311	40 000								40 000	0	40 000	
	K312	10 000								10 000	0	10 000	
	K322	-								-	0	0	
	K334	2 000								2 000	0	2 000	
	K336	16 800								16 800	4 200	12 600	
	K337	-								-	0	0	
	K341	14 000								14 000	3 920	10 080	
	K351	9 640								9 640	0	9 640	
	K3	92 440	-	-	-	-	-	-	-	92 440	8 120	84 320	
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 Egyházaskozár 107052	107052	K1101	177 200		280 192				457 392	175 488	281 904		
		K2	31 010		45 006				76 016	30 710	45 306		
51242 - Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	243 140		309 436				552 576	283 439	269 137		
		K2	42 550		50 307				92 857	49 601	43 256		
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	6 900						6 900	4 500	2 400		
		K2	1 208						1 208	789	419		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			16 234 178	-	684 941	-	-	-	16 919 119	7 010 657	9 908 462		
5125 - Hegyhátmaróc	041233	K506	-							-	0	0	
		K1101	978 360							978 360	407 650	570 710	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	978 360	-	-	-	-	-	-	978 360	407 650	570 710	
		K2	85 607							85 607	35 670	49 937	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		K1101	2 612 064								2 612 064	1 076 796	1 535 268
	K1107	100 000								100 000	0	100 000	
	K1108	5 000								5 000	0	5 000	
	K1110	12 000								12 000	0	12 000	
	K1113	-								-	0	0	
	K1	2 729 064	-	-	-	-	-	-	-	2 729 064	1 076 796	1 652 268	
	K2	492 586								492 586	192 650	299 936	
	K311	30 000								30 000	0	30 000	
	K312	40 000								40 000	0	40 000	
	K322	81 868								81 868	32 987	48 881	
	K331	-								-	0	0	
	K333	72 000				19 685				52 315	0	52 315	
	K334	5 000								5 000	0	5 000	
	K336	8 400								8 400	2 100	6 300	
	K337	-								-	0	0	
	K341	15 000								15 000	6 262	8 738	
	K351	36 470				5 315				31 155	6 760	24 395	
	K355	-								-	0	0	
	K3	288 738	-	-	-	25 000	-	-	-	263 738	48 109	215 629	
	K64	-								-	0	0	
	K67	-								-	0	0	
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	82 800		139 326				222 126	85 164	136 962	
		K2	14 490		22 425				36 915	14 904	22 011		
HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			4 671 645	-	161 751	- 25 000	-	-	4 808 396	1 860 943	2 947 453		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (18/2020kom.r.)	Zársmadás normatívája						
5127 - Kárász	014233	K1109	72 000						72 000	11 880	60 120	
		K1101	978 360						978 360	407 650	570 710	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	1 050 360	-	-	-	-	-	1 050 360	419 530	630 830	
		K2	85 607						85 607	35 672	49 935	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-						-	0	0	
	107052	K1101	3 635 095	68 871					3 566 224	1 551 374	2 014 850	
		K1107	100 000						100 000	0	100 000	
		K1108	5 000						5 000	0	5 000	
		K1109	125 000						125 000	10 234	114 766	
		K1110	12 000						12 000	0	12 000	
		K1113	-	68 871					68 871	68 871	0	
		K1	3 877 095	-	-	-	-	-	3 877 095	1 630 479	2 246 616	
		K2	671 616						671 616	377 151	294 465	
		K311	35 000						35 000	0	35 000	
		K312	10 000						10 000	0	10 000	
		K322	-						-	0	0	
		K331	-						-	0	0	
		K333	-						-	0	0	
		K334	5 000						5 000	0	5 000	
		K336	8 400						8 400	2 100	6 300	
		K337	-						-	0	0	
K341	3 000						3 000	0	3 000			
K351	10 200						10 200	0	10 200			
K355	-						-	0	0			
K3	71 600						71 600	2 100	69 500			
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	207 399		155 650			363 049	78 180	284 869		
		K2	36 295		24 074			60 369	13 683	46 686		
KARÁSZ ÖSSZESEN			5 999 972		179 724			6 179 696	2 556 795	3 622 901		
5128 - Köblény	018030	K506	-					-	0	0		
		K1101	978 360					978 360	407 650	570 710		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	978 360	-	-	-	-	978 360	407 650	570 710		
		K2	85 607					85 607	35 670	49 937		
		K311	-					-	0	0		
		K336	-					-	0	0		
		K351	-					-	0	0		
		K3	-					-	0	0		
		107052	K1101	1 990 841						1 990 841	455 571	1 535 270
	K1106		390 000						390 000	390 000	0	
	K1107		100 000						100 000	0	100 000	
	K1108		5 000						5 000	0	5 000	
	K1110		12 000						12 000	0	12 000	
	K1113		-					-	0	0		
	K1		2 497 841	-	-	-	-	2 497 841	845 571	1 652 270		
	K2		452 122					452 122	149 743	302 379		
	K311		40 000					40 000	15 680	24 320		
	K312		40 000					40 000	0	40 000		
	K322		-					-	0	0		
	K334		5 000					5 000	0	5 000		
	K336		8 400					8 400	2 100	6 300		
	K337		30 000			39 370		69 370	0	69 370		
	K341		16 000					16 000	9 400	6 600		
	K351		27 750			10 630		38 380	4 233	34 147		
	K355	-					-	0	0			
K3	167 150			50 000		217 150	31 413	185 737				
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	433 381		184 316			617 697	247 601	370 096		
		K2	75 842		26 969			102 811	43 331	59 480		
51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	70 800					70 800	24 300	46 500		
		K2	12 390					12 390	4 252	8 138		
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			4 773 493		211 285	50 000		5 034 778	1 789 531	3 245 247		
5129 - Liget	018030	K506	-					-	0	0		
		K1101	5 315 960					5 315 960	2 275 962	3 039 998		
		K1107	200 000					200 000	0	200 000		
		K1108	10 000					10 000	0	10 000		
		K1110	24 000					24 000	0	24 000		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	5 549 960	-	-	-	-	5 549 960	2 275 962	3 273 998		
		K2	1 001 243					1 001 243	400 967	600 276		
		K311	40 000					40 000	0	40 000		
		K312	25 000	7 990				17 010	0	17 010		
	K322	-					-	0	0			
	K331	270 774					270 774	270 774	0			
	K334	-	7 990				7 990	7 990	0			
	K336	16 800					16 800	4 200	12 600			
	K337	-					-	0	0			
	K341	32 000					32 000	5 050	26 950			
	K351	26 689					26 689	13 539	13 150			
	K355	-					-	0	0			
	K3	411 263					411 263	301 553	109 710			
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	276 367		292 919			569 286	221 434	347 852	
			K2	48 364		46 292			94 656	38 752	55 904	
	LIGET ÖSSZESEN			7 287 197		339 211			7 626 408	3 238 668	4 387 740	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nív. (14/2020kom.r.)	Zársmódosítás normatívája						
5130 - Magyarereggy	018030	K506	-							0	0	
	107052	K1101	5 427 169	59 014					5 368 155	1 865 246	3 502 909	
		K1107	200 000						200 000	0	200 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-	59 014					59 014	59 014	0	
		K1	5 661 169	-	-	-	-	-	5 661 169	1 924 260	3 736 909	
		K2	1 020 706						1 020 706	339 420	681 286	
		K311	40 000						40 000	0	40 000	
		K312	25 000						25 000	0	25 000	
		K322	-						-	0	0	
		K331	-						-	0	0	
		K333	-						-	0	0	
		K334	-						-	0	0	
		K336	16 800						16 800	4 200	12 600	
		K337	-						-	0	0	
	K341	-						-	0	0		
	K351	13 150						13 150	0	13 150		
	K355	-						-	0	0		
	K3	94 950	-	-	-	-	-	94 950	4 200	90 750		
	K64	-						-	0	0		
	K67	-						-	0	0		
	K6	-						-	0	0		
	107053	K333	36 000						36 000	12 000	24 000	
		K334	6 000						6 000	6 000	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
		K351	11 340						11 340	4 860	6 480	
	K3	53 340	-	-	-	-	-	53 340	22 860	30 480		
	51301 - Szoc ágazati Magyarereggy 107052	107052	K1101	844 996		147 098			992 094	442 254	549 840	
			K2	147 874		19 384			167 258	77 393	89 865	
	51302 - Bérkomp Magyarereggy 107052	107052	K1113	39 750					39 750	8 500	31 250	
			K2	6 956					6 956	1 488	5 468	
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN				7 869 741	166 482			8 036 223	2 820 375	5 215 848		
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-							0	0	
	041233	K1101	-							0	0	
		K1113	-							0	0	
	K1	-							0	0		
	K2	-							0	0		
	107052	K1101	4 861 805						4 861 805	1 821 805	3 040 000	
		K1107	200 000						200 000	0	200 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	5 095 805	-	-	-	-	-	5 095 805	1 821 805	3 274 000	
		K2	921 856						921 856	321 492	600 364	
		K311	40 000						40 000	0	40 000	
		K312	65 000						65 000	0	65 000	
		K322	-						-	0	0	
		K331	-						-	0	0	
		K333	-						-	0	0	
		K334	-						-	0	0	
		K336	16 800						16 800	4 200	12 600	
		K337	-						-	0	0	
	K341	2 000						2 000	0	2 000		
	K351	23 950						23 950	0	23 950		
	K355	-						-	0	0		
	K3	147 750	-	-	-	-	-	147 750	4 200	143 550		
	K64	-						-	0	0		
	K67	-						-	0	0		
	K6	-						-	0	0		
	107053	K333	306 000						306 000	101 000	205 000	
		K334	18 000						18 000	12 000	6 000	
		K337	-						-	0	0	
		K351	87 480						87 480	30 510	56 970	
		K3	411 480	-	-	-	-	-	411 480	143 510	267 970	
	51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	179 600		280 500			460 100	176 600	283 500	
		K2	31 340		45 038			76 378	30 903	45 475		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	27 600					27 600	6 300	21 300		
		K2	4 830					4 830	1 103	3 727		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN				6 820 261	325 538			7 145 799	2 505 913	4 639 886		
5132 - Magyarszék	041233	K1109	72 000					72 000	11 880	60 120		
		K1101	978 360					978 360	407 650	570 710		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	1 050 360	-	-	-	-	1 050 360	419 530	630 830		
		K2	85 607					85 607	35 670	49 937		
		K311	-					-	0	0		
		K312	-					-	0	0		
	107052	K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-						-	0	0	
		K1101	5 173 896						5 173 896	2 133 896	3 040 000	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	200 000						200 000	0	200 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	5 407 896	-	-	-	-	-	5 407 896	2 133 896	3 274 000	
		K2	976 382						976 382	376 104	600 278	
		K311	40 000						40 000	0	40 000	
		K312	90 000						90 000	0	90 000	
		K322	-						-	0	0	
	K331	-						-	0	0		
	K333	-						-	0	0		
	K334	50 000						50 000	0	50 000		
	K336	16 800						16 800	4 200	12 600		
	K337	25 000						25 000	0	25 000		
	K341	5 000						5 000	4 020	980		
	K351	50 950						50 950	0	50 950		
	K355	-						-	0	0		
	K3	277 750	-	-	-	-	-	277 750	8 220	269 530		
	51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	524 680		325 237			849 917	334 570	515 347	
			K2	91 819		49 554			141 373	58 553	82 820	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN				8 414 494	374 791			8 789 285	3 366 543	5 422 742		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (18/2020korm.r.)	Zársmódosítás normatívája						
5133 - Mánfa	018030	K506	-							0	0	
	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	5 087 054						5 087 054	2 047 054	3 040 000	
		K1107	200 000						200 000	0	200 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-						-	0	0	
		K123	-						-	0	0	
		K1	5 321 054	-	-	-	-	-	5 321 054	2 047 054	3 274 000	
		K2	961 185	-	-	-	-	-	961 185	360 911	600 274	
		K311	30 000						30 000	0	30 000	
		K312	10 000						10 000	7 874	2 126	
		K322	-						-	0	0	
		K333	-						-	0	0	
		K334	4 000						4 000	0	4 000	
		K336	16 800						16 800	4 200	12 600	
		K337	-						-	0	0	
		K341	-						-	0	0	
	K351	7 480						7 480	2 126	5 354		
	K355	-						-	0	0		
	K3	68 280	-	-	-	-	-	68 280	14 200	54 080		
	107053	K333	36 000						36 000	12 000	24 000	
		K334	12 000						12 000	6 000	6 000	
		K337	5 000						5 000	0	5 000	
		K351	14 310						14 310	4 860	9 450	
		K3	67 310	-	-	-	-	-	67 310	22 860	44 450	
	51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	202 400		252 186			454 586	175 804	278 782	
			K2	35 420		40 150			75 570	30 763	44 807	
MÁNFA ÖSSZESEN			6 655 649		292 336			6 947 985	2 651 592	4 296 393		
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	72 000					72 000	11 880	60 120		
		K1101	978 360					978 360	407 650	570 710		
		K1113	-					-	0	0		
		K1	1 050 360	-	-	-	-	1 050 360	419 530	630 830		
		K2	85 607	-	-	-	-	85 607	35 670	49 937		
	107052	K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-						-	0	0	
		K1101	2 851 935						2 851 935	1 316 667	1 535 268	
		K1107	100 000						100 000	0	100 000	
		K1108	5 000						5 000	0	5 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	12 000						12 000	0	12 000	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	2 968 935	-	-	-	-	-	2 968 935	1 316 667	1 652 268	
		K2	534 563	-	-	-	-	-	534 563	232 202	302 361	
		K311	30 000						30 000	0	30 000	
		K312	45 000	36 000					9 000	0	9 000	
		K322	-						-	0	0	
		K331	-						-	0	0	
	K334	10 000						10 000	0	10 000		
	K336	8 400						8 400	2 100	6 300		
	K337	-			19 685			-	19 685	0	19 685	
	K351	18 550	3 620		5 315			20 245	0	20 245		
	K355	-						-	0	0		
	K3	111 950	39 620		25 000			97 330	2 100	95 230		
	107053	K333	-	36 000					36 000	9 000	27 000	
		K334	-						-	0	0	
		K335	-						-	0	0	
		K337	-						-	0	0	
		K351	-	3 620					3 620	2 430	1 190	
K3	-	39 620					39 620	11 430	28 190			
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	87 200		139 942			227 142	86 988	140 154		
		K2	15 260		22 487			37 747	15 219	22 528		
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			4 853 875		162 429	25 000		5 041 304	2 119 806	2 921 498		
5136 - Oroszló	041233	K1101	-					-	0	0		
		K1107	-					-	0	0		
		K1108	-					-	0	0		
		K1110	-					-	0	0		
		K1113	-					-	0	0		
	K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	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	574 939							574 939	0	574 939		
K3	574 939	-	-	-	-	-	-	574 939	0	574 939		
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-					-	0	0		
		K2	-					-	0	0		
OROSZLÓ ÖSSZESEN			574 939					574 939	0	574 939		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nív. (14/2020korm.r.)	Zársmódosítás normatívája						
5137 - Szaltnak	018030	K506	-							0	0	
	041233	K1101	978 360						978 360	399 497	578 863	
		K1113	-						-	-	0	
		K1	978 360	-	-	-	-	-	978 360	399 497	578 863	
		K2	85 607						85 607	35 671	49 936	
		K3	-						-	0	0	
	107052	K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-						-	0	0	
		K1101	5 251 337	15 290					5 236 047	2 197 647	3 038 400	
		K1107	200 000						200 000	0	200 000	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000						24 000	0	24 000	
		K1113	-	15 290					-	15 290	0	
		K123	15 000						15 000	0	15 000	
		K1	5 500 337	-	-	-	-	-	5 500 337	2 212 937	3 287 400	
		K2	995 687						995 687	388 508	607 179	
		K311	40 000						40 000	0	40 000	
		K312	75 000	10 000					65 000	25 284	39 716	
		K321	33 456						33 456	11 152	22 304	
		K322	-	10 000					-	10 000	1 404	8 596
	K331	-						-	0	0		
	K333	300 000						300 000	0	300 000		
	K334	16 000	11 000					5 000	0	5 000		
	K336	16 800						16 800	4 200	12 600		
	K337	10 000						10 000	0	10 000		
	K341	30 000						30 000	7 425	22 575		
	K351	35 343						35 343	7 762	27 581		
	K355	-						-	0	0		
	K3	556 599	11 000	-	-	-	-	545 599	57 227	488 372		
	K64	-						-	0	0		
	K67	-						-	0	0		
	K6	-						-	0	0		
	107053	K333	72 000						72 000	24 000	48 000	
		K334	5 000	11 000					16 000	12 000	4 000	
		K337	-						-	0	0	
		K351	20 790						20 790	9 720	11 070	
		K3	97 790	11 000	-	-	-	-	108 790	45 720	63 070	
	51371 - Szoc ágazati Szaltnak 107052	107052	K1101	275 168		292 765			567 933	220 880	347 053	
			K2	48 154		46 276			94 430	38 656	55 774	
	SZALATNÁK ÖSSZESEN			8 537 702		339 041			8 876 743	3 399 096	5 477 647	
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-					-	0	0	
			K2	-					-	0	0	
			K311	-					-	0	0	
			K351	-					-	0	0	
K3			-					-	0	0		
107052		K1101	10 730 973	41 182					10 689 791	4 245 245	6 444 546	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	400 000						400 000	0	400 000	
		K1108	20 000						20 000	0	20 000	
		K1110	48 000						48 000	0	48 000	
		K1113	-	41 182					-	41 182	0	
		K1	11 198 973	-	-	-	-	-	11 198 973	4 286 427	6 912 546	
		K2	2 025 573						2 025 573	710 855	1 314 718	
		K311	60 000						60 000	23 622	36 378	
		K312	50 000						50 000	0	50 000	
		K321	38 688						38 688	16 595	22 093	
		K322	8 132						8 132	0	8 132	
		K333	-						-	0	0	
		K334	14 000						14 000	0	14 000	
		K336	33 600						33 600	8 400	25 200	
		K337	-						-	0	0	
		K341	22 000	3 875					25 875	25 875	0	
K351		30 644						30 644	7 208	23 436		
K355		-						-	0	0		
K3		257 064	3 875	-	-	-	-	260 939	81 700	179 239		
107053		K1104	1 450 000						1 450 000	537 934	912 066	
		K123	300 000						300 000	125 000	175 000	
		K1	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000	662 934	1 087 066	
		K2	276 284						276 284	99 357	176 927	
		K311	35 000						35 000	0	35 000	
		K312	25 000						25 000	0	25 000	
		K322	20 400						20 400	9 028	11 372	
		K333	684 000						684 000	228 000	456 000	
		K334	90 000						90 000	30 000	60 000	
		K335	20 000						20 000	0	20 000	
		K337	20 000	3 875					16 125	0	16 125	
		K351	235 070						235 070	71 512	163 558	
K3		1 129 470	3 875	-	-	-	-	1 125 595	338 540	787 055		
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052		107052	K1101	796 102		641 150			1 437 252	521 337	915 915	
			K2	139 318		98 697			238 015	91 234	146 781	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			17 572 784		739 847			18 312 631	6 792 384	11 520 247		
5141 - Vékény		018030	K506	-					-	0	0	
		107052	K1101	2 612 064						2 612 064	1 076 795	1 535 269
			K1107	100 000						100 000	0	100 000
			K1108	5 000						5 000	0	5 000
			K1110	12 000						12 000	0	12 000
			K1113	-						-	0	0
	K1		2 729 064	-	-	-	-	-	2 729 064	1 076 795	1 652 269	
	K2		492 586						492 586	190 225	302 361	
	K311		30 000						30 000	0	30 000	
	K312		35 000						35 000	0	35 000	
	K322		-						-	0	0	
	K334		-						-	0	0	
	K336		8 400						8 400	2 100	6 300	
	K337	-						-	0	0		
	K341	15 000						15 000	3 600	11 400		
	K351	14 250						14 250	0	14 250		
	K355	-						-	0	0		
	K3	102 650	-	-	-	-	-	102 650	5 700	96 950		
	107053	K333	36 000						36 000	12 000	24 000	
		K334	6 000						6 000	0	6 000	
		K351	11 340						11 340	3 240	8 100	
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	92 400		140 558			232 958	89 613	143 345	
			K2	16 170		22 549			38 719	15 683	23 036	
VEKÉNY ÖSSZESEN			3 486 210		163 107			3 649 317	1 393 256	2 256 061		
KIADÁS ÖSSZESEN			283 817 565		9 936 713	627 580		294 381 858	107 958 750	186 423 108		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája						

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája						Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
B16	60 956 655	-	-	-	-	-	-	-	-	60 956 655	12 585 518
B25	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	19 305
B405	27 097 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	27 090 000	12 296 832
B406	1 613 250	313	-	-	-	-	-	-	-	1 612 937	706 564
B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4082	2 000	832	-	-	-	-	-	-	-	2 832	619
B411	4 000	6 481	-	-	-	-	-	-	-	10 481	5 481
B4	28 791 250	-	-	-	-	-	-	-	-	28 791 250	13 028 801
B8131	27 719 855	-	-	-	-	-	-	-	-	27 719 855	27 719 855
B816	166 222 805	-	9 936 713	627 580	-	-	-	-	-	176 787 098	70 269 663
B8	193 942 660	-	9 936 713	627 580	-	-	-	-	-	204 506 953	97 989 518
B	283 817 565	-	9 936 713	627 580	-	-	-	-	-	294 381 858	123 603 837
K1101	187 310 152	692 508	8 610 794	-	-	-	-	-	-	195 228 438	73 743 318
K1104	3 180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 180 000	1 219 582
K1106	1 365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000
K1107	6 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 250 000	-
K1108	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	-
K1109	911 000	-	-	-	-	-	-	-	-	911 000	138 556
K1110	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	760 000	-
K1113	1 809 250	692 508	-	-	-	-	-	-	-	2 501 758	1 166 958
K123	1 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115 000	425 000
K1	203 020 402	-	8 610 794	-	-	-	-	-	-	211 631 196	78 058 414
K2	35 117 848	-	1 325 919	-	-	-	-	-	-	36 443 767	13 456 562
K311	1 125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 000	156 427
K312	1 605 000	53 990	-	-	-	-	-	-	-	1 551 010	238 143
K321	474 072	820	-	-	-	-	-	-	-	474 892	196 102
K322	681 108	9 180	-	-	-	-	-	-	-	690 288	228 101
K331	5 369 744	-	-	-	-	-	-	-	-	5 369 744	2 294 247
K332	12 221 671	-	-	-	-	-	-	-	-	12 221 671	4 765 040
K333	4 416 360	36 000	-	19 685	-	-	-	-	-	4 432 675	1 399 350
K334	1 841 000	250 359	-	435 102	-	-	-	-	-	2 526 461	1 801 893
K335	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	42 022
K336	1 463 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 463 000	441 050
K337	6 689 095	246 244	-	78 740	-	-	-	-	-	6 521 591	1 935 952
K341	428 000	3 875	-	-	-	-	-	-	-	431 875	121 422
K351	8 296 152	-	-	133 423	-	-	-	-	-	8 429 575	2 818 982
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	867 113	-	-	-	-	-	-	-	-	867 113	5 043
K3	45 552 315	-	-	627 580	-	-	-	-	-	46 179 895	16 443 774
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
K67	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000	-
K6	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-
K	283 817 565	-	9 936 713	627 580	-	-	-	-	-	294 381 858	107 958 750

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31						Módosított el. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított el.-tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nívó (14/2020.korm.r.)	Zárszámadás normatívája						

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág)	9 936 713 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	627 580 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 564 293 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	8 610 794 Ft
K2 Járulékok	1 325 919 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	627 580 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 564 293 Ft

Átcsoportosított bevételek

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

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	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 (szoc.ág.pótlék)	9 936 713 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	627 580 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 564 293 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	8 610 794 Ft
K2 Járulékok	1 325 919 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	627 580 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 564 293 Ft