

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)		
				Átcsoportosítás	Normatív (05. és 07.havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevételei többlet					
					Normatív növekedés	Onk-i műk.hj. Csökkenés	Normatív növekedés	Onk-i műk.hj. Csökkenés						
1121 - Komló	018030	B16	47 088 409			- 858 000		- 6 089 000		40 141 409	26 360 958	13 780 451		
		B25	127 000						127 000	0	127 000			
		B8131	18 984 113						18 984 113	18 984 113	0	0		
		B816	176 787 098		4 794 000		14 192 000			195 773 098	105 294 041	90 479 057		
	102031	B405	180 000						180 000	122 610	57 390			
		B406	-						-	0	0			
	102032	B405	950 000						950 000	487 135	462 865			
		B405	3 500 000						3 500 000	1 952 835	1 547 165			
	107013	B406	-						-	0	0			
		B411	-						-	0	0			
	107051	B405	5 900 000	- 422 000					5 478 000	4 033 696	1 444 304			
		B406	1 583 000						1 583 000	1 089 084	493 916			
		B407	-	422 000					422 000	422 000	0			
		B403	10 000		1 206				11 206	5 532	5 674			
	107052	B405	4 993 000	1 532					4 991 468	3 557 680	1 433 788			
		B406	2 387	326					2 713	1 285	1 428			
		B4082	2 832						2 832	1 041	1 791			
		B411	10 481						10 481	5 623	4 858			
	107053	B403	45 000	5 000					50 000	46 000	4 000			
		B405	1 400 000	5 000					1 395 000	971 045	423 955			
		B406	22 150						22 150	12 420	9 730			
	1122 - Bikal	018030	B16	1 063 967					1 063 967	707 682	356 285			
		B25	-						-	0	0			
		B8131	200 631						200 631	200 631	0			
107052	B405	830 000					830 000	1 030 000	733 060	296 940				
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-					-	0	0				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	477 863						477 863	477 863	0				
	107052	B405	280 000	15 240				295 240	395 240	100 000				
107053	B405	60 000	15 240				75 240	41 025	18 735					
1124 - Egyházasközar	108030	B16	2 029 195		- 454 000		- 28 614	1 546 581	1 166 518	380 063				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	1 544 975						1 544 975	1 544 975	0				
	102031	B405	360 000					360 000	70 000	290 000				
	107052	B405	800 000					800 000	671 290	128 710				
107053	B405	-					-	0	0					
B406	-						-	0	0					
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	1 063 967					1 063 967	707 682	356 285				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	386 388						386 388	386 388	0				
	107052	B405	400 000					400 000	150 000	250 000				
	107053	B403	-					-	0	0				
B405	-						-	0	0					
B406	-						-	0	0					
1127 - Kársz	018030	B16	1 135 967					1 135 967	725 499	410 468				
	B8131	1 047 311						1 047 311	1 047 311	0				
	107052	B405	420 000					420 000	318 205	101 795				
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967					1 063 967	707 682	356 285				
	B8131	347 113						347 113	347 113	0				
	107052	B405	500 000					500 000	100 000	400 000				
1129 - Liget	018030	B16	-					-	0	0				
	B8131	885 466						885 466	885 466	0				
	107052	B405	500 000					500 000	50 000	450 000				
1130 - Magyareregny	108030	B16	258 803			- 129 401		129 402	129 402	0				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	338 512						338 512	338 512	0				
	107052	B405	600 000					600 000	50 000	550 000				
	107053	B403	-					-	0	0				
B406	-						-	0	0					
B405	25 000						25 000	19 065	5 935					
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-					-	0	0				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	606 251						606 251	606 251	0				
	107052	B405	630 000					630 000	50 000	580 000				
107053	B405	100 000					100 000	10 000	90 000					
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 202 431		- 33 232			1 169 199	758 734	410 465				
	B8131	68 564						68 564	68 564	0				
	107052	B405	750 000					750 000	300 000	450 000				
1133 - Mánfa	018030	B16	-					-	0	0				
	B8131	1 027 979						1 027 979	1 027 979	0				
	107052	B405	600 000	6 350				606 350	80 000	526 350				
	B403	-	5 000					5 000	5 000	0				
	107053	B406	-	1 350				-	1 350	1 350				
B405	40 000						40 000	21 145	18 855					
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967					1 135 967	516 027	619 940				
	B8131	291 448						291 448	291 448	0				
	107052	B405	569 060					569 060	120 000	449 060				
	B403	-						-	0	0				
	107053	B405	30 940					30 940	22 410	8 530				
B406	-						-	0	0					
1136 - Oroszló	018030	B16	-					-	0	0				
	B8131	574 939						574 939	574 939	0				
	107052	B405	-					-	0	0				
1137 - Szalotnak	018030	B16	1 063 967					1 063 967	707 682	356 285				
	B25	-						-	0	0				
	B8131	873 713						873 713	873 713	0				
	107052	B405	890 000					890 000	100 000	790 000				
	107053	B403	-	5 000				5 000	5 000	0				
B405	52 000	6 350					58 350	45 650	12 700					
B406	-	1 350					-	1 350	1 350					
1138 - Szászvár	018030	B16	3 830 814		- 429 000		- 1 115 400	2 286 414	1 181 587	1 104 827				
	B8131	-						-	0	0				
	B403	-						-	0	0				
	107052	B405	1 000 000					1 000 000	200 000	800 000				
	B406	-						-	0	0				
107053	B403	20 000					20 000	12 000	8 000					
B406	5 400						5 400	3 240	2 160					
B405	470 000						470 000	342 470	127 530					
1141 - Vékény	018030	B16	19 201				- 9 600	9 601	9 601	0				
	B8131	64 589						64 589	64 589	0				
	107053	B405	20 000	35 000				55 000	33 500	21 500				
	107052	B405	240 000	35 000				275 000	205 000	70 000				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>294 381 858</b>	<b>-</b>	<b>4 794 000</b>	<b>- 1 774 232</b>	<b>14 192 000</b>	<b>- 7 372 015</b>	<b>1 595 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305 816 611</b>	<b>187 769 970</b>	<b>118 046 641</b>





Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)		
				Átcsoportosítás	Normatíva (05. és 07. havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevétel többlet					
					Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés						
5124 - Egyházasközsér	041233	K1101	944 636							944 636	596 651	347 985		
		K1113	33 724							33 724	33 724	0		
		<b>K1</b>	<b>978 360</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>978 360</b>	<b>630 375</b>	<b>347 985</b>	
		<b>K2</b>	<b>85 607</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>85 607</b>	<b>58 536</b>	<b>27 071</b>	
		K311	-							-	0	0		
		K336	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		<b>K3</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		K1101	5 790 096							5 790 096	4 059 831	1 730 265		
		K1106	-							-	0	0		
		K1107	200 000							200 000	100 000	100 000		
		K1108	10 000							10 000	0	10 000		
		K1109	62 000							62 000	15 324	46 676		
		K1110	24 000							24 000	12 000	12 000		
		K1113	66 119							66 119	66 119	0		
	K123	-							-	0	0			
	<b>K1</b>	<b>6 152 215</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 152 215</b>	<b>4 253 274</b>	<b>1 898 941</b>		
	<b>K2</b>	<b>1 098 088</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 098 088</b>	<b>742 668</b>	<b>355 420</b>		
	K311	150 000							150 000	0	150 000			
	K312	70 000							70 000	0	70 000			
	K321	38 688							38 688	26 552	12 136			
	K322	36 000							36 000	20 779	15 221			
	K331	438 000							438 000	176 085	261 915			
	K333	-							-	0	0			
	K334	-							-	0	0			
	K336	16 800							16 800	8 400	8 400			
	K337	-				660 326	22 531		637 795	0	637 795			
	K341	15 000							15 000	0	15 000			
	K351	176 694				178 288	6 083		348 899	52 228	296 671			
	K355	-							-	0	0			
	<b>K3</b>	<b>941 182</b>	-	-	-	<b>838 614</b>	<b>28 614</b>	-	-	<b>1 751 182</b>	<b>284 044</b>	<b>1 467 138</b>		
	K1101	5 173 896	20 000						5 153 896	3 062 542	2 091 354			
	K1107	200 000							200 000	100 000	100 000			
	K1108	10 000							10 000	0	10 000			
	K1110	24 000							24 000	12 000	12 000			
	K1113	20 000	20 000						20 000	0	20 000			
	<b>K1</b>	<b>5 407 896</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 407 896</b>	<b>3 174 542</b>	<b>2 233 354</b>		
	<b>K2</b>	<b>976 382</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>976 382</b>	<b>551 182</b>	<b>425 200</b>		
	K311	40 000				200 000			240 000	0	240 000			
	K312	10 000				187 989		50 118	248 107	0	248 107			
	K322	-							-	0	0			
	K334	2 000							2 000	0	2 000			
	K336	16 800							16 800	8 400	8 400			
	K337	-			357 480	357 480			-	0	0			
	K341	14 000						5 000	19 000	5 040	13 960			
	K351	9 640			96 520	141 097		14 882	165 619	0	165 619			
	<b>K3</b>	<b>92 440</b>	-	<b>454 000</b>	-	<b>454 000</b>	<b>529 086</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>691 526</b>	<b>13 440</b>	<b>678 086</b>	
	K64	-							-	0	0			
	K67	-							-	0	0			
	<b>K6</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	K333	-							-	0	0			
	K334	-							-	0	0			
	K335	-							-	0	0			
	K337	-							-	0	0			
	K351	-							-	0	0			
	<b>K3</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	51241 - Szoc ágazati Egyházasközsér 107052	107052	K1101	457 392						457 392	259 250	198 142		
			K2	76 016						76 016	44 973	31 043		
	51242 - Szoc ágazati Egyházasközsér 102031	102031	K1101	552 576						552 576	398 782	153 794		
			K2	92 857						92 857	69 016	23 841		
	51243 - Bérkomp. Egyházasközsér 102031	102031	K1113	6 900						6 900	4 500	2 400		
			<b>K2</b>	<b>1 208</b>	-	-	-	-	-	<b>1 208</b>	<b>789</b>	<b>419</b>		
	<b>EGYHÁZASKÖZSÉR ÖSSZESEN</b>			<b>16 919 119</b>	-	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>1 367 700</b>	<b>28 614</b>	<b>70 000</b>	-	<b>18 328 205</b>	<b>10 485 371</b>	<b>7 842 834</b>
	5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-							-	0	0	
			K1101	978 360							978 360	645 151	333 209	
			K1113	-							-	0	0	
		<b>K1</b>	<b>978 360</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>978 360</b>	<b>645 151</b>	<b>333 209</b>	
		<b>K2</b>	<b>85 607</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>85 607</b>	<b>56 260</b>	<b>29 347</b>	
		K311	-							-	0	0		
		K312	-							-	0	0		
		K336	-							-	0	0		
		K351	-							-	0	0		
		<b>K3</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		K1101	2 612 064							2 612 064	1 746 440	865 624		
		K1107	100 000							100 000	50 000	50 000		
		K1108	5 000							5 000	0	5 000		
		K1110	12 000							12 000	6 000	6 000		
		K1113	-							-	0	0		
		<b>K1</b>	<b>2 729 064</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 729 064</b>	<b>1 802 440</b>	<b>926 624</b>	
		<b>K2</b>	<b>492 586</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>492 586</b>	<b>314 706</b>	<b>177 880</b>	
		K311	30 000				100 000			130 000	0	130 000		
		K312	40 000				102 677		118 110	260 787	0	260 787		
		K322	81 868							81 868	53 310	28 558		
		K331	-							-	0	0		
		K333	52 315							52 315	0	52 315		
		K334	5 000							5 000	0	5 000		
		K336	8 400							8 400	4 200	4 200		
		K337	-							-	0	0		
		K341	15 000							15 000	7 382	7 618		
		K351	31 155				54 723		31 890	117 768	10 925	106 843		
		K355	-							-	0	0		
		<b>K3</b>	<b>263 738</b>	-	-	-	<b>257 400</b>	-	<b>150 000</b>	-	<b>671 138</b>	<b>75 817</b>	<b>595 321</b>	
		K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0			
	<b>K6</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	222 126						222 126	143 863	78 263		
			K2	36 915						36 915	24 784	12 131		
	<b>HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN</b>			<b>4 808 396</b>	-	-	<b>257 400</b>	-	<b>150 000</b>	-	<b>5 215 796</b>	<b>3 063 021</b>	<b>2 152 775</b>	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Külsőbüzet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05. és 07.havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevételi többlet			
					Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés				
5127 - Szoc ágazati Kárársz	014233	K1109	72 000							72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360							978 360	652 240	326 120
		K1113	-							-	0	0
		K1	1 050 360	-	-	-	-	-	-	1 050 360	664 120	386 240
		K2	85 607	-	-	-	-	-	-	85 607	56 258	29 349
		K311	-							-	0	0
		K312	-							-	0	0
		K336	-							-	0	0
		K351	-							-	0	0
		K3	-							-	0	0
	107052	K1101	3 566 224							3 566 224	2 213 929	1 352 295
		K1107	100 000							100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000							5 000	0	5 000
		K1109	125 000							125 000	10 234	114 766
		K1110	12 000							12 000	6 000	6 000
		K1113	68 871							68 871	68 871	0
		K1	3 877 095	-	-	-	-	-	-	3 877 095	2 349 034	1 528 061
		K2	671 616	-	-	-	-	-	-	671 616	544 362	127 254
		K311	35 000	4 864			100 000			130 136	0	130 136
		K312	10 000	10 000			136 457			136 457	0	136 457
		K322	-							-	0	0
		K331	-							-	0	0
		K333	-							-	0	0
		K334	5 000							5 000	0	5 000
		K336	8 400							8 400	4 200	4 200
		K337	-							-	0	0
		K341	3 000	14 864						17 864	7 864	10 000
		K351	10 200				63 843			74 043	0	74 043
		K355	-							-	0	0
	K3	71 600	-	-	-	300 300	-	-	371 900	12 064	359 836	
51271 - Szoc ágazati Kárársz 107052	107052	K1101	363 049						363 049	143 035	220 014	
		K2	60 369						60 369	24 600	35 769	
		<b>KÁRÁRSZ ÖSSZESEN</b>	<b>6 179 696</b>	-	-	<b>300 300</b>	-	-	<b>6 479 996</b>	<b>3 793 473</b>	<b>2 686 523</b>	
5128 - Köblény	018030	K506	-							-	0	0
		K1101	978 360							978 360	652 240	326 120
		K1113	-							-	0	0
		K1	978 360	-	-	-	-	-	-	978 360	652 240	326 120
		K2	85 607	-	-	-	-	-	-	85 607	56 256	29 351
		K311	-							-	0	0
		K336	-							-	0	0
		K351	-							-	0	0
		K3	-							-	0	0
		107052	K1101	1 990 841							1 990 841	1 118 127
	K1106		390 000							390 000	390 000	0
	K1107		100 000							100 000	50 000	50 000
	K1108		5 000							5 000	0	5 000
	K1110		12 000							12 000	6 000	6 000
	K1113		-							-	0	0
	K1		2 497 841	-	-	-	-	-	-	2 497 841	1 564 127	933 714
	K2		452 122	-	-	-	-	-	-	452 122	269 821	182 301
	K311		40 000				100 000			140 000	15 680	124 320
	K312		40 000	20 000			68 897		78 740	167 637	0	167 637
	K322		-							-	0	0
	K334		5 000							5 000	0	5 000
	K336		8 400							8 400	4 200	4 200
	K337		69 370	1 976						67 394	0	67 394
	K341		16 000	21 976						37 976	17 976	20 000
	K351		38 380				45 603		21 260	105 243	4 233	101 010
	K355		-							-	0	0
	K3		217 150	-	-	-	214 500	-	100 000	531 650	42 089	489 561
	51281 - Szoc ágazati Köblény 107052		107052	K1101	617 697						617 697	406 214
			K2	102 811						102 811	70 032	32 779
	51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	70 800						70 800	38 100	32 700
		K2	12 390						12 390	6 575	5 815	
		<b>KÖBLÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>5 034 778</b>	-	-	<b>214 500</b>	-	<b>100 000</b>	<b>5 349 278</b>	<b>3 105 454</b>	<b>2 243 824</b>	
5129 - Liget	018030	K506	-							-	0	0
		K1101	5 315 960							5 315 960	3 585 693	1 730 267
		K1107	200 000							200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000							10 000	0	10 000
		K1110	24 000							24 000	12 000	12 000
		K1113	-							-	0	0
		K1	5 549 960	-	-	-	-	-	-	5 549 960	3 697 693	1 852 267
		K2	1 001 243	-	-	-	-	-	-	1 001 243	638 533	362 710
		K311	40 000				200 000			240 000	0	240 000
		K312	17 010				239 133		39 370	295 513	0	295 513
	K322	-							-	0	0	
	K331	270 774							270 774	270 774	0	
	K334	7 990							7 990	7 990	0	
	K336	16 800							16 800	8 400	8 400	
	K337	-							-	0	0	
	K341	32 000							32 000	7 460	24 540	
	K351	26 689				118 567		10 630	155 886	13 539	142 347	
	K355	-							-	0	0	
	K3	411 263	-	-	-	557 700	-	50 000	1 018 963	306 163	710 800	
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	569 286						569 286	370 515	198 771
			K2	94 656						94 656	63 849	30 807
			<b>LIGET ÖSSZESEN</b>	<b>7 626 408</b>	-	-	<b>557 700</b>	-	<b>50 000</b>	<b>8 234 108</b>	<b>5 078 753</b>	<b>3 155 355</b>



Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Külsőbüzet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05. és 07. havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevételei többlet			
					Normatíva növekedés	Onk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Onk-i műk.hj. Csökkenés				
5133 - Mánfa	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	5 087 054	-	-	-	-	-	-	5 087 054	3 356 786	1 730 268
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	0	10 000
		K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1110	24 000	-	-	-	-	-	-	24 000	12 000	12 000
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K123	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	5 321 054	-	-	-	-	-	-	5 321 054	3 468 786	1 852 268
		K2	961 185	-	-	-	-	-	-	961 185	598 482	362 703
		K311	30 000	39 505	-	-	200 000	-	-	269 505	31 032	238 473
		K312	10 000	44 505	337 795	-	205 354	-	-	508 644	132 549	376 095
		K322	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K333	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K334	4 000	5 000	-	-	-	-	31 496	40 496	0	40 496
		K336	16 800	-	-	-	-	-	-	16 800	8 400	8 400
		K337	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K341	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K351	7 480	-	91 205	-	109 446	-	8 504	216 635	40 510	176 125
	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K3	68 280	-	429 000	-	514 800	-	40 000	1 052 080	212 491	839 589	
	107053	K333	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000	18 000	18 000
		K334	12 000	5 000	-	-	-	-	31 496	38 496	6 000	32 496
		K335	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	0
		K337	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	0
		K351	14 310	-	-	-	-	-	8 504	22 814	9 180	13 634
	K3	67 310	-	-	-	-	-	40 000	107 310	43 180	64 130	
	51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	454 586	-	-	-	-	-	454 586	295 283	159 303
		K2	75 570	-	-	-	-	-	75 570	50 874	24 696	
		<b>MANFA ÖSSZESEN</b>	<b>6 947 985</b>	-	<b>429 000</b>	-	<b>514 800</b>	-	<b>7 971 785</b>	<b>4 669 996</b>	<b>3 302 689</b>	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	72 000	-	-	-	-	-	72 000	11 880	60 120	
		K1101	978 360	-	-	-	-	-	978 360	458 121	520 239	
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	1 050 360	-	-	-	-	-	1 050 360	470 001	580 359	
	107052	K2	85 607	-	-	-	-	-	-	85 607	40 087	45 520
		K311	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K312	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K336	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K351	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1101	2 851 935	-	-	-	-	-	-	2 851 935	1 979 223	872 712
		K1107	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	0	5 000
		K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1110	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000	6 000	6 000
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1	2 968 935	-	-	-	-	-	-	2 968 935	2 035 223	933 712
		K2	534 563	-	-	-	-	-	-	534 563	352 283	182 280
		K311	30 000	252 401	337 795	-	100 000	-	-	215 394	29 673	185 721
		K312	9 000	252 401	-	-	136 457	-	84 488	482 346	89 776	392 570
		K322	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K331	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K334	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	0	10 000
	K336	8 400	-	-	-	-	-	-	8 400	4 200	4 200	
	K337	19 685	-	-	-	-	-	-	19 685	0	19 685	
	K351	20 245	6 100	91 205	-	63 843	-	22 812	192 005	28 596	163 409	
	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K3	97 330	6 100	429 000	-	300 300	-	107 300	927 830	152 245	775 585	
	107053	K333	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000	18 000	18 000
		K334	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0	10 000
		K335	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K337	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K351	3 620	6 100	-	-	-	-	2 700	12 420	4 860	7 560
K3	39 620	6 100	-	-	-	-	12 700	58 420	22 860	35 560		
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	227 142	-	-	-	-	-	227 142	147 054	80 088	
		K2	37 747	-	-	-	-	-	37 747	25 328	12 419	
		<b>MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN</b>	<b>5 041 304</b>	-	<b>429 000</b>	-	<b>300 300</b>	-	<b>5 890 604</b>	<b>3 245 081</b>	<b>2 645 523</b>	
5136 - Oroszló	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1107	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107052	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	574 939	-	-	-	-	-	-	574 939	-	574 939		
K3	574 939	-	-	-	-	-	-	574 939	0	574 939		
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		<b>OROSZLÓ ÖSSZESEN</b>	<b>574 939</b>	-	-	-	-	-	<b>574 939</b>	<b>0</b>	<b>574 939</b>	





Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05. és 07. havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevételi többlet			
					Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés				

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet	Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.
B16	60 956 655	-	-	1 774 232	-	7 372 015	-	51 810 408	33 679 054
B25	127 000	-	-	-	-	-	-	127 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	75 000	16 206	-	-	-	-	-	91 206	73 532
B405	27 090 000	441 232	-	-	-	-	1 595 000	28 243 768	19 466 095
B406	1 612 937	3 026	-	-	-	-	-	1 615 963	1 108 229
B407	-	422 000	-	-	-	-	-	422 000	422 000
B4082	2 832	-	-	-	-	-	-	2 832	1 041
B411	10 481	-	-	-	-	-	-	10 481	5 623
B4	28 791 250	-	-	-	-	-	1 595 000	30 386 250	21 077 020
B8131	27 719 855	-	-	-	-	-	-	27 719 855	27 719 855
B816	176 787 098	-	4 794 000	-	14 192 000	-	-	195 773 098	105 294 041
B8	204 506 953	-	4 794 000	-	14 192 000	-	-	223 492 953	133 013 896
B	294 381 858	-	4 794 000	1 774 232	14 192 000	7 372 015	1 595 000	305 816 611	187 769 970
K1101	195 228 438	270 518	-	-	-	-	-	194 957 920	120 794 012
K1104	3 180 000	-	-	-	-	-	-	3 180 000	1 964 486
K1106	1 365 000	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000
K1107	6 250 000	-	-	-	-	-	-	6 250 000	2 917 417
K1108	320 000	-	-	-	-	-	-	320 000	132 650
K1109	911 000	-	-	-	-	-	-	911 000	150 216
K1110	760 000	-	-	-	-	-	-	760 000	356 000
K1113	2 501 758	270 518	-	-	-	-	-	2 772 276	1 436 196
K123	1 115 000	-	-	-	-	-	-	1 115 000	680 000
K1	211 631 196	-	-	-	-	-	-	211 631 196	129 795 977
K2	36 443 767	-	-	-	-	-	-	36 443 767	21 964 319
K311	1 125 000	1 078 258	3 079 526	1 039 553	3 830 276	1 893 819	253 700	4 276 872	618 088
K312	1 551 010	995 639	337 795	-	2 331 410	510 040	588 936	5 294 750	995 259
K321	474 892	2 950	-	-	-	-	39 370	517 212	317 410
K322	690 288	-	-	-	-	-	39 370	729 658	401 354
K331	5 369 744	55 000	-	-	-	-	-	5 424 744	2 767 793
K332	12 221 671	-	-	-	-	-	-	12 221 671	7 273 182
K333	4 432 675	-	-	-	-	-	-	4 432 675	2 573 540
K334	2 526 461	5 000	-	-	-	-	299 527	2 820 988	1 925 505
K335	75 000	16 206	-	-	-	-	-	91 206	73 532
K336	1 463 000	-	-	-	-	-	-	1 463 000	642 950
K337	6 521 591	310 795	357 480	357 480	4 972 294	3 400 484	10 000	7 792 606	2 320 482
K341	431 875	94 678	-	-	15 000	-	25 000	566 553	237 190
K342	-	180 772	-	-	-	-	-	180 772	90 386
K351	8 429 575	48 808	1 019 199	377 199	3 043 020	1 567 672	339 097	10 934 828	4 240 376
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	867 113	-	-	-	-	-	-	867 113	6 094
K3	46 179 895	-	4 794 000	1 774 232	14 192 000	7 372 015	1 595 000	57 614 648	24 483 141
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
K67	27 000	-	-	-	-	-	-	27 000	-
K6	127 000	-	-	-	-	-	-	127 000	-
K	294 381 858	-	4 794 000	1 774 232	14 192 000	7 372 015	1 595 000	305 816 611	176 243 437

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változások						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el.- tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05. és 07. havi)		Kiegészítő támogatás		Működési bevételei többlet			
					Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés				

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	18 986 000 Ft
B16 Műk. c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-9 146 247 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	1 595 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>OSSZESEN:</b>	<b>11 434 753 Ft</b>

Módosított 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	11 434 753
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>OSSZESEN:</b>	<b>11 434 753 Ft</b>

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
<b>OSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

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 Feljuttatási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>OSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	18 986 000 Ft
B16 Műk. c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-9 146 247 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	1 595 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>OSSZESEN:</b>	<b>11 434 753 Ft</b>

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	11 434 753 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Feljuttatási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>OSSZESEN:</b>	<b>11 434 753 Ft</b>