

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)	
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati póttek)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)				Közfogl. tám. Csökkentése
1121 - Komló	018030	B16	40 141 409						- 2 091 734	38 049 675	28 604 994	9 444 681
		B25	127 000							127 000	0	127 000
		B8131	18 984 113							18 984 113	18 984 113	0
		B816	195 773 098			- 2 432 080	- 990 542	- 229 545		192 120 931	152 596 000	39 524 931
	102031	B405	180 000	10 000					190 000	160 950	29 050	
	102032	B402	-							-	0	0
		B405	950 000	150 000					800 000	646 540	153 460	
	107013	B405	3 500 000	610 000					2 890 000	2 382 595	507 405	
		B406	-							-	0	0
	107051	B411	-							-	0	0
		B405	5 478 000	400 000					5 878 000	4 955 147	922 853	
		B406	1 583 000						1 583 000	1 337 873	245 127	
		B407	422 000						422 000	422 000	0	
		B403	11 206						11 206	6 553	4 653	
		B405	4 991 468	270 000					5 261 468	4 503 760	757 708	
	107052	B406	2 713						2 713	1 437	1 276	
		B4082	2 832						2 832	1 403	1 429	
		B411	10 481						10 481	6 419	4 062	
		B403	50 000	3 780					53 780	50 000	3 780	
	107053	B405	1 395 000	76 220					1 471 220	1 237 680	233 540	
B406		22 150						22 150	13 500	8 650		
1122 - Bikal	018030	B16	1 063 967						1 063 967	1 059 078	4 889	
	B8131	200 631							200 631	200 631	0	
	107052	B405	1 030 000	40 000				1 070 000	892 930	177 070		
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-						-	0	0	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	477 863						477 863	477 863	0		
	107052	B405	395 240	45 000				440 240	371 330	68 910		
	107053	B405	59 760	5 000				64 760	51 395	13 365		
1124 - Egyházasközsér	108030	B16	1 546 581						1 546 581	1 517 914	28 667	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	1 544 975						1 544 975	1 544 975	0		
	102031	B405	360 000	20 000				380 000	317 280	62 720		
	107052	B405	870 000	80 000				950 000	801 620	148 380		
	107053	B405	-					-	0	0		
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	1 063 967						1 063 967	1 059 078	4 889	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	386 388						386 388	386 388	0		
	107052	B405	550 000					550 000	470 060	79 940		
	107053	B403	-					-	0	0		
	B405	-						-	0	0		
1127 - Kársz	018030	B16	1 135 967						1 135 967	1 076 895	59 072	
	B8131	1 047 311						1 047 311	1 047 311	0		
	107052	B405	420 000	30 000				450 000	375 396	74 604		
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967						1 063 967	1 059 078	4 889	
	B8131	347 113						347 113	347 113	0		
	107052	B405	600 000	29 000				620 000	522 928	97 072		
1129 - Liget	018030	B16	885 466						885 466	885 466	0	
	B8131	885 466						885 466	885 466	0		
	107052	B405	550 000	50 000				600 000	493 660	106 340		
1130 - Magyaregregy	108030	B16	129 402						129 402	129 402	0	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	338 512						338 512	338 512	0		
	107052	B405	650 000					650 000	532 955	117 045		
	107053	B403	-					-	0	0		
	B405	25 000						25 000	23 945	1 055		
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-						-	0	0	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	606 251						606 251	606 251	0		
	107052	B405	680 000	7 055	90 000			762 945	635 645	127 300		
107053	B405	110 000	7 055				117 055	117 055	0			
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 169 199						1 169 199	1 110 130	59 069	
	B8131	68 564						68 564	68 564	0		
	107052	B405	1 050 000					1 050 000	813 055	236 945		
1133 - Mánfa	018030	B16	-						-	0	0	
	B8131	1 027 979						1 027 979	1 027 979	0		
	107052	B405	673 650					673 650	581 095	92 555		
	B403	5 000						5 000	5 000	0		
	107053	B406	1 350					1 350	1 350	0		
	B405	40 000						40 000	21 145	18 855		
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967						1 135 967	779 574	356 393	
	B8131	291 448						291 448	291 448	0		
	107052	B405	689 060	50 000				739 060	629 283	109 777		
	107053	B403	-					-	0	0		
	B405	30 940	5 000					35 940	30 045	5 895		
	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	1 059 078	4 889	
	B25	-							-	0	0	
	B8131	873 713		15 000				873 713	873 713	0		
	107052	B405	990 000					1 005 000	856 505	148 495		
	B403	5 000						5 000	5 000	0		
	107053	B405	45 650	5 000				50 650	37 030	13 620		
1138 - Szászvár	018030	B16	2 286 414						2 286 414	1 381 587	904 827	
	B8131	-						-	0	0		
	B403	-						-	0	0		
	107052	B405	1 200 000	60 000				1 260 000	1 065 510	194 490		
	B406	-						-	0	0		
	107053	B403	20 000					20 000	12 000	8 000		
1141 - Vékény	107053	B406	5 400					5 400	3 240	2 160		
	B405	470 000	10 000					480 000	420 245	59 755		
	018030	B16	9 601						9 601	9 601	0	
	B8131	64 589						64 589	64 589	0		
	107053	B405	55 000					55 000	44 175	10 825		
107052	B405	205 000	40 000				245 000	198 910	46 090			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			305 816 611	-	565 000	- 2 432 080	- 990 542	- 229 545	- 2 091 734	300 637 710	245 219 258	55 418 452

Részletező	COFOG	Rovat	Előirányzat változások						Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
			Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatív felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)				Közfogl. tám. Csökkentése
041233		K1101	1 996 283	2 398				- 1 756 633	242 048	242 048	0	
		K1113	176 303					- 169 199	7 104	7 104	0	
		K1	2 172 586	2 398					249 152	249 152	0	
		K2	190 101						24 199	24 199	0	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3								0	0	
		102031		K1101	5 413 896	2 398				- 5 411 498	4 427 494	984 004
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		
K1	5 647 896			2 398					5 645 498	4 539 494	1 106 004	
K2	1 020 875								1 020 875	770 011	250 864	
K311	-								-	0	0	
K312	130 000							130 000	39 315	90 685		
K321	66 594							66 594	55 490	11 104		
K322	58 891							58 891	48 805	10 086		
K331	745 250							745 250	564 475	180 775		
K334	13 000				13 000			-	-	0		
K336	25 400			1 300				24 100	10 050	14 050		
K337	38 595							38 595	23 876	14 719		
K341	60 000							60 000	10 710	49 290		
K351	195 862							195 862	98 070	97 792		
K355	-							-	0	0		
K3	1 333 592	1 300		13 000			1 319 292	850 791	468 501			
102032		K1101	6 367 828	56 223				- 6 311 605	4 810 581	1 501 024		
		K1107	275 000					275 000	120 833	154 167		
		K1108	15 000					15 000	0	15 000		
		K1109							0	0		
		K1110	36 000					36 000	16 000	20 000		
		K1113		56 223				56 223	16 867	39 356		
		K1	6 693 828						6 693 828	4 964 281	1 729 547	
		K2	2 214 588						1 214 588	837 912	376 676	
		K311	-						-	0	0	
		K312	270 000	69 629				200 371	95 749	104 622		
		K321	54 486					54 486	45 410	9 076		
		K322	48 185					48 185	38 890	9 295		
		K331	609 750					609 750	462 469	147 281		
		K332	1 186 570					1 186 570	672 476	514 094		
		K333	891 960					891 960	743 300	148 660		
		K334	37 000		37 000			-	0	0		
		K336	16 000	1 300				17 300	17 300	0		
		K337	34 305	85 976				120 281	120 281	0		
		K341	-					-	0	0		
		K351	796 285					796 285	490 819	305 466		
K355	100 000					100 000	0	100 000				
K3	4 044 541	17 647		37 000			4 025 188	2 686 694	1 338 494			
107013	5121 - Komló	K1101	19 848 108					- 19 848 108	14 414 689	5 433 419		
		K1107	600 000					600 000	220 492	379 508		
		K1108	132 650					132 650	119 385	13 265		
		K1109	136 000					136 000	6 480	129 520		
		K1110	72 000					72 000	28 000	44 000		
		K1113							0	0		
		K1	20 788 758						20 788 758	14 789 046	5 999 712	
		K2	3 692 196						3 692 196	2 494 355	1 197 841	
		K311	300 000	200 000				500 000	300 000	200 000		
		K312	58 167					58 167	37 618	20 549		
		K321	134 280	100 000				234 280	113 953	120 327		
		K322	90 000	16 965				106 965	106 965	0		
		K331	2 763 244		404 956			2 763 244	1 372 721	1 390 523		
		K333	-					-	0	0		
		K334	404 956		404 956			-	0	0		
		K336	1 005 000					1 005 000	753 700	251 300		
		K337	4 649 220	172 590				4 476 630	2 176 973	2 299 657		
		K341	-					-	0	0		
		K342	180 772	86 614				267 386	267 386	0		
		K351	2 359 002					2 359 002	612 042	1 746 960		
K355	1 000					1 000	0	1 000				
K3	11 945 641	230 989		404 956			11 771 674	5 741 358	6 030 316			
107051		K1101	3 916 858					- 3 916 858	3 316 210	600 648		
		K1107	150 000					150 000	75 000	75 000		
		K1108	10 000					10 000	0	10 000		
		K1110	24 000					24 000	12 000	12 000		
		K1113	124 006					124 006	32 340	91 666		
		K1	4 224 864						4 224 864	3 435 550	789 314	
		K2	750 476						750 476	577 394	173 082	
		K311	329 708	269 629				599 337	599 337	0		
		K332	10 962 891					10 962 891	8 245 958	2 716 933		
		K336	15 200					15 200	10 200	5 000		
		K337	58 000	10 993				68 993	68 993	0		
		K351	2 964 098					2 964 098	2 404 162	559 936		
		K352	-					-	0	0		
		K3	14 329 897	280 622	0	0	0	0	14 610 519	11 328 650	3 281 869	
		107052		K1101	54 477 964	100 293				- 54 377 671	37 802 467	16 575 204
				K1106	975 000					975 000	975 000	0
				K1107	2 225 000					2 225 000	1 017 759	1 207 241
				K1108	12 350					12 350	0	12 350
				K1109	372 000					372 000	119 904	252 096
				K1110	268 000					268 000	122 000	146 000
K1113	1 539 517			100 293				1 639 810	1 131 384	508 426		
K123	80 000							80 000	0	80 000		
K1	59 949 831								59 949 831	41 168 514	18 781 317	
K2	10 607 889								10 607 889	6 947 085	3 660 804	
K311	117 125							117 125	117 125	0		
K312	67 050			200 000				267 050	23 799	243 251		
K321	111 650							111 650	94 790	16 860		
K322	308 012			16 965				291 047	189 477	101 570		
K331	597 726							597 726	294 461	303 265		
K332	72 210							72 210	0	72 210		
K334	1 946 515			430 000		823 847		292 668	235 302	57 366		
K335	11 206							11 206	6 053	5 153		
K336	166 200							166 200	78 550	87 650		
K337	1 120 820			310 993				809 827	564 338	245 489		
K341	160 000					160 000	69 698	90 302				
K351	565 663			345 277		220 386	193 484	26 902				
K355	13 000					13 000	10 074	2 926				
K3	4 857 177	557 958		1 169 124			3 330 095	1 877 351	1 252 744			
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	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)		
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)				Közfogl. tám. csökkentése	
		K1104	1 730 000						1 730 000	1 377 106	352 894		
		K123	720 000						720 000	600 000	120 000		
		K1	2 450 000						2 450 000	1 977 106	472 894		
		K2	304 668						304 668	273 334	31 334		
		K311	-						-	0	0		
		K322	28 800						28 800	13 842	14 958		
		K333	1 910 400						1 910 400	1 416 700	493 700		
		K334	245 000	30 000					275 000	275 000	0		
		K335	50 000	3 780					53 780	50 000	3 780		
		K337	145 000	3 780					148 780	145 000	3 780		
		K351	651 518						651 518	487 777	163 741		
		K355	1 000						1 000	0	1 000		
		K3	3 031 718	30 000					3 061 718	2 296 319	765 399		
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	7 507 519				329 728		7 177 791	5 976 745	1 201 046		
		K2	1 248 869				54 639		1 194 230	1 008 065	186 165		
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	643 341				2		643 343	531 487	111 856		
		K2	106 991				2		106 993	89 654	17 339		
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	981 133				1 997		979 136	803 222	175 914		
		K2	162 903				342		162 561	135 296	27 265		
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 254 099				236 733		2 017 366	1 657 286	360 080		
		K2	375 081				39 785		335 296	279 433	55 863		
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	780 262				300		779 962	646 282	133 680		
		K2	129 849				3		129 846	109 079	20 767		
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	78 800					29 400	49 400	49 400	0		
		K2	13 790					5 362	8 428	8 428	0		
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	82 800				74 800		8 000	7 800	200		
		K2	14 490				13 098		1 392	1 360	32		
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	130 800				14 300		116 500	97 300	19 200		
		K2	22 890				3 463		19 427	16 451	2 976		
51220 - Komló 102032	102032	K1113	130 800				14 300		116 500	97 300	19 200		
		K2	22 890				3 462		19 428	14 964	4 464		
KOMLÓ ÖSSZESEN			174 065 429			1 624 080	663 523		158 185	2 091 734	169 527 907	119 358 148	50 169 759
		018030	K506	-					-	0	0		
			K1101	978 360					978 360	815 300	163 060		
			K1113	-					-	0	0		
		K1	978 360						978 360	815 300	163 060		
		K2	85 607						85 607	68 892	16 715		
		K311	-						-	0	0		
		K312	-						-	0	0		
		K336	-						-	0	0		
		K351	-						-	0	0		
		K3	-						-	0	0		
5122 - Bikal		K1101	5 173 896						5 173 896	4 316 718	857 178		
		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		
		K123	-						-	0	0		
		K1	5 407 896						5 407 896	4 428 718	979 178		
		K2	976 381						976 381	749 003	227 378		
		K311	227 795	133 329					94 466	31 474	62 992		
		K312	200 000	206 235					406 235	178 621	227 614		
		K321	-	22 835	31 496				54 331	1 120	53 211		
		K322	-	76 811					76 811	11 680	65 131		
		K331	-	271 429					271 429	19 725	251 704		
		K334	161 480	25 769					135 711	11 486	124 225		
		K335	16 800	1 979					18 779	500	14 779		
		K336	481 339	35 367					516 706	51 350	26 356		
		K337	73 448	89 226					162 674	62 674	100 000		
		K341	289 918	41 758	8 504				256 664	70 572	186 092		
		K355	177 174	175 127					2 047	0	2 047		
		K3	1 627 954	40 000					1 667 954	521 525	1 146 429		
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	646 323				5		646 328	533 510	112 818		
		K2	107 467				1		107 466	89 980	17 486		
BIKAL ÖSSZESEN			9 829 988		40 000		4		9 869 992	7 206 928	2 663 064		
		018030	K506	-					-	0	0		
			K1101	2 629 062					2 629 062	2 198 010	431 052		
			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	2 746 062						2 746 062	2 254 010	492 052		
		K2	495 561						495 561	381 734	113 827		
		K311	395 117	245 347					149 770	29 687	120 083		
		K312	327 875	100 000					427 875	222 371	205 504		
		K322	-						-	0	0		
		K334	5 000	160 158					165 158	165 158	0		
		K336	8 400						8 400	6 300	2 100		
		K337	-						-	0	0		
		K351	194 358						194 358	108 988	85 370		
		K355	-						-	0	0		
		K3	930 750	14 811					945 561	532 504	413 057		
		K64	-						-	0	0		
		K67	-						-	0	0		
		K6	-						-	0	0		
		K333	72 000						72 000	54 000	18 000		
		K334	26 811	14 811	39 370				51 370	12 000	39 370		
		K337	-						-	0	0		
		K351	26 679		10 630				37 309	17 820	19 489		
		K3	125 490	14 811	50 000				160 679	83 820	76 859		
51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	274 256				1		274 257	226 347	47 910		
		K2	45 599				2		45 597	38 171	7 426		
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			4 617 718		50 000		1		4 667 717	3 516 586	1 151 131		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)					
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)				Közogl. tám. Csökkentése				
5124 - Egyházasközsér	041233	K1101	944 636						944 636	759 711	184 925					
		K1113	33 724						33 724	33 724	0					
		K1	978 360	-	-	-	-	-	978 360	793 435	184 925					
		K2	85 607	-	-	-	-	-	85 607	71 171	14 436					
		K311	-						-	0	0					
		K312	-						-	0	0					
		K313	-						-	0	0					
		K314	-						-	0	0					
		K315	-						-	0	0					
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
	102031	K1101	5 790 096						5 790 096	4 932 924	857 172					
		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					
		K1	6 152 215	-	-	-	-	-	6 152 215	5 126 367	1 025 848					
		K2	1 098 088	-	-	-	-	-	1 098 088	878 237	219 851					
		K311	150 000						150 000	0	150 000					
		K312	70 000	15 976					85 976	85 976	0					
		K321	38 688						38 688	33 190	5 498					
		K322	36 000						36 000	23 687	12 313					
		K331	438 000						438 000	230 748	207 252					
		K333	-						-	0	0					
		K334	-						-	0	0					
		K336	16 800						16 800	12 600	4 200					
		K337	637 795	318 110					319 685	5 000	314 685					
		K341	15 000						15 000	560	14 440					
		K351	348 899						348 899	91 479	257 420					
		K355	-						-	0	0					
		K3	1 751 182	- 302 134	-	-	-	-	1 449 048	483 240	965 808					
		107052	K1101	5 153 896		86 580				5 240 476	3 969 478	1 270 998				
			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	0	20 000					
	K1		5 407 896	-	86 580	-	-	-	5 494 476	4 081 478	1 412 998					
	K2		976 382	-	13 420	-	-	-	989 802	691 757	298 045					
	K311		240 000						240 000	0	240 000					
	K312		248 107	15 976					232 131	0	232 131					
	K322		-						-	0	0					
	K334		2 000						2 000	0	2 000					
	K336		16 800						16 800	12 600	4 200					
	K337		-	318 110			318 110		-	0	0					
	K341		19 000						19 000	6 720	12 280					
	K351		165 619				85 890		79 729	0	79 729					
	K3		691 526	- 302 134	-	-	- 404 000	-	589 660	19 320	570 340					
	K64		-						-	0	0					
	K67		-						-	0	0					
	K6		-	-	-	-	-	-	-	0	0					
	107053		K333	-						-	0	0				
			K334	-						-	0	0				
			K335	-						-	0	0				
			K337	-						-	0	0				
			K351	-						-	0	0				
	K3		-	-	-	-	-	-	-	0	0					
	51241 - Szoc ágazati Egyházasközsér 107052	107052	K1101	457 392				70 562	386 830	306 286	80 544					
			K2	76 016				11 268	64 748	52 264	12 484					
	51242 - Szoc ágazati Egyházasközsér 102031	102031	K1101	552 576				1	552 575	475 679	76 896					
			K2	92 857				3	92 854	80 936	11 918					
	51243 - Bérkomp. Egyházasközsér 102031	102031	K1113	6 900					2 400	4 500	0					
			K2	1 208					419	789	0					
	EGYHÁZASKÖZSÉR ÖSSZESEN			18 328 205	-	100 000	-	404 000	-	81 834	-	2 819	-	17 939 552	13 065 459	4 874 093
	5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-					-	0	0					
			K1101	978 360						978 360	808 211	170 149				
			K1113	-						-	0	0				
		041233	K1	978 360	-	-	-	-	-	978 360	808 211	170 149				
			K2	85 607	-	-	-	-	-	85 607	68 899	16 708				
			K311	-						-	0	0				
			K312	-						-	0	0				
			K313	-						-	0	0				
			K314	-						-	0	0				
			K315	-						-	0	0				
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
			107052	K1101	2 612 064						2 612 064	2 399 992	212 072			
				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		2 729 064	-	-	-	-	-	2 729 064	2 455 992	273 072				
		K2		492 586	-	-	-	-	-	492 586	417 402	75 184				
		K311		130 000						130 000	0	130 000				
		K312		260 787	30 000					230 787	0	230 787				
		K322		81 868	30 000					111 868	60 272	51 596				
		K331		-						-	0	0				
		K333		52 315						52 315	0	52 315				
		K334		5 000						5 000	0	5 000				
		K336		8 400						8 400	6 300	2 100				
		K337		-						-	0	0				
		K341		15 000						15 000	13 010	1 990				
		K351		117 768						117 768	12 352	105 416				
		K355	-						-	0	0					
		K3	671 138	-	-	-	-	-	671 138	91 934	579 204					
	K64	-						-	0	0						
	K67	-						-	0	0						
	K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0						
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	222 126				2	222 128	182 996	39 132					
			K2	36 915				1	36 914	30 849	6 065					
HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			5 215 796	-	-	-	1	5 215 797	4 056 283	1 159 514						

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)			
5127 - Szoc ágazati Kárász	014233	K1109	72 000						72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360						978 360	822 389	155 971
		K1113	-						-	0	0
		K1	1 050 360	-	-	-	-	-	1 050 360	834 269	216 091
		K2	85 607						85 607	68 894	16 713
		K311	-						-	0	0
		K312	-						-	0	0
		K336	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-						-	0	0
	107052	K1101	3 566 224						3 566 224	2 648 502	917 722
		K1107	100 000						100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000						5 000	0	5 000
		K1109	125 000						125 000	26 712	98 288
		K1110	12 000						12 000	6 000	6 000
		K1113	68 871						68 871	68 871	0
		K1	3 877 095	-	-	-	-	-	3 877 095	2 800 085	1 077 010
		K2	671 616						671 616	612 819	58 797
		K311	130 136		23 622				153 758	0	153 758
		K312	136 457			19 685			116 772	0	116 772
		K322	-						-	0	0
		K331	-						-	0	0
		K333	-						-	0	0
		K334	5 000						5 000	0	5 000
		K336	8 400						8 400	6 300	2 100
	K337	-						-	0	0	
	K341	17 864						17 864	7 864	10 000	
	K351	74 043		6 378	5 315			75 106	0	75 106	
	K355	-						-	0	0	
	K3	371 900	-	30 000	25 000	-	-	376 900	14 164	362 736	
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	363 049				133 542	229 507	186 271	43 236	
		K2	60 369				22 366	38 003	31 302	6 701	
		KÁRÁSZ ÖSSZESEN	6 479 996	-	30 000	25 000	155 908	6 329 088	4 547 804	1 781 284	
5128 - Kőblény	018030	K506	-						-	0	0
		K1101	978 360						978 360	815 300	163 060
		K1113	-						-	0	0
		K1	978 360	-	-	-	-	-	978 360	815 300	163 060
		K2	85 607						85 607	68 893	16 714
		K311	-						-	0	0
		K336	-						-	0	0
		K351	-						-	0	0
		K3	-						-	0	0
		107052	K1101	1 990 841						1 990 841	1 559 789
	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	2 005 789	492 052
	K2		452 122						452 122	338 278	113 844
	K311		140 000						140 000	15 680	124 320
	K312		167 637	60 000					107 637	0	107 637
	K322		-						-	0	0
	K334		5 000						5 000	0	5 000
	K336		8 400						8 400	6 300	2 100
	K337		67 394	60 000	15 748				143 142	125 741	17 401
	K341		37 976						37 976	17 976	20 000
	K351	105 243		4 252				109 495	4 233	105 262	
	K355	-						-	0	0	
	K3	531 650	-	20 000	-	-	-	551 650	169 930	381 720	
	51281 - Szoc ágazati Kőblény 107052	107052	K1101	617 697				1	617 698	511 956	105 742
			K2	102 811				1	102 812	86 423	16 389
	51282 - Bérkomp Kőblény 107052	107052	K1113	70 800				14 300	56 500	47 300	9 200
		K2	12 390				2 963	9 427	8 001	1 426	
		KŐBLÉNY ÖSSZESEN	5 349 278	-	20 000	-	2	5 352 017	4 051 870	1 300 147	
5129 - Liget	018030	K506	-						-	0	0
		K1101	5 315 960						5 315 960	4 458 786	857 174
		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	4 570 786	979 174
		K2	1 001 243						1 001 243	773 863	227 380
		K311	240 000		39 370				279 370	0	279 370
		K312	295 513						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	12 600	4 200	
	K337	-						-	0	0	
	K341	32 000						32 000	16 192	15 808	
	K351	155 886		10 630				166 516	13 539	152 977	
	K355	-						-	0	0	
	K3	1 018 963	-	50 000	-	-	-	1 068 963	321 095	747 868	
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	569 286				2	569 288	469 902	99 386
			K2	94 656				3	94 659	79 254	15 405
			LIGET ÖSSZESEN	8 234 108	-	50 000	-	5	8 284 113	6 214 900	2 069 213

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)			
5130 - Magyarregy	018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	5 308 155	29 962	-	-	-	5 278 193	4 408 520	869 673	
		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	119 014	29 962	-	-	-	148 976	133 075	15 901	
		K1	5 661 169	-	-	-	-	5 661 169	4 653 595	1 007 574	
		K2	1 020 706	-	-	-	-	1 020 706	788 094	232 612	
		K311	240 000	200 000	-	-	-	40 000	0	40 000	
		K312	162 243	114 251	-	-	-	47 992	0	47 992	
		K322	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K334	-	353 621	-	-	-	353 621	353 621	0	
		K336	16 800	-	-	-	-	16 800	12 600	4 200	
		K337	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K341	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	104 206	-	-	-	-	104 206	95 478	8 728	
		K355	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	523 249	39 370	-	-	-	562 619	461 699	100 920	
		K64	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K67	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	36 000	-	-	-	-	36 000	27 000	9 000	
		K334	45 370	39 370	-	-	-	6 000	6 000	0	
		K335	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K337	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	21 970	-	-	-	-	21 970	8 910	13 060	
	K3	103 340	39 370	-	-	-	63 970	41 910	22 060		
	51301 - Szoc ágazati Magyarregy 107052	107052	K1101	992 094	-	-	88 316	903 778	821 022	82 756	
			K2	167 258	-	-	13 691	153 567	140 740	12 827	
	51302 - Bérkomp Magyarregy 107052	107052	K1113	39 750	-	-	-	10 500	10 500	0	
			K2	6 956	-	-	5 126	1 830	1 830	0	
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			8 514 522	-	-	102 007	8 378 139	6 919 390	1 458 749		
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	4 004 629	857 176
			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	5 095 805	-	-	-	-	5 095 805	4 116 629	979 176
			K2	921 856	-	-	-	-	921 856	694 392	227 464
	K311		427 795	350 000	70 866	-	-	148 661	31 420	117 241	
	K312		493 503	179 951	-	-	-	313 552	223 945	89 607	
	K322		-	-	-	-	-	-	0	0	
	K331		-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K334	-	537 825	-	-	-	537 825	537 825	0	
		K336	16 800	-	-	-	-	16 800	12 600	4 200	
		K337	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K341	2 000	-	-	-	-	2 000	0	2 000	
		K351	244 352	19 134	-	-	-	263 486	210 506	52 980	
		K355	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	1 184 450	7 874	90 000	-	-	1 282 324	1 016 296	266 028	
		K64	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K67	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	306 000	-	-	-	-	306 000	252 000	54 000	
		K334	25 874	7 874	-	-	-	18 000	18 000	0	
		K337	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	89 606	-	-	-	-	89 606	72 900	16 706	
		K3	421 480	7 874	-	-	-	413 606	342 900	70 706	
	51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	460 100	-	-	3	460 103	379 103	81 000	
		K2	76 378	-	-	3	76 375	63 910	12 465		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	27 600	-	-	14 300	13 300	11 300	2 000		
		K2	4 830	-	-	2 602	2 228	1 918	310		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			8 192 499	-	90 000	-	8 265 597	6 626 448	1 639 149		
5132 - Magyarszék	018030	K1109	72 000	60 120	-	-	11 880	11 880	0		
	041233	K1101	978 360	138 561	-	-	-	839 799	815 300	24 499	
		K1113	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1	1 050 360	198 681	-	-	-	851 679	827 180	24 499	
		K2	85 607	67 100	-	-	-	152 707	68 890	83 817	
		K311	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K312	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K336	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107052	K1101	5 173 896	741 581	-	-	-	5 915 477	5 412 457	503 020
			K1106	-	-	-	-	-	-	0	0
	K1107		200 000	-	-	-	-	200 000	100 000	100 000	
	K1108		10 000	10 000	-	-	-	-	0	0	
	K1109		-	-	-	-	-	-	0	0	
	K1110		24 000	-	-	-	-	24 000	12 000	12 000	
	K1113		-	-	-	-	-	-	0	0	
	K1		5 407 896	731 581	-	-	-	6 139 477	5 524 457	615 020	
	K2		976 382	-	-	-	-	976 382	918 840	57 542	
	K311		368 535	196 850	-	-	-	171 685	42 135	129 550	
	K312		328 683	-	-	-	-	328 683	197 297	131 386	
	K322	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K331	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K333	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K334	50 000	-	-	-	-	50 000	0	50 000		
	K336	16 800	-	-	-	-	16 800	12 600	4 200		
	K337	495 453	296 850	-	-	-	198 603	0	198 603		
	K341	27 460	-	-	-	-	27 460	7 460	20 000		
	K351	337 187	106 300	-	-	-	230 887	60 989	169 898		
	K355	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K3	1 624 118	600 000	-	-	-	1 024 118	320 481	703 637		
	51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	849 917	-	-	2	849 919	702 677	147 242	
			K2	141 373	-	-	5	141 378	118 556	22 822	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			10 135 653	-	-	7	10 135 660	8 481 081	1 654 579		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)			
	018030	K506	-							0	0
		K1101	-							0	0
		K2	-							0	0
	041233	K311	-							0	0
		K351	-							0	0
		K3	-							0	0
		K1101	5 087 054	113 000				4 974 054	4 082 459	891 595	
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000					10 000		10 000	
		K1109	-					-		0	
		K1110	24 000					24 000	12 000	12 000	
		K1113	-	113 000				113 000	112 228	772	
		K123	-					-		0	
		K1	5 321 054	-				5 321 054	4 306 687	1 014 367	
		K2	961 185					961 185	728 357	232 828	
		K311	269 505					269 505	31 032	238 473	
		K312	508 644					508 644	258 888	249 756	
		K322	-					-		0	
		K333	-					-		0	
		K334	40 496					40 496	6 040	34 456	
		K336	16 800					16 800	12 600	4 200	
		K337	-					-		0	
		K341	-					-		0	
		K351	216 635					216 635	74 622	142 013	
		K355	-					-		0	
		K3	1 052 080	-				1 052 080	383 182	668 898	
		K333	36 000					36 000	18 000	18 000	
		K334	38 496					38 496	6 000	32 496	
		K335	5 000					5 000	5 000	0	
		K337	5 000					5 000	5 000	0	
		K351	22 814					22 814	9 180	13 634	
		K3	107 310	-				107 310	43 180	64 130	
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	454 586			12 903		441 683	362 031	79 652	
		K2	75 570			2 003		73 567	61 220	12 347	
		MANFA ÖSSZESEN	7 971 785			14 906		7 956 879	5 884 657	2 072 222	
		K1109	72 000					72 000	11 880	60 120	
		K1101	978 360					978 360	539 651	438 709	
		K1113	-					-		0	
		K1	1 050 360	-				1 050 360	551 531	498 829	
		K2	85 607					85 607	46 405	39 202	
		K311	-					-		0	
		K312	-					-		0	
		K336	-					-		0	
		K351	-					-		0	
		K3	-					-		0	
		K1101	2 851 935	47 619				2 899 554	2 790 381	109 173	
		K1107	100 000					100 000	50 000	50 000	
		K1108	5 000					5 000		5 000	
		K1109	-					-		0	
		K1110	12 000					12 000	6 000	6 000	
		K1113	-					-		0	
		K1	2 968 935	47 619				3 016 554	2 846 381	170 173	
		K2	534 563	7 381				541 944	478 012	63 932	
		K311	215 394					215 394	40 933	174 461	
		K312	482 346					482 346	212 946	269 400	
		K322	-					-		0	
		K331	-					-		0	
		K334	10 000					10 000		10 000	
		K336	8 400					8 400	6 300	2 100	
		K337	19 685					19 685		19 685	
		K351	192 005					192 005	64 892	127 113	
		K355	-					-		0	
		K3	927 830					927 830	325 071	602 759	
		K333	36 000		19 685			55 685	24 000	31 685	
		K334	10 000					10 000		10 000	
		K335	-					-		0	
		K337	-					-		0	
		K351	12 420		5 315			17 735	6 480	11 255	
		K3	58 420		25 000			83 420	30 480	52 940	
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	227 142			1		227 141	187 097	40 044	
		K2	37 747			5		37 742	31 535	6 207	
		MECSEKPÖLÖSKÉ ÖSSZESEN	5 890 604		55 000	25 000		5 970 598	4 496 512	1 474 086	
		K1101	-					-		0	
		K1107	-					-		0	
		K1108	-					-		0	
		K1110	-					-		0	
		K1113	-					-		0	
		K1	-					-		0	
		K2	-					-		0	
		K311	-					-		0	
		K312	-					-		0	
		K351	-					-		0	
		K3	-					-		0	
		K1101	-					-		0	
		K1	-					-		0	
		K2	-					-		0	
		K311	-					-		0	
		K312	-					-		0	
		K322	-					-		0	
		K334	-					-		0	
		K336	-					-		0	
		K337	-					-		0	
		K341	-					-		0	
		K351	-					-		0	
		K355	574 939					574 939		574 939	
		K3	574 939					574 939	0	574 939	
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-					-		0	
		K2	-					-		0	
		OROSZLÓ ÖSSZESEN	574 939					574 939	0	574 939	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)					
				Átcsoportosítás	Működési bevétel többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)				Közogl. tám. Csökkentése				
5137 - Szalotnak	018030	K506	-						-	0	0					
	041233	K1101	978 360						978 360	815 300	163 060					
		K1113	-						-	0	0					
		K1	978 360	-	-	-	-	-	978 360	815 300	163 060					
		K2	85 607	-	-	-	-	-	85 607	68 892	16 715					
		K311	-						-	0	0					
		K312	-						-	0	0					
	107052	K336	-						-	0	0					
		K351	-						-	0	0					
		K3	-						-	0	0					
		K1101	5 236 047						5 236 047	4 372 319	863 728					
		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	15 290						15 290	15 290	0					
		K123	15 000						15 000	0	15 000					
		K1	5 500 337	-	-	-	-	-	5 500 337	4 499 609	1 000 728					
		K2	995 687	-	-	-	-	-	995 687	761 626	234 061					
		K311	427 795		318 110				109 685	0	109 685					
		K312	454 133						454 133	224 759	229 374					
		K321	72 826						72 826	27 879	44 947					
		K322	49 370						49 370	7 727	41 643					
		K331	-						-	0	0					
		K333	300 000						300 000	150 000	150 000					
		K334	-						-	0	0					
		K336	16 800						16 800	12 600	4 200					
		K337	10 000		15 748				25 748	5 000	20 748					
		K341	30 000						30 000	7 425	22 575					
	K351	266 375		4 252	85 890			184 737	63 750	120 987						
	K355	-						-	0	0						
	K3	1 627 299	-	20 000	404 000			1 243 299	499 140	744 159						
	K64	-						-	0	0						
	K67	-						-	0	0						
	K6	-						-	0	0						
	107053	K333	72 000						72 000	45 000	27 000					
		K334	16 000						16 000	12 000	4 000					
		K335	5 000						5 000	5 000	0					
		K337	-						-	0	0					
		K351	20 790						20 790	16 740	4 050					
		K3	113 790	-	-	-	-	-	113 790	78 740	35 050					
	51371 - Szoc ágazati Szalotnak 107052	107052	K1101	567 933					567 936	468 778	99 158					
			K2	94 430					94 434	79 065	15 369					
	SZALOTNAK ÖSSZESEN			9 963 443	-	20 000	-	404 000	-	9 579 450	7 771 150	2 308 300				
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-					-	0	0					
			K2	-					-	0	0					
K311			-					-	0	0						
K351			-					-	0	0						
K3			-					-	0	0						
107052			K1101	10 689 791						10 689 791	8 977 843	1 711 948				
		K1106	-						-	0	0					
		K1107	400 000						400 000	183 333	216 667					
		K1108	20 000						20 000	0	20 000					
		K1110	48 000						48 000	22 000	26 000					
		K1113	41 182						41 182	41 182	0					
		K1	11 198 973	-	-	-	-	-	11 198 973	9 224 358	1 974 615					
		K2	2 025 573	-	100 000				1 925 573	1 506 726	418 847					
		K311	96 550		42 004				54 546	23 622	30 924					
		K312	120 000		20 000				100 000	0	100 000					
		K321	38 688						38 688	33 190	5 498					
		K322	8 132		1 307				6 825	5 623	1 202					
		K33	-						-	0	0					
		K334	14 000		500				13 500	13 500	0					
		K336	33 600						33 600	27 300	6 300					
		K337	-		419 084				-	419 084	0					
		K341	56 805		16 052				40 753	30 580	10 173					
		K351	67 764		58 574				9 190	9 190	0					
		K355	-						-	0	0					
		K3	435 539	-	280 647	-	-	-	716 186	562 089	154 097					
		107053	K1104	1 450 000						1 450 000	1 101 595	348 405				
K123			300 000						300 000	250 000	50 000					
K1			1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000	1 351 595	398 405					
K2			276 284	-	-	-	-	-	276 284	207 974	68 310					
K311			31 125		16 125				15 000	0	15 000					
K312			25 000		25 000				-	0	0					
K322			20 400						20 400	12 846	7 554					
K333			684 000		61 425	27 559			650 134	504 000	146 134					
K334			100 000		47 365	27 559			80 194	71 000	9 194					
K335			20 000						20 000	12 000	8 000					
K337			30 000		10 000				20 000	20 000	0					
K351			240 470		20 732	14 882			234 620	166 894	67 726					
K3			1 150 995	-	180 647	70 000			1 040 348	786 740	253 608					
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052			107052	K1101	1 437 252					1 460 935	1 199 959	260 976				
				K2	238 015					241 946	201 495	40 451				
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			18 512 631	-	70 000	-	27 614	-	18 610 245	15 040 936	3 569 309					
5141 - Vékény		018030	K506	-					-	0	0					
			K1101	2 612 064					2 612 064	2 181 013	431 051					
			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						
	107052	K1	2 729 064	-	-	-	-	-	2 729 064	2 237 013	492 051					
		K2	492 586	-	-	-	-	-	492 586	378 761	113 825					
		K311	130 000		109 000				21 000	0	21 000					
		K312	158 897		156 253	31 496			34 140	0	34 140					
		K322	-					-	0	0						
		K334	-		265 253				265 253	265 253	0					
		K336	8 400						8 400	6 300	2 100					
		K337	-					-	0	0						
		K341	20 000						20 000	13 982	6 018					
		K351	76 053		8 504				84 557	71 619	12 938					
		K355	-						-	0	0					
		K3	393 350	-	40 000	-	-	-	433 350	357 154	76 196					
		107053	K333	36 000						36 000	27 000	9 000				
			K334	6 000						6 000	6 000	0				
			K351	11 340						11 340	8 910	2 430				
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	232 958					232 959	192 003	40 956						
		K2	38 719					38 721	32 373	6 348						
VEKÉNY ÖSSZESEN			3 940 017	-	40 000	-	3	-	3 980 020	3 239 214	740 806					
KIADÁS ÖSSZESEN			305 816 611	-	565 000	-	2 432 080	-	990 542	-	229 545	-	2 091 734	300 637 710	219 977 366	80 660 344

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	Működési bevételi többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)			

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított el. 09.30.	Átcsoportosítás	Működési bevételi többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)	Közfogl. tám. Csökkentése	Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.
B16	51 810 408	-	-	-	-	-	- 2 091 734	49 718 674	38 846 409
B25	127 000	-	-	-	-	-	-	127 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	91 206	3 780	-	-	-	-	-	94 986	78 553
B405	28 243 768	3 780	565 000	-	-	-	-	28 804 988	24 189 869
B406	1 615 963	-	-	-	-	-	-	1 615 963	1 358 750
B407	422 000	-	-	-	-	-	-	422 000	422 000
B4082	2 832	-	-	-	-	-	-	2 832	1 403
B411	10 481	-	-	-	-	-	-	10 481	6 419
B4	30 386 250	-	565 000	-	-	-	-	30 951 250	26 056 994
B8131	27 719 855	-	-	-	-	-	-	27 719 855	27 719 855
B816	195 773 098	-	-	2 432 080	990 542	229 545	-	192 120 931	152 596 000
B8	223 492 953	-	-	2 432 080	990 542	229 545	-	219 840 786	180 315 855
B	305 816 611	-	565 000	2 432 080	990 542	229 545	2 091 734	300 637 710	245 219 258
K1101	194 957 920	303 542	134 199	-	850 378	-	1 756 633	192 788 650	150 739 110
K1104	3 180 000	-	-	-	-	-	-	3 180 000	2 478 701
K1106	1 365 000	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000
K1107	6 250 000	-	-	-	-	-	-	6 250 000	2 917 417
K1108	320 000	10 000	-	-	-	-	-	310 000	119 385
K1109	911 000	60 120	-	-	-	-	-	850 880	204 060
K1110	760 000	-	-	-	-	-	-	760 000	356 000
K1113	2 772 276	299 478	-	-	-	193 050	169 199	2 709 505	1 983 584
K123	1 115 000	-	-	-	-	-	-	1 115 000	850 000
K1	211 631 196	532 900	134 199	-	850 378	193 050	1 925 832	209 329 035	161 013 257
K2	36 443 767	32 900	20 801	-	140 164	36 495	165 902	36 089 107	26 654 442
K311	4 276 872	1 092 655	133 858	318 110	-	-	-	2 999 965	663 108
K312	5 294 750	120 780	31 496	19 685	-	-	-	5 427 341	2 400 621
K321	517 212	122 835	31 496	-	-	-	-	671 543	405 022
K322	729 658	105 504	-	-	-	-	-	835 162	519 814
K331	5 424 744	271 429	-	-	-	-	-	5 696 173	3 215 373
K332	12 221 671	-	-	-	-	-	-	12 221 671	8 918 434
K333	4 432 675	61 425	27 559	19 685	-	-	-	4 418 494	3 261 000
K334	2 820 988	781 168	66 929	1 278 803	-	-	-	2 300 282	2 002 175
K335	91 206	5 759	-	-	-	-	-	96 965	78 553
K336	1 463 000	62 835	-	-	-	-	-	1 525 835	1 086 950
K337	7 792 606	573 527	31 496	318 110	-	-	-	6 932 465	3 669 909
K341	566 553	73 174	-	-	-	-	-	639 727	264 851
K342	180 772	86 614	-	-	-	-	-	267 386	267 386
K351	10 934 828	227 364	87 166	517 057	-	-	-	10 277 573	5 546 397
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	867 113	175 127	-	-	-	-	-	691 986	10 074
K3	57 614 648	500 000	410 000	2 432 080	-	-	-	55 092 568	32 309 667
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
K67	27 000	-	-	-	-	-	-	27 000	-
K6	127 000	-	-	-	-	-	-	127 000	-
K	305 816 611	-	565 000	2 432 080	990 542	229 545	2 091 734	300 637 710	219 977 366

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változások					Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Működési bevételi többlet	Októberi normatíva felmérés miatti korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)(november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)(november)			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	-990 542 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	-229 545 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-2 432 080 Ft
B16 Műk. c.tám.ért.bev. Munkaügyi Központ	-2 091 734 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	565 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	-5 178 901 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 835 061 Ft
K2 Járulékok	-321 760 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 022 080 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-5 178 901 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
OSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	532 900 Ft
K2 Járulékok	-32 900 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-600 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-100 000 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-990 542 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	-229 545 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-2 432 080 Ft
B16 Műk. c.tám.ért.bev. Munkaügyi Központ	-2 091 734 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	565 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	-5 178 901 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 302 161 Ft
K2 Járulékok	-354 660 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 622 080 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-5 278 901 Ft