

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)		
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szociális ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet					
1121 - Komló	018030	B16	38 049 675						38 049 675	38 049 675	0		
		B25	127 000						127 000	127 000	0		
		B8131	18 984 113						18 984 113	18 984 113	0		
		B816	192 120 931			176 674	1 293		191 942 964	191 942 964	0		
	102031	B405	190 000	10 000					180 000	180 000	0		
	102032	B402	-						-	0	0		
		B405	800 000	23 820				17 790	758 390	758 390	0		
		B405	2 890 000	20 205					2 869 795	2 869 795	0		
	107013	B406	-						-	0	0		
		B411	-						-	0	0		
		B405	5 878 000	48 264					5 829 736	5 829 736	0		
		B406	1 583 000				8 986		1 574 014	1 574 014	0		
		B407	422 000						422 000	422 000	0		
		B403	11 206	220				3 433	7 553	7 553	0		
		B405	5 261 468	85 929				1 328	5 348 725	5 348 725	0		
		B406	2 713					1 129	1 584	1 584	0		
		B4082	2 832					1 072	1 760	1 760	0		
		B411	10 481					3 342	7 139	7 139	0		
		B403	53 780	220					54 000	54 000	0		
		B405	1 471 220	16 360					1 487 580	1 487 580	0		
	B406	22 150					7 570	14 580	14 580	0			
1122 - Bikal	018030	B16	1 063 967		4 889				1 059 078	1 059 078	0		
	B25	-						-	0	0			
	B8131	200 631						200 631	200 631	0			
	107052	B405	1 070 000				18 105	1 051 895	1 051 895	0			
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-					-	0	0			
	B25	-						-	0	0			
	B8131	477 863						477 863	477 863	0			
	107052	B405	440 240	2 995			4 765	448 000	448 000	0			
	107053	B405	64 760	2 995				61 765	61 765	0			
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	1 546 581		28 667			1 517 914	1 517 914	0			
	B25	-						-	0	0			
	B8131	1 544 975						1 544 975	1 544 975	0			
	102031	B405	380 000	3 755			19 475	356 770	356 770	0			
	107052	B405	950 000	3 755				953 755	953 755	0			
	107053	B405	-					-	0	0			
	B406	-					-	0	0				
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	1 063 967		4 889			1 059 078	1 059 078	0			
	B25	-						-	0	0			
	B8131	386 388						386 388	386 388	0			
	107052	B405	550 000				10 550	560 550	560 550	0			
	107053	B403	-					-	0	0			
	B405	-					-	0	0				
	B406	-					-	0	0				
1127 - Kársz	018030	B16	1 135 967		59 072			1 076 895	1 076 895	0			
	B8131	1 047 311						1 047 311	1 047 311	0			
	107052	B405	450 000				13 555	463 555	463 555	0			
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967		4 889			1 059 078	1 059 078	0			
	B8131	347 113						347 113	347 113	0			
	107052	B405	620 000				4 730	624 730	624 730	0			
1129 - Liget	018030	B16	-					-	0	0			
	B8131	885 466						885 466	885 466	0			
	107052	B405	600 000				50 945	650 945	650 945	0			
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	3 825			26 305	619 870	619 870	0			
	107053	B403	-					-	0	0			
		B406	-					-	0	0			
	B405	25 000	3 825				28 825	28 825	0				
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-					-	0	0			
	B25	-						-	0	0			
	B8131	606 251						606 251	606 251	0			
	107052	B405	762 945	26 230			5 915	730 800	730 800	0			
	107053	B405	117 055	26 230				143 285	143 285	0			
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 169 199		59 069			1 110 130	1 110 130	0			
	B8131	68 564						68 564	68 564	0			
	107052	B405	1 050 000				11 075	1 038 925	1 038 925	0			
1133 - Mánfa	018030	B16	-					-	0	0			
	B8131	1 027 979						1 027 979	1 027 979	0			
	107052	B405	673 650	10 882				684 532	684 532	0			
	B403	5 000						5 000	5 000	0			
	107053	B406	1 350					1 350	1 350	0			
		B405	40 000	10 882			7 973	21 145	21 145	0			
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967		356 393			779 574	779 574	0			
	B8131	291 448						291 448	291 448	0			
	107052	B405	739 060	7 840			35 318	766 538	766 538	0			
	107053	B403	-					-	0	0			
		B405	35 940	7 840				43 780	43 780	0			
		B406	-					-	0	0			
1136 - Oroszló	018030	B16	-					-	0	0			
	B8131	574 939						574 939	574 939	0			
	107052	B405	-					-	0	0			
1137 - Szalatnak	018030	B16	1 063 967		4 889			1 059 078	1 059 078	0			
	B25	-						-	0	0			
	B8131	873 713						873 713	873 713	0			
	107052	B405	1 005 000				12 520	992 480	992 480	0			
	B403	5 000						5 000	5 000	0			
107053	B405	50 650				12 070	38 580	38 580	0				
	B406	1 350					1 350	1 350	0				
1138 - Szászvár	018030	B16	2 286 414					2 286 414	2 286 414	0			
	B8131	-						-	0	0			
	B403	-						-	0	0			
	107052	B405	1 260 000				24 775	1 284 775	1 284 775	0			
	B406	-						-	0	0			
	B403	20 000				8 000	12 000	12 000	12 000	0			
107053	B406	5 400				2 160	3 240	3 240	0				
	B405	480 000				18 020	498 020	498 020	0				
1141 - Vékény	018030	B16	9 601					9 601	9 601	0			
	B8131	64 589						64 589	64 589	0			
	107053	B405	55 000	150				54 850	54 850	0			
	107052	B405	245 000	150			29 230	274 380	274 380	0			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			300 637 710	-	522 757	-	176 674	-	1 293	26 296	299 963 282	299 963 282	0

Részletező	COFOG	Rovat	Előirányzat változások						Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
			Módosított el. 11.30.	Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet				
041233		K1101	242 048					242 048	242 048	0		
		K1113	7 104					7 104	7 104	0		
		K1	249 152					249 152	249 152	0		
		K2	24 199					24 199	24 199	0		
		K311	-					-	0	0		
		K312	-					-	0	0		
		K336	-					-	0	0		
		K351	-					-	0	0		
		K3	-					-	0	0		
		102031		K1101	5 411 498	118 190				5 529 688	5 529 688	0
K1107	200 000							200 000	200 000	0		
K1108	10 000							10 000	0	10 000		
K1109									0	0		
K1110	24 000							24 000	24 000	0		
K1113									0	0		
K123									0	0		
K1	5 645 498			118 190				5 763 688	5 763 688	10 000		
K2	1 020 875							1 020 875	965 321	55 554		
K311	-			19 048				19 048	19 048	0		
K312	130 000			61 812				68 188	51 126	17 062		
K321	66 594			6				66 588	66 588	0		
K322	58 891							58 891	58 284	607		
K331	745 250						17 790	727 460	701 702	25 758		
K334	-			40 000				40 000	40 000	0		
K336	24 100							24 100	13 400	10 700		
K337	38 595							38 595	24 776	13 819		
K341	60 000							60 000	35 364	24 636		
K351	195 862							195 862	130 598	65 264		
K355	-					-	0	0				
K3	1 319 292	2 770				1 298 732	1 140 886	157 846				
102032		K1101	6 311 605	118 190				6 193 415	5 874 694	318 721		
		K1107	275 000					275 000	258 333	16 667		
		K1108	15 000					15 000	0	15 000		
		K1109							0	0		
		K1110	36 000					36 000	34 000	2 000		
		K1113	56 223	16 867				73 090	73 090	0		
		K1	6 693 828	101 323				6 592 505	6 240 117	352 388		
		K2	2 214 588					1 214 588	1 079 705	134 883		
		K311	-	6 531				6 531	6 531	0		
		K312	200 371					200 371	150 186	50 185		
		K321	54 486	6				54 492	54 492	0		
		K322	48 185					48 185	46 643	1 542		
		K331	609 750					609 750	574 746	35 004		
		K332	1 186 570					1 186 570	818 804	367 766		
		K333	891 960	3 800				895 760	861 230	34 530		
		K334	-	4 409				4 409	4 409	0		
		K336	17 300	5 500				22 800	22 800	0		
		K337	120 281	111 031				231 312	231 312	0		
		K341	-					-	0	0		
K351	796 285					796 285	600 390	195 895				
K355	100 000	3 444				96 556	0	96 556				
K3	4 025 188	127 833				4 153 021	3 371 543	781 478				
107013		K1101	19 848 108	207 110				19 640 998	17 151 395	2 489 603		
		K1107	600 000					600 000	490 793	109 207		
		K1108	132 650					132 650	119 385	13 265		
		K1109	136 000					136 000	6 480	129 520		
		K1110	72 000					72 000	60 000	12 000		
		K1113		23 621				23 621	23 621	0		
		K1	20 788 758	183 489				20 605 269	17 851 674	2 753 595		
		K2	3 692 196					3 692 196	2 962 824	729 372		
		K311	500 000	169 931				330 069	317 210	12 859		
		K312	58 167	81 812				139 979	139 979	0		
		K321	234 280	93 967				140 313	140 313	0		
		K322	106 965	33 111				140 076	140 076	0		
		K331	2 763 244					2 763 244	1 334 657	1 428 587		
		K333	-					-	0	0		
		K334	-	11 000				11 000	11 000	0		
		K336	1 005 000					1 005 000	1 003 800	1 200		
		K337	4 476 630	1 588				4 475 042	3 056 988	1 418 054		
		K341	-					-	0	0		
		K342	267 386					267 386	267 386	0		
K351	2 359 002					2 359 002	642 291	1 716 711				
K355	1 000	3 444				4 444	4 444	0				
K3	11 771 674	136 119				11 635 555	7 058 144	4 577 411				
107051		K1101	3 916 858	207 110				4 123 968	4 123 968	0		
		K1107	150 000					150 000	150 000	0		
		K1108	10 000					10 000	0	10 000		
		K1110	24 000					24 000	24 000	0		
		K1113	124 006	40 488				83 518	48 510	35 008		
		K1	4 224 864	166 622				4 391 486	4 346 478	45 008		
		K2	750 476					750 476	720 912	29 564		
		K311	-					-	0	0		
		K312	599 337	70 866				670 203	670 203	0		
		K322	10 962 891					10 962 891	9 616 845	1 346 046		
		K336	15 200					15 200	13 600	1 600		
		K337	68 993					68 993	68 993	0		
		K351	2 964 098					2 964 098	2 793 436	170 662		
		K352	-					-	0	0		
		K3	14 610 519	70 866	0	0	0	14 681 385	13 163 077	1 518 308		
		107052		K1101	54 377 671					54 377 671	46 666 766	7 710 905
				K1106	975 000					975 000	975 000	0
				K1107	2 225 000					2 225 000	2 009 145	215 855
				K1108	12 350					12 350	0	12 350
K1109	372 000							372 000	238 877	133 123		
K1110	268 000							268 000	240 500	27 500		
K1113	1 639 810							1 639 810	1 475 397	164 413		
K123	80 000							80 000	0	80 000		
K1	59 949 831							59 949 831	51 605 685	8 344 146		
K2	10 607 889			703				10 607 186	8 587 435	2 019 751		
K311	117 125			18 883				136 008	136 008	0		
K312	267 050			109 843				157 207	23 799	133 408		
K321	111 650			6 376				105 274	94 790	10 484		
K322	291 047			66 211				224 836	179 477	45 359		
K331	597 726							597 726	377 365	220 361		
K332	72 210							72 210	0	72 210		
K334	292 668			24 209				268 459	235 302	33 157		
K335	11 206			220				9 986	6 053	3 933		
K336	166 200			5 500				160 700	115 100	45 600		
K337	808 827					786 623	133 717	652 906				
K341	160 000					160 000	0	160 000				
K351	220 386					220 386	200 682	19 704				
K355	13 000	22				13 022	13 022	0				
K3	3 130 095	193 454				24 204	2 912 437	1 515 315	1 397 122			
K63	-					-	0	0				
K64	100 000					100 000	100 000	0				
K67	27 000					27 000	27 000	0				
K6	127 000					127 000	127 000	0				

5121 - Komló

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet				
107053		K1104	1 730 000						1 730 000	1 652 155	77 845	
		K123	720 000						720 000	720 000	0	
		K1	2 450 000						2 450 000	2 372 155	77 845	
		K2	304 668						304 668	295 133	9 535	
		K311		14 469						14 469	0	
		K312		38 977						38 977	0	
		K322	28 800						28 800	15 892	12 908	
		K333	1 910 400	75 000					1 985 400	1 934 200	51 200	
		K334	275 000	5 000					280 000	280 000	0	
		K335	53 780	220					54 000	54 000	0	
		K337	141 220						141 220	70 000	71 220	
		K351	651 518						651 518	646 317	5 201	
		K355	1 000	22					978	0	978	
K3	3 061 718	133 644					3 195 362	3 063 855	141 507			
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	7 177 791			50 419		7 127 372	7 127 372	0		
		K2	1 194 230			20 945		1 173 285	1 173 285	0		
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	643 343			1		643 342	643 342	0		
		K2	106 993			1 194		105 799	105 799	0		
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	979 136			15 698		963 438	963 438	0		
		K2	162 561			4 569		157 992	157 992	0		
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 017 366			49 303		1 968 063	1 968 063	0		
		K2	335 296			11 001		324 295	324 295	0		
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	779 962			300		780 262	780 262	0		
		K2	129 846			1 734		128 112	128 112	0		
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	49 400					49 400	49 400	0		
		K2	8 428	703			703	8 428	8 428	0		
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113							0	0		
		K2							0	0		
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	8 000					8 000	8 000	0		
		K2	1 392				3	1 389	1 389	0		
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	116 500					116 500	116 500	0		
		K2	19 427				220	19 207	19 207	0		
51220 - Komló 102032	102032	K1113	116 500					116 500	116 500	0		
		K2	19 428				226	19 202	19 202	0		
KOMLÓ ÖSSZESEN			169 527 907			154 564	1 152	41 994	169 330 197	146 194 884	23 135 313	
5122 - Bikal	018030	K506								0	0	
		K1101	978 360	4 889	4 889				978 360	978 360	0	
		K1113								0	0	
		K1	978 360	4 889	4 889				978 360	978 360	0	
		K2	85 607	4 078					81 529	81 529	0	
		K311								0	0	
		K312								0	0	
		K336								0	0	
		K351								0	0	
		K3	0							0	0	
		107052	K1101	5 173 896	134 615					5 308 511	5 308 511	0
			K1107	200 000						200 000	200 000	0
			K1108	10 000	10 000						0	0
	K1110		24 000						24 000	24 000	0	
	K1113									0	0	
	K123									0	0	
	K1		5 407 896	124 615					5 532 511	5 532 511	0	
	K2		976 381	57 561					918 820	918 820	0	
	K311		94 466	16 805					77 661	77 661	0	
	K312		406 235	16 214					390 021	390 021	0	
	K321		54 331	32 991					21 340	21 340	0	
	K322		76 811	27 810					49 001	49 001	0	
	K334		271 429	176 998					94 431	94 431	0	
	K334		135 711	87 784					29 822	29 822	0	
	K335	1 979	479				18 105	1 500	1 500	0		
	K336	79 635	24 185					55 450	55 450	0		
	K337	125 972	388 769					514 741	514 741	0		
K341	162 674	34 644					197 318	197 318	0			
K351	256 664	105 965					150 699	150 699	0			
K355	2 047	2 047						0	0			
K3	1 667 954	67 865				18 105	1 581 984	1 581 984	0			
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	646 328			2		646 330	646 330	0		
		K2	107 466			1 218		106 248	106 248	0		
BIKAL ÖSSZESEN			9 869 992		4 889	1 216		9 845 782	9 845 782	0		
5123 - Bodolyabér	018030	K506								0	0	
		K1101								0	0	
		K1113								0	0	
		K1	0						0	0	0	
		K2	0						0	0	0	
		K311								0	0	
		K351								0	0	
		K3	0						0	0	0	
		107052	K1101	2 629 062	172 649					2 801 711	2 688 352	113 359
			K1107	100 000						100 000	100 000	0
			K1108	5 000						5 000	0	5 000
			K1110	12 000						12 000	12 000	0
			K1113								0	0
	K1		2 746 062	172 649					2 918 711	2 800 352	118 359	
	K2		495 561						495 561	466 835	28 726	
	K311		149 770	103 521					50 001	39 134	10 867	
	K312		427 875	45 028					382 847	269 614	113 233	
	K322									0	0	
	K334		165 158						165 158	165 158	0	
	K336		8 400						8 400	8 400	0	
	K337			8 486					8 486	8 486	0	
	K351		194 358	24 100					171 271	122 301	48 970	
	K355									0	0	
	K3		945 561	164 163					4 765	786 163	613 093	
	K64									0	0	
	K67								0	0		
	K6	0						0	0	0		
	107053	K333	72 000						72 000	72 000	0	
		K334	51 370	8 486					42 884	12 000	30 884	
		K337								0	0	
		K351	37 309						37 309	22 680	14 629	
		K3	160 679	8 486					152 193	106 680	45 513	
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	274 257					274 257	274 257	0	
		K2	45 597			510		45 087	45 087	0		
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			4 667 717			510		4 765	4 671 972	4 306 304	365 668	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)									
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet												
5124 - Egyházasközsér		041233	K1101	944 636	4 375	-	26 240			922 771	922 771	0								
			K1113	33 724						33 724	33 724	0								
			K1	978 360	4 375	-	26 240			956 495	956 495	0								
			K2	85 607	629	-	2 427			83 809	83 809	0								
			K311	-						-	0	0								
			K336	-						-	0	0								
			K351	-						-	0	0								
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0								
			K1101	5 790 096	439 785					5 350 311	5 240 365	109 946								
			K1106	-						-	0	0								
			K1107	200 000						200 000	200 000	0								
			K1108	10 000						10 000	0	10 000								
			K1109	62 000						62 000	20 432	41 568								
			K1110	24 000						24 000	24 000	0								
			K1113	66 119						66 119	66 119	0								
			K123	-						-	0	0								
			K1	6 152 215	439 785	-	-	-	-	5 712 430	5 550 916	161 514								
			K2	1 098 088	629	-	-	-	-	1 097 459	948 074	149 385								
			K311	150 000						- 15 334	134 666	17 373	117 293							
			K312	85 976	39 370					125 346	125 346	0								
			K321	38 688	1 140					39 828	39 828	0								
			K322	36 000						36 000	28 420	7 580								
			K331	438 000						438 000	276 090	161 910								
			K333	-						-	0	0								
			K334	-						-	0	0								
			K336	16 800						16 800	16 800	0								
			K337	319 685						319 685	5 000	314 685								
			K341	15 000						15 000	560	14 440								
			K351	348 899						- 4 141	344 758	116 323	228 435							
			K355	-						-	0	0								
			K3	1 449 048	40 510	-	-	-	-	1 470 083	625 740	844 343								
			K1101	5 240 476	435 410					5 675 886	5 675 886	0								
			K1107	200 000						200 000	171 942	28 058								
			K1108	10 000						10 000	0	10 000								
			K1110	24 000						24 000	21 000	3 000								
			K1113	20 000						20 000	0	20 000								
			K1	5 494 476	435 410	-	-	-	-	5 929 886	5 868 828	61 058								
			K2	989 802	-	-	-	-	-	989 802	961 571	28 231								
			K311	240 000						240 000	9 447	230 553								
			K312	232 131	40 510					191 621	170 582	21 039								
			K322	-						-	0	0								
			K334	2 000						2 000	0	2 000								
			K336	16 800						16 800	16 800	0								
			K337	-						-	0	0								
			K341	19 000						19 000	7 840	11 160								
			K351	79 729						79 729	46 615	33 114								
			K3	589 660	40 510	-	-	-	-	549 150	251 284	297 866								
			K64	-						-	0	0								
			K67	-						-	0	0								
			K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0								
			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	386 830		-	2	386 828	386 828	0							
						K2	64 748		-	1 035	63 713	63 713	0							
			51242 - Szoc ágazati Egyházasközsér 102031	102031		K1101	552 575		-	1	552 576	552 576	0							
						K2	92 854		-	887	91 967	91 967	0							
			51243 - Bérkomp. Egyházasközsér 102031	102031		K1113	4 500				4 500	4 500	0							
						K2	789				789	789	0							
			EGYHÁZASKÖZSÉR ÖSSZESEN			17 939 552	-	-	28 667	-	1 923	-	-	19 475	17 889 487	16 347 090	1 542 397			
			5125 - Hegyhátmárc		041233	K506	-					-	0	0						
						K1101	978 360	2 906	-	4 183			971 271	971 271	0					
						K1113	-						-	0	0					
						K1	978 360	2 906	-	4 183			971 271	971 271	0					
						K2	85 607	3 367	-	706			81 534	81 534	0					
						K311	-						-	0	0					
						K312	-						-	0	0					
						K336	-						-	0	0					
						K351	-						-	0	0					
						K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
						K1101	2 612 064	277 820					2 889 884	2 889 884	0					
						K1107	100 000						100 000	100 000	0					
						K1108	5 000	4 183					817	0	817					
						K1110	12 000						12 000	12 000	0					
						K1113	-						-	0	0					
						K1	2 729 064	273 637	-	-	-	-	3 002 701	3 001 884	817					
						K2	492 586	3 367	-	-	-	-	495 953	495 953	0					
						K311	130 000	120 552					9 448	9 448	0					
						K312	230 787	159 893					8 307	79 201	46 011	33 190				
						K322	111 868						111 868	72 928	38 940					
						K331	-						-	0	0					
						K333	52 315						52 315	0	52 315					
						K334	5 000						5 000	0	5 000					
						K336	8 400						8 400	8 400	0					
						K337	-						-	0	0					
						K341	15 000	9 714					24 714	24 714	0					
						K351	117 768						2 243	120 011	27 924	92 087				
						K355	-						-	0	0					
						K3	671 138	270 731	-	-	-	-	10 550	410 957	189 425	221 532				
						K64	-						-	0	0					
						K67	-						-	0	0					
						K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
						51251 - Szoc ágazati Hegyhátmárc 107052	107052		K1101	222 128		-	1	222 127	222 127	0				
									K2	36 914		-	425	36 489	36 489	0				
						HEGYHÁTMÁRC ÖSSZESEN			5 215 797	-	-	4 889	-	426	-	-	10 550	5 221 032	4 998 683	222 349

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet				
5127 - Kárársz	014233	K1109	72 000	-	60 120				11 880	11 880	0	
		K1101	978 360		66 161	-	59 072		985 449	985 449	0	
		K1113	-		-		-		-	0	0	
		K1	1 050 360		6 041	-	59 072		997 329	997 329	0	
		K2	85 607		4 077				81 530	81 530	0	
		K311	-		-		-		-	0	0	
		K312	-		-		-		-	0	0	
		K336	-		-		-		-	0	0	
		K351	-		-		-		-	0	0	
		K3	-		-		-		-	0	0	
		K1101	3 566 224		97 123				3 469 101	3 098 056	371 045	
	K1107	100 000						100 000	100 000	0		
	K1108	5 000						5 000	0	5 000		
	K1109	125 000		46 800				171 800	26 712	145 088		
	K1110	12 000						12 000	12 000	0		
	K1113	68 871		30 962				99 833	99 833	0		
	K1	3 877 095		19 361				3 857 734	3 336 601	521 133		
	K2	671 616		17 397				689 013	689 013	0		
	K311	153 758						164 431	4 723	159 708		
	K312	116 772						116 772	51 181	65 591		
	K322	-						-	0	0		
	K331	-						-	0	0		
	K333	-						-	0	0		
	K334	5 000						5 000	0	5 000		
	K336	8 400						8 400	8 400	0		
	K337	-						-	0	0		
	K341	17 864						17 864	12 680	5 184		
K351	75 106						77 988	14 097	63 891			
K355	-						-	0	0			
K3	376 900						13 555	390 455	91 081	299 374		
51271 - Szoc ágazati Kárársz 107052	107052	K1101	229 507			4 119		225 388	225 388	0		
		K2	38 003			1 106		36 897	36 897	0		
		KÁRÁRSZ ÖSSZESEN	6 329 088		59 072	5 225		13 555	6 278 346	5 457 839	820 507	
5128 - Kőblény	018030	K506	-					-	0	0		
		K1101	978 360		4 475	-	4 475		978 360	978 360	0	
		K1113	-		-		-		-	0	0	
		K1	978 360		4 475	-	4 475		978 360	978 360	0	
		K2	85 607		3 664	-	414		81 529	81 529	0	
		K311	-		-		-		-	0	0	
		K336	-		-		-		-	0	0	
		K351	-		-		-		-	0	0	
		K3	-		-		-		-	0	0	
		K1101	1 990 841		66 125				2 056 966	2 056 966	0	
		K1106	390 000						390 000	390 000	0	
	K1107	100 000						100 000	100 000	0		
	K1108	5 000		4 475				525	0	525		
	K1110	12 000						12 000	12 000	0		
	K1113	-		-		-		-	0	0		
	K1	2 497 841		61 650				2 559 491	2 558 966	525		
	K2	452 122		3 664				455 786	417 816	37 970		
	K311	140 000		66 125				77 599	20 403	57 196		
	K312	107 637						107 637	59 697	47 940		
	K322	-						-	0	0		
	K334	5 000						5 000	0	5 000		
	K336	8 400						8 400	8 400	0		
	K337	143 142						143 142	134 323	8 819		
	K341	37 976						37 976	17 976	20 000		
	K351	109 495						1 006	110 501	20 629	89 872	
	K355	-						-	0	0		
	K3	551 650		66 125				4730	490 255	261 428	228 827	
51281 - Szoc ágazati Kőblény 107052	107052	K1101	617 698			1		617 699	617 699	0		
		K2	102 812			985		101 827	101 827	0		
51282 - Bérkomp Kőblény 107052	107052	K1113	56 500					56 500	56 500	0		
		K2	9 427				113	9 314	9 314	0		
		KŐBLÉNY ÖSSZESEN	5 352 017		4 889	984	113	4 730	5 350 761	5 083 439	267 322	
5129 - Liget	018030	K506	-					-	0	0		
		K1101	5 315 960		115 323				5 431 283	5 431 283	0	
		K1107	200 000						200 000	200 000	0	
		K1108	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000						24 000	24 000	0	
		K1113	-		-		-		-	0	0	
		K1	5 549 960		115 323				5 665 283	5 655 283	10 000	
		K2	1 001 243						1 001 243	945 301	55 942	
		K311	279 370		115 323				204 161	23 225	180 936	
		K312	295 513		42 936				252 577	31 496	221 081	
		K322	-						-	0	0	
	K331	270 774						270 774	270 774	0		
	K334	7 990						7 990	7 990	0		
	K336	16 800						16 800	16 800	0		
	K337	-		42 936				-	42 936	0		
	K341	32 000						32 000	25 978	6 022		
	K351	166 516						10 831	177 347	23 822	153 525	
	K355	-						-	0	0		
	K3	1 068 963		115 323				50 945	1 004 585	443 021	561 564	
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	569 288			1		569 287	569 287	0	
			K2	94 659			1 077		93 582	93 582	0	
			LIGET ÖSSZESEN	8 284 113			1 078		50 945	8 333 980	7 706 474	627 506

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet				
5130 - Magyarregy	018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	5 278 193	83 903	-	-	-	-	5 194 290	5 139 883	54 407	
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	200 000	195 924	4 076	
		K1108	10 000	-	-	-	-	-	10 000	0	10 000	
		K1109	-	59 598	-	-	-	-	-	59 598	0	
		K1110	24 000	24 305	-	-	-	26 305	22 000	22 000	0	
		K1113	148 976	-	-	-	-	-	148 976	148 037	939	
		K1	5 661 169	-	-	-	-	26 305	5 634 864	5 565 442	69 422	
		K2	1 020 706	-	-	-	-	-	1 020 706	944 908	75 798	
		K311	40 000	-	-	-	-	-	40 000	37 156	2 844	
		K312	47 992	-	-	-	-	-	47 992	46 823	1 169	
		K322	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K331	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K332	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K334	353 621	-	-	-	-	-	353 621	353 621	0	
		K336	16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	0	
	K337	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K341	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K351	104 206	6 751	-	-	-	-	110 957	110 957	0		
	K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K3	562 619	6 751	-	-	-	-	569 370	565 357	4 013		
	K64	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K67	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	36 000	-	-	-	-	-	36 000	36 000	0	
		K334	6 000	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0	
		K335	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K337	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	21 970	6 751	-	-	-	-	15 219	11 340	3 879	
	K3	63 970	6 751	-	-	-	-	57 219	53 340	3 879		
	51301 - Szoc ágazati Magyarregy 107052	107052	K1101	903 778	-	-	1 390	-	902 388	902 388	0	
			K2	153 567	-	-	1 325	-	152 242	152 242	0	
	51302 - Bérkomp Magyarregy 107052	107052	K1113	10 500	-	-	-	-	10 500	10 500	0	
		K2	1 830	-	-	-	-	1 830	1 830	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			8 378 139	-	-	2 715	-	26 305	8 349 119	8 196 007	153 112	
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0		
	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107052	K1101	4 861 805	113 359	-	-	-	-	4 975 164	4 975 164	0
			K1107	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	0
			K1108	10 000	10 000	-	-	-	-	-	0	0
			K1110	24 000	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0
			K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K1	5 095 805	103 359	-	-	-	-	5 199 164	5 199 164	0
			K2	921 766	-	-	-	-	5 915	915 851	865 405	50 446
			K311	148 661	98 872	-	-	-	-	49 789	49 789	0
			K312	313 552	26 616	-	-	-	-	286 936	286 936	0
			K322	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K331	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	K333		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K334		537 825	-	-	-	-	-	537 825	537 825	0	
	K336		16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	0	
	K337		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K341	2 000	1 000	-	-	-	-	1 000	0	1 000		
	K351	263 486	16 845	-	-	-	-	246 641	229 146	17 495		
	K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K3	1 282 324	143 333	-	-	-	-	1 138 991	1 120 496	18 495		
	K64	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K67	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	306 000	34 000	-	-	-	-	340 000	336 000	4 000	
		K334	18 000	-	-	-	-	-	18 000	18 000	0	
		K337	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	89 606	5 974	-	-	-	-	95 580	95 580	0	
		K3	413 606	39 974	-	-	-	-	453 580	449 580	4 000	
	51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	460 103	-	-	1	-	460 104	460 104	0	
		K2	76 465	-	-	928	-	75 537	75 537	0		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	13 300	-	-	-	-	13 300	13 300	0		
		K2	2 228	-	-	-	28	2 200	2 200	0		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			8 265 597	-	-	927	-	5 915	8 258 727	8 185 786	72 941	
5132 - Magyarszék	041233	K1109	11 880	-	-	-	-	11 880	11 880	0		
		K1101	839 799	188 217	49 656	-	-	978 360	978 360	0		
		K1113	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1	851 679	188 217	49 656	-	-	990 240	990 240	0		
		K2	152 707	61 768	9 413	-	-	81 526	81 526	0		
		K311	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K312	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K336	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0		
		107052	K1101	5 915 477	380 202	-	-	-	11 075	6 284 604	6 284 604	0
			K1106	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K1107	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	0
			K1108	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K1109	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	K1110		24 000	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0	
	K1113		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K1		6 139 477	380 202	-	-	-	11 075	6 508 604	6 508 604	0	
	K2		976 382	92 786	-	-	-	-	1 069 168	1 069 168	0	
	K311		171 685	111 181	-	-	-	-	60 504	60 504	0	
	K312		328 683	68 394	-	-	-	-	260 289	260 289	0	
	K322		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K331		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K333		-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K334		50 000	50 000	-	-	-	-	-	0	0	
	K336		16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	0	
	K337		198 603	198 603	-	-	-	-	-	0	0	
	K341		27 460	20 000	-	-	-	-	7 460	7 460	0	
	K351	230 887	151 259	-	-	-	-	79 628	79 628	0		
	K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K3	1 024 118	599 437	-	-	-	-	424 681	424 681	0		
	51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	849 919	-	-	2	-	849 921	849 921	0	
			K2	141 378	-	-	1 839	-	139 539	139 539	0	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			10 135 660	-	-	59 069	-	11 075	10 063 679	10 063 679	0	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet			
5133 - Mánfa	018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0	
	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	4 974 054	85 426	-	-	-	-	5 059 480	5 059 480	0
		K1107	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	0
		K1108	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	0
		K1109	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1110	24 000	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0
		K1113	113 000	-	-	-	-	-	113 000	112 228	772
		K123	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	5 321 054	85 426	-	-	-	-	5 406 480	5 395 708	10 772
		K2	961 185	-	-	-	-	-	961 185	900 407	60 778
		K311	269 505	85 426	-	-	-	6 278	177 801	40 480	137 321
		K312	508 644	-	-	-	-	-	508 644	353 376	155 268
		K322	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K333	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K334	40 496	-	-	-	-	-	40 496	6 040	34 456
		K336	16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	0
		K337	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K341	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K351	216 635	-	-	-	-	1 695	214 940	100 690	114 250
		K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	K3	1 052 080	85 426	-	-	-	7 973	958 681	517 386	441 295	
	107053	K333	36 000	-	-	-	-	36 000	18 000	18 000	0
		K334	38 496	-	-	-	-	38 496	6 000	32 496	0
		K335	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0
		K337	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0
		K351	22 814	-	-	-	-	22 814	9 180	13 634	0
	K3	107 310	-	-	-	-	-	107 310	43 180	64 130	
	51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	441 683	-	-	1	441 684	441 684	0	
		K2	73 567	-	-	989	72 578	72 578	0		
		MANFA ÖSSZESEN	7 956 879	-	-	988	7 973	7 947 318	7 370 943	576 375	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	72 000	60 120	-	-	-	11 880	11 880	0	
		K1101	978 360	68 023	343 672	-	-	702 711	702 711	0	
		K1113	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1	1 050 360	7 903	343 672	-	-	714 591	714 591	0	
		K2	85 607	13 845	12 721	-	-	59 041	59 041	0	
		K311	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K312	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K336	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	2 899 554	345 654	-	-	-	35 318	3 280 526	3 280 526	0
		K1107	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	0	
		K1108	5 000	5 000	-	-	-	-	0	0	
		K1109	-	11 880	-	-	-	11 880	0	11 880	
		K1110	12 000	-	-	-	-	12 000	12 000	0	
		K1113	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1	3 016 554	352 534	-	-	-	35 318	3 404 406	3 392 526	11 880
		K2	541 944	13 845	-	-	-	-	555 789	555 789	0
		K311	215 394	84 863	-	-	-	130 531	54 710	75 821	
		K312	482 346	214 281	-	-	-	268 065	268 065	0	
		K322	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K331	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K334	10 000	-	-	-	-	10 000	0	10 000	
		K336	8 400	-	-	-	-	8 400	8 400	0	
		K337	19 685	6 353	-	-	-	13 332	13 332	0	
		K351	192 005	62 940	-	-	-	129 065	80 996	48 069	
		K355	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K3	927 830	368 437	-	-	-	-	559 393	425 503	133 890
	107053	K333	55 685	-	-	-	-	55 685	42 000	13 685	
		K334	10 000	-	-	-	-	10 000	0	10 000	
		K335	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K337	-	8 000	-	-	-	8 000	8 000	0	
		K351	17 735	-	-	-	-	17 735	13 500	4 235	
K3	83 420	8 000	-	-	-	-	91 420	63 500	27 920		
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	227 141	-	-	1	227 140	227 140	0		
		K2	37 742	-	-	434	37 308	37 308	0		
		MECSEKPÖLÖSKÉ ÖSSZESEN	5 970 598	-	356 393	435	35 318	5 649 088	5 475 398	173 690	
5136 - Oroszló	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1107	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1108	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1110	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1113	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K312	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K351	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	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
107052	K341	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K355	574 939	-	-	-	-	-	574 939	54 970	519 969	
	K3	574 939	-	-	-	-	-	574 939	54 970	519 969	
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-	-	-	-	-	-	0		
		K2	-	-	-	-	-	-	0		
		OROSZLÓ ÖSSZESEN	574 939	-	-	-	574 939	54 970	519 969		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)		
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet					
5137 - Szaltnak	018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0			
	041233	K1101	978 360	4 475	-	4 475	-	-	978 360	978 360	0		
		K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1	978 360	4 475	-	4 475	-	-	978 360	978 360	0		
		K2	85 607	3 664	-	414	-	-	81 529	81 529	0		
		K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K312	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K336	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K1101	5 236 047	109 138	-	-	-	-	5 345 185	5 345 185	0		
	K1107	200 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	0			
	K1108	10 000	4 475	-	-	-	-	5 525	0	5 525			
	K1110	24 000	-	-	-	-	-	24 000	24 000	0			
	K1113	15 290	-	-	-	-	-	15 290	15 290	0			
	K123	15 000	-	-	-	-	-	15 000	0	15 000			
	K1	5 500 337	104 663	-	-	-	-	5 605 000	5 584 475	20 525			
	K2	995 687	3 664	-	-	-	-	999 351	926 937	72 414			
	K311	109 685	-	-	-	-	-	90 323	18 369	71 954			
	K312	454 133	109 138	-	-	-	-	344 995	287 577	57 418			
	K321	72 826	-	-	-	-	-	72 826	33 455	39 371			
	K322	49 370	-	-	-	-	-	49 370	9 731	39 639			
	K331	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K333	300 000	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0			
	K334	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K336	16 800	-	-	-	-	-	16 800	16 800	0			
	K337	25 748	-	-	-	-	-	25 748	10 017	15 731			
	K341	30 000	-	-	-	-	-	30 000	7 425	22 575			
	K351	184 737	-	-	-	-	-	179 509	84 385	95 124			
	K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K3	1 243 299	109 138	-	-	-	-	24 590	1 109 571	767 759	341 812		
	K64	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
	K67	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
	K333	72 000	-	-	-	-	-	72 000	54 000	18 000			
	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	19 170	1 620			
	K3	113 790	-	-	-	-	-	113 790	90 170	23 620			
	51371 - Szoc ágazati Szaltnak 107052	107052	K1101	567 936	-	-	-	-	567 936	567 936	0		
			K2	94 434	-	-	1 075	-	93 359	93 359	0		
			SZALATNAK ÖSSZESEN	9 579 450	-	4 889	-	1 075	24 590	9 548 896	9 090 525	458 371	
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-	-	-	-	-	-	0	0		
			K2	-	-	-	-	-	-	0	0		
			K311	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
			K351	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
K3			-	-	-	-	-	-	-	0	0		
K1101			10 689 791	213 156	-	-	-	-	42 795	10 945 742	10 945 742	0	
K1106			-	-	-	-	-	-	-	0	0		
K1107			400 000	22 279	-	-	-	-	377 721	377 721	0		
K1108			20 000	20 000	-	-	-	-	-	0	0		
K1110			48 000	-	-	-	-	-	48 000	47 500	500		
K1113		41 182	-	-	-	-	-	41 182	41 182	0			
K1		11 198 973	170 877	-	-	-	-	42 795	11 412 645	11 412 145	500		
K2		1 925 573	79 532	-	-	-	-	-	1 846 041	1 846 041	0		
K311		54 546	1 223	-	-	-	-	55 769	55 769	0			
K312		100 000	12 412	-	-	-	-	87 588	64 173	23 415			
K321		38 688	1 140	-	-	-	-	39 828	39 828	0			
K322		6 825	194	-	-	-	-	7 019	5 623	1 396			
K33		-	-	-	-	-	-	-	0	0			
K334		13 500	-	-	-	-	-	13 500	13 500	0			
K336		33 600	2 100	-	-	-	-	35 700	35 700	0			
K337		419 084	87 584	-	-	-	-	506 668	506 668	0			
K341		40 753	2 536	-	-	-	-	37 664	34 708	2 956			
K351		9 190	20 512	-	-	-	-	29 702	29 702	0			
K355		-	-	-	-	-	-	-	0	0			
K3		716 186	97 805	-	-	-	-	553	813 438	785 671	27 767		
K1104		1 450 000	128 483	-	-	-	-	-	1 321 517	1 321 517	0		
K123		300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	0		
K1		1 750 000	128 483	-	-	-	-	-	1 621 517	1 621 517	0		
K2		276 284	46 698	-	-	-	-	-	229 586	229 586	0		
K311		15 000	1 223	-	-	-	-	-	13 777	13 777	0		
K312		-	-	-	-	-	-	-	0	0			
K322		20 400	-	-	-	-	-	20 400	14 896	5 504			
K333		650 134	9 866	-	-	-	-	660 000	660 000	0			
K334		80 194	2 100	-	-	-	-	78 094	71 000	7 094			
K335		20 000	-	-	-	-	-	8 000	12 000	12 000			
K337		20 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	0			
K351		234 620	20 512	-	-	-	-	1 607	212 501	210 657	1 844		
K3		1 040 348	13 969	-	-	-	-	9 607	1 016 772	1 002 330	14 442		
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052		107052	K1101	1 460 935	-	-	1	-	1 460 934	1 460 934	0		
			K2	241 946	-	-	2 326	-	239 620	239 620	0		
			SZÁSZVÁR ÖSSZESEN	18 610 245	-	2 327	-	-	32 635	18 640 553	18 597 844	42 709	
5141 - Vékény		018030	K506	-	-	-	-	-	-	0	0		
		107052	K1101	2 612 064	30 049	-	-	-	-	29 230	2 671 343	2 671 343	0
			K1107	100 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	0	
			K1108	5 000	5 000	-	-	-	-	-	0	0	
			K1110	12 000	-	-	-	-	-	12 000	12 000	0	
			K1113	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K1		2 729 064	25 049	-	-	-	-	29 230	2 783 343	2 783 343	0	
	K2		492 586	29 692	-	-	-	-	462 894	462 894	0		
	K311		21 000	484	-	-	-	-	20 516	20 516	0		
	K312		34 140	12 093	-	-	-	-	22 047	22 047	0		
	K322		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	K334	265 253	-	-	-	-	-	265 253	265 253	0			
	K336	8 400	-	-	-	-	-	8 400	8 400	0			
	K337	-	16 206	-	-	-	-	16 206	16 206	0			
	K341	20 000	1 442	-	-	-	-	18 558	18 558	0			
	K351	84 557	5 164	-	-	-	-	79 393	79 393	0			
	K355	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
	K3	433 350	2 977	-	-	-	-	-	430 373	430 373	0		
	K333	36 000	6 000	-	-	-	-	-	42 000	42 000	0		
	K334	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	0		
	K351	11 340	1 620	-	-	-	-	-	12 960	12 960	0		
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	232 959	-	-	-	-	232 959	232 959	0		
			K2	38 721	-	-	444	-	38 277	38 277	0		
			VEKÉNY ÖSSZESEN	3 980 020	-	-	444	-	29 230	4 008 806	4 008 806	0	
			KIADÁS ÖSSZESEN	300 637 710	-	522 757	176 674	1 293	26 296	299 963 282	270 984 453	28 978 829	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet			

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított el. 11.30.	Átsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevétel többlet	Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.
B16	49 718 674	-	-	522 757	-	-	49 195 917	49 195 917
B25	127 000	-	-	-	-	-	127 000	127 000
B402	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	94 986	-	-	-	-	11 433	83 553	83 553
B405	28 804 988	-	-	-	-	61 988	28 866 976	28 866 976
B406	1 615 963	-	-	-	-	19 845	1 596 118	1 596 118
B407	422 000	-	-	-	-	-	422 000	422 000
B4082	2 832	-	-	-	-	1 072	1 760	1 760
B411	10 481	-	-	-	-	3 342	7 139	7 139
B4	30 951 250	-	-	-	-	26 296	30 977 546	30 977 546
B8131	27 719 855	-	-	-	-	-	27 719 855	27 719 855
B816	192 120 931	-	-	176 674	1 293	-	191 942 964	191 942 964
B8	219 840 786	-	-	176 674	1 293	-	219 662 819	219 662 819
B	300 637 710	-	-	522 757	176 674	1 293	299 963 282	299 963 282
K1101	192 788 650	2 195 824	-	496 662	120 628	96 268	194 463 452	183 295 466
K1104	3 180 000	-	128 483	-	-	-	3 051 517	2 973 672
K1106	1 365 000	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000
K1107	6 250 000	-	22 279	-	-	-	6 227 721	5 853 858
K1108	310 000	-	63 133	-	-	-	246 867	119 385
K1109	850 880	-	61 560	-	-	-	848 918	387 739
K1110	760 000	-	24 305	-	-	26 305	758 000	713 000
K1113	2 709 505	-	30 962	-	-	-	2 740 467	2 519 335
K123	1 115 000	-	-	-	-	-	1 115 000	1 020 000
K1	209 329 035	2 035 234	-	496 662	120 628	69 963	210 816 942	198 247 455
K2	36 089 107	-	173 223	-	56 046	1 293	35 826 535	32 288 186
K311	2 999 965	-	914 152	-	-	17 289	2 103 102	1 045 750
K312	5 427 341	-	688 145	-	-	8 307	4 747 503	3 807 504
K321	671 543	-	131 054	-	-	-	540 489	490 634
K322	835 162	-	60 715	-	-	-	774 446	620 971
K331	5 696 173	-	176 998	-	-	17 790	5 501 385	3 629 765
K332	12 221 671	-	-	-	-	-	12 221 671	10 435 649
K333	4 418 494	-	128 666	-	-	-	4 547 160	4 355 430
K334	2 390 282	-	112 170	-	-	18 105	2 280 007	2 080 920
K335	96 965	-	479	-	-	9 000	87 486	83 553
K336	1 525 835	-	22 085	-	-	-	1 503 750	1 444 650
K337	6 932 465	-	456 468	-	-	23 204	7 365 729	4 870 495
K341	639 727	-	19 380	-	-	553	658 554	390 581
K342	267 386	-	-	-	-	-	267 386	267 386
K351	10 277 573	-	358 679	-	-	5 304	9 924 198	6 726 088
K352	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	691 986	-	2 047	-	-	-	689 939	72 436
K3	55 092 568	-	1 862 011	-	-	37 752	53 192 805	40 321 812
K506	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	100 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000
K67	27 000	-	-	-	-	-	27 000	27 000
K6	127 000	-	-	-	-	-	127 000	127 000
K	300 637 710	-	-	522 757	176 674	1 293	299 963 282	270 984 453

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.30.	Előirányzat változások					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	Közfoglalkoztatotti támogatás csökkentés	Központi támogatás korrekciója (szoc.ágazati pótlék)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció)	Saját bevételei többlet			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.)	-176 674 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	-1 293 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.Mű-i Központtól	-522 757 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelési 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	26 296 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-674 428 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-547 327 Ft
K2 Járulékok	-89 349 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-37 752 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-674 428 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelési 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 szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	2 035 234 Ft
K2 Járulékok	-173 223 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 862 011 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVETELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	-176 674 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	-1 293 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Mű-i Központtól	-522 757 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelési 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	26 296 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-674 428 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 487 907 Ft
K2 Járulékok	-262 572 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 899 763 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-674 428 Ft