

Kömli Téréségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2023.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés			
1121 - Kömlő	018030	B16	50 397 391							50 397 391	42 254 909	8 142 482
		B25	200 000							200 000	0	200 000
		B8131	19 466 327							19 466 327	19 466 327	0
				250 370 732			- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	246 014 142	208 311 646	37 702 496
	102031	B405	370 000		10 000					380 000	333 820	46 180
		B411	7 037							7 037	7 037	0
	102032	B406	202 803	- 202 803						-	0	0
		B405	1 051 123							1 051 123	890 760	160 363
		B411	22 895							22 895	22 895	0
	107013	B405	3 854 938		200 000					4 054 938	3 519 400	535 538
		B406	-							-	0	0
	107051	B411	175 395							175 395	175 395	0
		B405	7 594 272		300 000					7 894 272	6 801 939	1 092 333
		B406	2 050 453	200 103	81 000					2 331 556	1 836 531	495 025
	107052	B407	1 332 000		503 000					1 835 000	1 325 000	510 000
		B411	-							-	0	0
		B403	8 000	2 000						10 000	5 001	4 999
		B405	7 204 658	- 156 300	151 000					7 199 358	6 390 025	809 333
		B406	2 160							2 160	1 165	995
	107053	B4082	2 000	300						2 300	1 943	357
		B411	435 077	136 000						571 077	434 511	136 566
		B403	58 000	27 000						85 000	58 000	27 000
		B405	2 100 000	9 000	49 600					2 140 600	1 848 250	292 350
				12 960	2 700	5 400				21 060	15 660	5 400
	1122 - Bikal	018030	B16	1 721 440						1 721 440	1 410 360	311 080
			B8131	2 516						2 516	2 516	0
		107052	B405	1 550 000		48 000				1 598 000	1 373 508	224 492
1123 - Bodolyabér	108030	B16	158 850						158 850	145 209	13 641	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	104 971						104 971	104 971	0	
	107052	B405	670 000		59 000					729 000	612 524	116 476
		B403	-							-	0	0
		B406	-							-	0	0
107053	B405	40 000		4 000				44 000	35 750	8 250		
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	286 850						286 850	286 850	0	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	373 993						373 993	373 993	0	
	102031	B405	870 000		70 000				940 000	800 014	139 986	
	107052	B405	1 550 000							1 550 000	1 302 994	247 006
		B405	30 000		4 000					34 000	27 080	6 920
107053	B406	-						-	0	0		
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	158 850						158 850	158 850	0	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	-						-	0	0	
	107052	B405	605 330	10 000	50 000					665 330	563 833	101 497
		B403	10 000							10 000	10 000	0
	107053	B405	101 970	- 10 000					91 970	78 140	13 830	
107052	B406	2 700						2 700	2 700	0		
1127 - Kársz	018030	B16	128 000						128 000	85 333	42 667	
		B8131	196 286						196 286	196 286	0	
	107052	B405	480 000		50 000				430 000	350 893	79 107	
1128 - Köblény	018030	B16	1 675 670						1 631 606	1 399 566	232 040	
		B8131	42 524						42 524	42 524	0	
	107052	B405	1 012 000		20 000				1 032 000	884 715	147 285	
1129 - Liget	018030	B16	256 000						256 000	241 766	14 234	
		B8131	2 103						2 103	2 103	0	
	107052	B405	915 000		30 000				945 000	812 792	132 208	
1130 - Magyaregregy	108030	B16	189 700						189 700	189 700	0	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	736 439						736 439	736 439	0	
	107052	B405	670 000	- 105 000						565 000	470 470	94 530
		B403	8 000							8 000	0	8 000
	107053	B406	2 160						2 160	0	2 160	
107052	B405	70 000						70 000	57 495	12 505		
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	348 550						348 550	327 217	21 333	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	24 576						24 576	24 576	0	
	107052	B405	980 000	54 000	31 000					1 003 000	855 433	147 567
		B403	8 000							8 000	4 000	4 000
	107053	B406	2 160						2 160	1 080	1 080	
107052	B405	90 000	- 54 000					36 000	28 925	7 075		
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 752 290						1 752 290	1 505 210	247 080	
		B8131	618 750						618 750	618 750	0	
	107052	B405	1 296 865		90 000					1 386 865	1 181 165	205 700
		B403	4 000							4 000	4 000	0
	107053	B405	28 055		14 000					42 055	28 055	14 000
		B406	1 080							1 080	1 080	0
1133 - Mánfa	018030	B16	256 000						256 000	256 000	0	
		B8131	159 473						159 473	159 473	0	
	107052	B405	1 000 000		10 000					1 010 000	856 992	153 008
		B406	-							-	0	0
107053	B405	-						-	0	0		
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 593 440						1 593 440	1 313 083	280 357	
		B8131	106 313						106 313	106 313	0	
	107052	B405	910 000		55 000					965 000	827 797	137 203
		B403	-							-	0	0
	107053	B405	-							-	0	0
		B406	-							-	0	0
1136 - Oroszló	018030	B16	-						-	0	0	
		B8131	-						-	0	0	
	107052	B405	-						-	0	0	
1137 - Szalatnak	018030	B16	1 836 296						1 836 296	1 587 868	248 428	
		B25	-						-	0	0	
		B8131	87						87	87	0	
	107052	B405	1 273 000		70 000					1 343 000	1 153 992	189 008
		B406	-							-	0	0
	107053	B411	-							-	0	0
		B403	-							-	0	0
		B405	-							-	0	0
107052	B406	-						-	0	0		
1138 - Szászvár	018030	B16	1 425 671						1 425 671	1 425 671	0	
		B8131	87 997						87 997	87 997	0	
	107052	B403	-							-	0	0
		B405	2 050 000		53 000					2 103 000	1 789 851	313 149
	107053	B406	-							-	0	0
		B403	13 000							13 000	9 000	4 000
		B406	3 510							3 510	2 430	1 080
		B405	553 650		64 000					617 650	511 255	106 395
1141 - Vékény	018030	B16	189 700						189 700	125 700	64 000	
		B8131	-						-	0	0	
	107053	B403	4 000						4 000	4 000	0	
		B406	1 080						1 080	1 080	0	
	107052	B405	70 000	- 5 000					65 000	57 185	7 815	
107052	B405	364 920	5 000	45 000				414 920	355 104	59 816		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			378 592 036	-	1 800 000	- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	- 44 064	375 991 382	321 669 957	54 321 425

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés			
	041233	K1101	-							0	0	
		K1113	-							0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							0	0	
		K312	-							0	0	
		K336	-							0	0	
		K351	-							0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	102031	K1101	4 908 624					73 894	4 834 730	3 323 240	1 511 490	
		K1107	200 000						200 000	200 000	0	
		K1108	40 000						40 000	0	40 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	24 000	24 000					-	0	0	
		K1113	160 371	24 000					184 371	184 371	0	
		K123	-						-	0	0	
		K1	5 332 995	-	-	-	-	73 894	5 259 101	3 707 611	1 551 490	
		K2	728 576	-	-	-	-	9 606	718 970	597 480	121 490	
		K311	220 000						220 000	0	220 000	
		K312	180 000						180 000	34 752	145 248	
		K321	100 000						100 000	56 761	43 239	
		K322	96 000						96 000	46 502	49 498	
		K3311	531 705						531 705	345 875	185 830	
		K3312	-						-	0	0	
		K3313	1 170 732						1 170 732	469 524	701 208	
		K3314	110 000						110 000	25 136	84 864	
		K334	200 000						200 000	0	200 000	
		K336	18 480						18 480	0	18 480	
		K337	100 160						100 160	78 994	21 166	
		K341	70 000						70 000	0	70 000	
		K351	435 860						435 860	167 122	268 738	
		K355	9	3					12	12	0	
		K3	3 232 946	3	-	-	-	-	3 232 949	1 224 678	2 008 271	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	102032	K1101	9 305 050	15 387					9 289 663	7 061 615	2 228 048	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	275 000						275 000	175 000	100 000	
		K1108	60 000						60 000	0	60 000	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	36 000	36 000					-	0	0	
		K1113	120 750	51 387					172 137	144 750	27 387	
		K1	9 796 800	-	-	-	-	-	9 796 800	7 381 365	2 415 435	
		K2	1 318 138	-	51 000	-	-	-	1 369 138	1 084 508	284 630	
		K311	-						-	0	0	
		K312	390 000			328 897			61 103	61 103	0	
		K321	70 000						70 000	42 210	27 790	
		K322	60 000						60 000	34 364	25 636	
		K3311	531 704						531 704	527 277	4 427	
		K3312	-						-	0	0	
		K3313	1 170 732						1 170 732	423 952	746 780	
		K3314	110 000						110 000	29 876	80 124	
		K332	1 228 357						1 228 357	1 130 569	97 788	
		K333	-						-	0	0	
		K334	490 000			389 528			100 472	3 150	97 322	
		K336	25 960						25 960	0	25 960	
		K337	192 160	14 519					206 679	206 679	0	
		K341	-						-	0	0	
		K351	832 136			193 975			638 161	508 770	129 391	
		K352	-						-	0	0	
		K355	119 991	24 009					144 000	144 000	0	
		K3	5 221 040	38 528	-	-	912 400	-	4 347 168	3 111 950	1 235 218	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	107013	K1101	22 646 436						22 646 436	16 755 957	5 890 479	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	500 000						500 000	359 184	140 816	
		K1108	100 000						100 000	0	100 000	
		K1109	50 000						50 000	22 962	27 038	
		K1110	60 000	60 000					-	0	0	
		K1113	144 103	60 000					204 103	189 103	15 000	
		K123	-						-	0	0	
		K1	23 500 539	-	-	-	-	-	23 500 539	17 327 206	6 173 333	
		K2	3 136 126	-	-	-	-	-	3 136 126	2 363 591	772 535	
		K311	150 000						150 000	0	150 000	
		K312	420 000						420 000	94 427	325 573	
		K321	185 000						185 000	124 810	60 190	
		K322	228 000						228 000	97 998	130 002	
		K3311	2 064 981						2 064 981	1 436 788	628 193	
		K3312	3 207 526						3 207 526	532 625	2 674 901	
		K3313	-						-	0	0	
		K3314	780 000						780 000	397 395	382 605	
		K333	-						-	0	0	
		K334	200 000						200 000	8 000	192 000	
		K336	1 146 750						1 146 750	720 000	426 750	
		K337	7 077 534	32 906					7 044 628	6 842 978	201 650	
		K341	-						-	0	0	
		K351	3 985 163						3 985 163	2 538 515	1 446 648	
		K355	22						22	22	0	
		K3	19 444 976	32 906	-	-	-	-	19 412 070	12 793 558	6 618 512	
	107051	K1101	6 930 736						6 930 736	4 658 018	2 272 718	
		K1106	1 482 000						1 482 000	1 482 000	0	
		K1107	150 000						150 000	103 562	46 438	
		K1108	40 000						40 000	0	40 000	
		K1110	24 000	24 000					-	0	0	
		K1113	75 000	24 000					99 000	54 890	44 110	
		K1	8 701 736	-	-	-	-	-	8 701 736	6 298 470	2 403 266	
		K2	1 143 976	-	-	-	-	-	1 143 976	838 559	305 417	
		K311	-						-	0	0	
		K312	320 000						320 000	80 094	239 906	
		K332	15 679 989		861 417				16 541 406	13 996 935	2 544 471	
		K336	16 830						16 830	0	16 830	
		K337	40 000						40 000	0	40 000	
		K351	4 326 747		232 583				4 559 330	3 800 800	758 530	
		K352	-						-	0	0	
		K3	20 383 566	0	1 094 000	0	0	0	21 477 566	17 877 829	3 599 737	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés				
	107052	K1101	69 069 423							69 069 423	48 106 101	20 963 322	
		K1106	-							-	0	0	
		K1107	2 117 000							2 117 000	1 713 852	403 148	
		K1108	424 000							424 000	0	424 000	
		K1109	380 000							380 000	42 875	337 125	
		K1110	254 000	- 254 000						-	0	0	
		K1113	2 302 907	254 000						2 556 907	1 753 968	802 939	
		K123	-							-	0	0	
		K1	74 547 330	-	-	-	-	-	-	74 547 330	51 616 796	22 930 534	
		K2	9 792 009							9 792 009	6 842 550	2 949 459	
		K311	90 000							90 000	0	90 000	
		K312	1 000 000							1 000 000	353 139	646 861	
		K321	172 500							172 500	88 280	84 220	
		K322	149 040							149 040	79 571	69 469	
		K3311	-							-	0	0	
		K3312	-							-	0	0	
		K3313	742 152							742 152	428 646	313 506	
		K3314	55 200							55 200	19 152	36 048	
		K332	-							-	0	0	
		K334	100 000							100 000	30 090	69 910	
		K335	8 000	2 000						10 000	5 043	4 957	
		K336	203 500	4 850						208 350	4 850	203 500	
		K337	2 990 688	- 321 369						2 669 319	662 078	2 007 241	
		K341	265 000							265 000	13 110	251 890	
		K351	1 076 286							1 076 286	185 992	890 294	
		K352	-							-	0	0	
		K355	9 178	- 106						9 072	5 944	3 128	
		K3	6 861 544	- 314 625	-	-	-	-	-	6 546 919	1 875 895	4 671 024	
		K63	-							-	0	0	
		K64	157 480							157 480	0	157 480	
		K67	42 520							42 520	0	42 520	
		K6	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	0	200 000	
			107053	K1104	2 300 000						2 300 000	1 887 931	412 069
				K123	720 000						720 000	600 000	120 000
				K1	3 020 000	-	-	-	-	-	3 020 000	2 487 931	532 069
				K2	300 652		10 000				310 652	254 436	56 216
				K311	50 000		20 000				70 000	47 619	22 381
				K312	30 000		40 000				70 000	19 556	50 444
				K322	30 000						30 000	15 125	14 875
K333	2 467 500			250 000	10 000				2 727 500	1 942 870	784 630		
K334	300 000				25 000				325 000	256 600	68 400		
K335	58 000			27 000					85 000	67 000	18 000		
K337	74 000			32 000	20 000				126 000	106 000	20 000		
K351	789 685				30 000				819 685	651 316	168 369		
K355	-								-	0	0		
K3	3 799 185			309 000	145 000	-	-	-	4 253 185	3 106 086	1 147 099		
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	9 395 000			- 1 277 184			8 117 816	6 702 821	1 414 995		
		K2	1 221 350			- 166 020			1 055 330	871 371	183 959		
51212 -Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	912 000			- 49 639			862 361	704 171	158 190		
		K2	118 560			- 6 451			112 109	91 544	20 565		
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	833 000			- 21 264			811 736	658 736	153 000		
		K2	108 290			- 2 763			105 527	85 636	19 891		
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	1 518 533			- 307 578			1 210 955	897 242	313 713		
		K2	197 409			- 39 990			157 419	116 637	40 782		
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1 120 000			- 72 000			1 048 000	873 001	174 999		
		K2	145 600			- 9 359			136 241	113 491	22 750		
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
51220-Komló 102032	102032	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
KOMLÓ ÖSSZESEN			216 031 876	0	1 300 000	-1 952 248	-912 400	-83 500	0	214 383 728	151 905 149	62 478 579	
5122 - Bikal	107052	018030	K506	-						-	0	0	
		041233	K1101	1 376 000						1 376 000	1 144 000	232 000	
			K1113	-						-	0	0	
			K1	1 376 000	-	-	-	-	-	1 376 000	1 144 000	232 000	
			K2	89 440						89 440	74 361	15 079	
			K311	-						-	0	0	
			K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0		
		K351	-						-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
				K1101	7 352 977	- 55 900					7 297 077	5 958 454	1 338 623
				K1107	200 000						200 000	200 000	0
				K1108	40 000						40 000	0	40 000
				K1110	24 000	- 24 000					-	0	0
				K1113	53 359	79 900					133 259	77 359	55 900
				K123	-						-	0	0
				K1	7 670 336	-	-	-	-	-	7 670 336	6 235 813	1 434 523
				K2	1 027 857		10 000				1 037 857	847 033	190 824
				K311	30 000	10 000					40 000	30 000	10 000
				K312	494 961	126 591	38 000				659 552	297 143	362 409
				K321	15 000	10 000					25 000	8 061	16 939
				K322	12 960	10 000					22 960	7 490	15 470
				K3313	95 869						95 869	37 867	58 002
				K3314	54 800						54 800	1 841	52 959
		K334	10 000	50 000					60 000	0	60 000		
		K336	18 480						18 480	0	18 480		
		K337	431 391	- 300 000					131 391	87 982	43 409		
		K341	50 000	30 112					80 112	35 112	45 000		
		K351	265 863	63 297					329 160	89 618	239 542		
		K352	-						-	0	0		
K355	800						800	528	272				
K3	1 480 124	-	38 000	-	-	-	1 518 124	595 642	922 482				
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	960 000			- 2 654			957 346	797 344	160 002		
		K2	124 800			- 345			124 455	103 655	20 800		
BIKAL ÖSSZESEN			12 728 557	-	48 000	- 2 999	-	-	12 773 558	9 797 848	2 975 710		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbség (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés				
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
	107052	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	3 596 413							3 596 413	2 849 388	747 025	
		K1107	100 000							100 000	100 000	0	
		K1108	20 000							20 000	0	20 000	
		K1110	12 000	12 000						-	0	0	
		K1113	141 959	12 000						153 959	153 959	0	
		K1	3 870 372	-	-	-	-	-	-	3 870 372	3 103 347	767 025	
		K2	518 505	-	-	-	-	-	-	518 505	422 613	95 892	
		K311	30 000							30 000	30 000	0	
		K312	150 000	4 629	63 000					217 629	167 329	50 300	
		K321	7 500	4 236						11 736	8 706	3 030	
		K322	6 480							6 480	3 605	2 875	
		K3313	42 935							42 935	18 931	24 004	
		K3314	22 400							22 400	7 646	14 754	
		K334	-							-	0	0	
		K336	11 110							11 110	0	11 110	
		K337	82 920	23 037						59 883	52 667	7 216	
		K351	71 513							71 513	62 746	8 767	
		K352	-							-	0	0	
		K355	400	1 472						1 872	1 736	136	
		K3	425 258	12 700	63 000	-	-	-	-	475 558	353 366	122 192	
		K64	-							-	0	0	
		K67	-							-	0	0	
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	66 000	10 000						76 000	49 500	26 500	
		K334	6 000							6 000	0	6 000	
		K335	-							-	0	0	
		K337	8 000							8 000	0	8 000	
		K351	21 600	2 700						24 300	13 365	10 935	
		K3	101 600	12 700	-	-	-	-	-	114 300	62 865	51 435	
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	420 000			6 699			413 301	343 300	70 001	
			K2	54 600			869			53 731	44 631	9 100	
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			5 390 335	-	63 000	- 7 568	-	-	5 445 767	4 330 122	1 115 645	
	5124 - Egyházasközsár	041233	K1101	-							-	0	0
			K1113	-							-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K311	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
		102031	K351	-							-	0	0
K3			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
K1101			8 730 210							8 730 210	7 140 742	1 589 468	
K1106			-							-	0	0	
K1107			200 000							200 000	173 706	26 294	
K1108			40 000							40 000	0	40 000	
K1109			73 880							73 880	0	73 880	
K1110			24 000	24 000						-	0	0	
K1113			-	24 000						24 000	20 000	4 000	
K123			-							-	0	0	
K1			9 068 090	-	-	-	-	-	-	9 068 090	7 334 448	1 733 642	
K2			1 201 560	12 000						1 189 560	965 212	224 348	
K311			80 000	62 967						17 033	0	17 033	
K312			390 000							390 000	322 254	67 746	
K321			50 000							50 000	35 318	14 682	
K322			42 000							42 000	20 290	21 710	
K3311			211 474	44 513						255 987	124 633	131 354	
K3312			1 070 352	221 876						848 476	337 103	511 373	
K3313			-							-	0	0	
K3314			130 000							130 000	113 317	16 683	
K333			-							-	0	0	
K334			30 000							30 000	0	30 000	
K336			22 220							22 220	0	22 220	
K337		80 000	227 630						307 630	92 930	214 700		
K341		30 300	4 200						26 100	0	26 100		
K351		509 733							509 733	258 811	250 922		
K355		3	2						5	5	0		
K3		2 646 082	16 898	-	-	-	-	-	2 629 184	1 304 661	1 324 523		
107052		K1101	7 406 336							7 406 336	6 032 022	1 374 314	
		K1107	200 000							200 000	200 000	0	
		K1108	40 000							40 000	0	40 000	
		K1109	1 120							1 120	1 120	0	
		K1110	24 000	24 000						-	0	0	
		K1113	-	24 000						24 000	24 000	0	
		K1	7 671 456	-	-	-	-	-	-	7 671 456	6 257 142	1 414 314	
		K2	1 027 804	12 000						1 039 804	849 662	190 142	
		K311	120 000							120 000	0	120 000	
		K312	194 961		58 268					253 229	148 033	105 196	
		K321	15 000							15 000	8 421	6 579	
		K322	12 800							12 800	7 130	5 670	
		K3313	145 869							145 869	37 867	108 002	
		K3314	24 800							24 800	1 841	22 959	
		K334	30 000							30 000	14 175	15 825	
		K336	20 200							20 200	0	20 200	
		K337	82 612							82 612	67 982	14 630	
		K341	7 000	4 200						11 200	9 200	2 000	
		K351	111 350		15 732					127 082	51 680	75 402	
		K352	-							-	0	0	
		K355	797	2						795	528	267	
	K3	765 389	4 198	74 000	-	-	-	-	843 587	346 857	496 730		
	K64	-							-	0	0		
K67	-							-	0	0			
K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
107053	K333	41 400	10 000						51 400	31 050	20 350		
	K334	6 000							6 000	0	6 000		
	K336	20 350							20 350	0	20 350		
	K337	8 000							8 000	0	8 000		
	K351	14 958	2 700						17 658	8 388	9 270		
	K3	90 708	12 700	-	-	-	-	-	103 408	39 438	63 970		
51241 - Szoc ágazati Egyházasközsár 107052	107052	K1101	671 000			3			671 003	559 003	112 000		
		K2	87 230			1			87 229	72 669	14 560		
51242 - Szoc ágazati Egyházasközsár 102031	102031	K1101	648 000			188 998			459 002	405 002	54 000		
		K2	84 240			24 566			59 674	52 654	7 020		
51243 - Bérkomp. Egyházasközsár 102031	102031	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
EGYHÁZASKÖZSÁR ÖSSZESEN			23 961 559	-	74 000	- 213 562	-	-	23 821 997	18 186 748	5 635 249		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbség (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés				
5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107052	K1101	3 738 372							3 738 372	3 045 486	692 886	
		K1107	100 000							100 000	100 000	0	
		K1108	20 000							20 000	0	20 000	
		K1110	12 000	- 12 000						-	0	0	
		K1113	-	12 000						12 000	12 000	0	
		K1	3 870 372	-	-	-	-	-	-	3 870 372	3 157 486	712 886	
		K2	518 505	-	7 000	-	-	-	-	525 505	429 651	95 854	
		K311	45 000							45 000	19 048	25 952	
		K312	275 354	- 18 700						256 654	23 622	233 032	
		K321	7 500							7 500	4 214	3 286	
		K322	6 480							6 480	3 605	2 875	
		K3313	22 935		16 771					39 706	18 931	20 775	
		K3314	2 400		10 000					12 400	935	11 465	
		K333	-							-	0	0	
		K334	-							-	0	0	
		K336	11 110							11 110	0	11 110	
		K337	36 306							36 306	28 991	7 315	
		K341	3 000	6 000						9 000	3 000	6 000	
		K351	82 723		7 229					89 952	11 292	78 660	
		K352	-							-	0	0	
	K355	400							400	264	136		
	K3	493 208	- 12 700	34 000	-	-	-	-	514 508	113 902	400 606		
	K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	107053	K333	41 400	10 000	7 087					58 487	37 950	20 537	
		K334	6 000							6 000	0	6 000	
		K335	10 000							10 000	10 000	0	
		K337	8 000							8 000	0	8 000	
		K3	83 058	12 700	9 000	-	-	-	-	104 758	60 901	43 857	
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	324 000						324 000	269 999	54 001	
			K2	42 120						42 120	35 099	7 021	
	HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			5 331 263	-	50 000	-	-	-	5 381 263	4 067 038	1 314 225	
	5127 - Kárász	014233	K1109	-							-	0	0
			K1101	-							-	0	0
			K1113	-							-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
K311			-							-	0	0	
K312			-							-	0	0	
K336		-							-	0	0		
K351		-							-	0	0		
K3		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
107052		K1101	3 678 372	- 44 248						3 634 124	2 802 525	831 599	
		K1107	100 000							100 000	62 878	37 122	
		K1108	20 000							20 000	0	20 000	
		K1109	60 000							60 000	0	60 000	
		K1110	12 000	- 12 000						-	0	0	
		K1113	-	12 000						12 000	10 500	1 500	
		K1	3 870 372	-	44 248	-	-	-	-	3 826 124	2 875 903	950 221	
		K2	510 705	-	5 752	-	-	-	-	504 953	382 711	122 242	
		K311	20 000							20 000	20 000	0	
		K312	30 630	13 894						44 524	44 524	0	
		K321	7 500							7 500	4 214	3 286	
		K322	6 480							6 480	3 605	2 875	
		K3313	22 935							22 935	18 931	4 004	
		K3314	2 400							2 400	935	1 465	
		K333	-							-	0	0	
		K334	20 000	- 16 396						3 604	0	3 604	
		K336	12 980							12 980	0	12 980	
		K337	36 306							36 306	28 991	7 315	
		K341	12 000							12 000	0	12 000	
		K351	20 797	2 502						23 299	21 384	1 915	
K352		-							-	0	0		
K355		400							400	264	136		
K3		192 428	-	-	-	-	-	-	192 428	142 848	49 580		
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052		107052	K1101	297 000		- 297 000				-	0	0	
			K2	38 610		- 38 610				-	0	0	
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			4 909 115	-	50 000	-	335 610	-	4 523 505	3 401 462	1 122 043		
5128 - Köblény		018030	K506	-							-	0	0
		041233	K1101	1 358 348	- 14 122					- 41 375	1 302 851	1 084 973	217 878
			K1113	17 652	14 122						31 774	31 774	0
			K1	1 376 000	-	-	-	-	-	41 375	1 334 625	1 116 747	217 878
			K2	89 440	-	-	-	-	-	2 689	86 751	73 507	13 244
			K311	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
			K351	-							-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107052	K1101	3 738 372							3 738 372	3 008 341	730 031
			K1106	-							-	0	0
	K1107		100 000							100 000	100 000	0	
	K1108		20 000							20 000	0	20 000	
	K1109		-							-	0	0	
	K1110		12 000	- 12 000						-	0	0	
	K1113		-	12 000						12 000	12 000	0	
	K1		3 870 372	-	-	-	-	-	-	3 870 372	3 120 341	750 031	
	K2		518 505	-	10 000	-	-	-	-	528 505	431 128	97 377	
	K311		20 000							20 000	20 000	0	
	K312		380 787							380 787	58 216	322 571	
	K321		7 500							7 500	4 214	3 286	
	K322		6 480							6 480	3 393	3 087	
	K3313		22 935		5 000					27 935	18 931	9 004	
	K3314		2 400		2 874					5 274	833	4 441	
	K336		22 220							22 220	0	22 220	
	K337		36 306							36 306	28 991	7 315	
	K341		33 000							33 000	11 048	21 952	
	K351		109 940		2 126					112 066	20 595	91 471	
	K352		-							-	0	0	
	K355	400							400	264	136		
	K3	641 968	-	10 000	-	-	-	-	651 968	166 485	485 483		
	51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	516 000		- 6 140				509 860	423 861	85 999	
			K2	67 080		- 802				66 278	55 098	11 180	
	51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	-						-	0	0	
			K2	-						-	0	0	
	KÖBLÉNY ÖSSZESEN			7 079 365	-	20 000	-	6 942	-	7 048 359	5 387 167	1 661 192	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbség (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés			
5129 - Liget	018030	K506	-							0	0	
	107052	K1101	7 406 336		20 000					7 426 336	6 032 024	1 394 312
		K1107	200 000							200 000	200 000	0
		K1108	40 000							40 000	0	40 000
		K1110	24 000	- 24 000						-	0	0
		K1113	-	24 000						24 000	24 000	0
		K1	7 670 336	-	20 000	-	-	-	-	7 690 336	6 256 024	1 434 312
		K2	1 027 806	-	10 000	-	-	-	-	1 037 806	849 637	188 169
		K311	95 000							95 000	58 945	36 055
		K312	330 000							330 000	31 496	298 504
		K321	15 000							15 000	8 421	6 579
		K322	12 960							12 960	7 130	5 830
		K3313	283 964							283 964	37 867	246 097
		K3314	4 800							4 800	1 841	2 959
		K334	10 000							10 000	0	10 000
		K336	22 220							22 220	0	22 220
		K337	72 612							72 612	57 982	14 630
		K341	45 000							45 000	28 264	16 736
		K351	120 709							120 709	26 099	94 610
		K352	-							-	0	0
K355	800							800	528	272		
K3	1 013 065	-	-	-	-	-	-	1 013 065	258 573	754 492		
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	851 000			1			851 001	709 001	142 000	
		K2	110 630						110 630	92 169	18 461	
LIGET ÖSSZESEN			10 672 837	-	30 000	1	-	-	10 702 838	8 165 404	2 537 434	
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-						-	0	0	
	107052	K1101	3 863 771	- 92 920						3 770 851	2 947 518	823 333
		K1106	1 300 000							1 300 000	1 300 000	0
		K1107	200 000							200 000	66 788	133 212
		K1108	40 000							40 000	0	40 000
		K1109	-							-	0	0
		K1110	24 000	- 24 000						-	0	0
		K1113	189 563	24 000						213 563	201 563	12 000
		K1	5 617 334	-	92 920	-	-	-	-	5 524 414	4 515 869	1 008 545
		K2	761 323	-	12 080	-	-	-	-	749 243	614 705	134 538
		K311	30 000	- 12 700						17 300	0	17 300
		K312	90 000							90 000	0	90 000
		K321	22 500							22 500	12 627	9 873
		K322	19 440							19 440	10 171	9 269
		K3313	68 804							68 804	56 792	12 012
		K3314	7 200							7 200	2 502	4 698
		K333	-							-	0	0
		K334	-							-	0	0
		K336	31 460							31 460	0	31 460
		K337	108 918							108 918	86 975	21 943
		K341	35 000							35 000	0	35 000
		K351	44 181							44 181	11 632	32 549
		K352	-							-	0	0
		K355	1 200							1 200	792	408
		K3	458 703	- 12 700	-	-	-	-	-	446 003	181 491	264 512
		K64	-							-	0	0
		K67	-							-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	107053	K333	107 400	10 000						117 400	80 550	36 850
		K334	12 000							12 000	6 000	6 000
		K335	8 000							8 000	0	8 000
		K337	8 000							8 000	0	8 000
		K351	36 558	2 700						39 258	23 373	15 885
	K3	171 958	12 700	-	-	-	-	-	184 658	109 923	74 735	
	51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	991 000			- 573 906			417 094	417 094	0
			K2	128 830			74 606			54 224	54 224	0
	51302 - Bérkomp Magyaregregy 107052	107052	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0	
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			8 129 148	-	105 000	648 512	-	-	7 375 636	5 893 306	1 482 330	
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
	K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	7 406 336							7 406 336	6 032 023	1 374 313
		K1107	200 000							200 000	200 000	0
		K1108	40 000							40 000	0	40 000
		K1109	145 000	- 13 000						132 000	48 848	83 152
		K1110	24 000	- 24 000						-	0	0
		K1113	-	24 000						24 000	24 000	0
		K1	7 815 336	- 13 000	-	-	-	-	-	7 802 336	6 304 871	1 497 465
		K2	1 027 857	13 000	-	-	-	-	-	1 040 857	849 667	191 190
		K311	30 000							30 000	28 571	1 429
		K312	286 850	- 25 400	- 24 409					237 041	84 474	152 567
		K321	15 000							15 000	8 421	6 579
		K322	12 960							12 960	6 777	6 183
		K3313	45 869							45 869	37 867	8 002
		K3314	4 800							4 800	1 669	3 131
		K333	-							-	0	0
		K334	-							-	0	0
		K336	22 220							22 220	0	22 220
		K337	72 612							72 612	57 982	14 630
		K341	-							-	0	0
		K351	91 204	- 6 591						84 613	31 984	52 629
		K352	-							-	0	0
		K355	800							800	528	272
		K3	582 315	- 25 400	- 31 000	-	-	-	-	525 915	258 273	267 642
		K64	-							-	0	0
		K67	-							-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		107053	K333	173 400	20 000						193 400	91 550
	K334		18 000							18 000	0	18 000
	K335		8 000							8 000	4 000	4 000
	K337		8 000							8 000	4 000	4 000
	K351		55 998	5 400						61 398	26 882	34 516
	K3	263 398	25 400	-	-	-	-	-	288 798	126 432	162 366	
	51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	707 000			2			707 002	589 002	118 000
			K2	91 910			5			91 905	76 564	15 341
	51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-						-	0	0
		K2	-						-	0	0	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			10 487 816	-	31 000	3	-	-	10 456 813	8 204 809	2 252 004	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételei többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés			

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 09.28	Átcsoportosítás	Saját bevételei többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés	Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.
B16	62 374 698	-	-	-	-	-	44 064	62 330 634	52 713 292
B25	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	113 000	29 000	-	-	-	-	-	142 000	94 001
B405	39 355 781	- 165 300	1 210 600	-	-	-	-	40 401 081	34 800 156
B406	2 281 066	-	86 400	-	-	-	-	2 367 466	1 861 726
B407	1 332 000	-	503 000	-	-	-	-	1 835 000	1 325 000
B4082	2 000	300	-	-	-	-	-	2 300	1 943
B411	640 404	136 000	-	-	-	-	-	776 404	639 838
B4	43 724 251	-	1 800 000	-	-	-	-	45 524 251	38 722 664
B8131	21 922 355	-	-	-	-	-	-	21 922 355	21 922 355
B816	250 370 732	-	-	- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	-	246 014 142	208 311 646
B8	272 293 087	-	-	- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	-	267 936 497	230 234 001
B	378 592 036	-	1 800 000	- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	- 44 064	375 991 382	321 669 957
K1101	247 084 069	- 157 829	68 770	- 2 974 066	-	- 73 894	41 375	243 905 675	186 506 305
K1104	4 100 000	-	56 637	-	-	-	-	4 156 637	3 383 733
K1106	2 782 000	-	-	-	-	-	-	2 782 000	2 782 000
K1107	6 042 000	8 220	-	-	-	-	-	6 050 220	5 163 190
K1108	1 224 000	-	-	-	-	-	-	1 224 000	-
K1109	1 040 000	- 113 000	-	-	-	-	-	927 000	201 418
K1110	734 000	- 734 000	-	-	-	-	-	-	-
K1113	3 556 435	983 609	-	-	-	-	-	4 540 044	3 414 008
K123	1 020 000	-	-	-	-	-	-	1 020 000	850 000
K1	267 582 504	- 13 000	125 407	- 2 974 066	-	- 73 894	- 41 375	264 605 576	202 300 654
K2	35 041 424	313 000	113 593	- 386 624	-	- 9 606	- 2 689	35 069 098	27 256 746
K311	1 262 570	- 75 667	20 000	-	-	-	-	1 206 903	385 645
K312	6 380 834	209 046	198 481	-	- 328 897	-	-	6 459 464	2 628 292
K321	811 500	40 748	-	-	-	-	-	852 248	507 208
K322	903 440	50 175	-	-	-	-	-	953 615	456 848
K3311	3 339 864	44 513	-	-	-	-	-	3 384 377	2 434 573
K3312	4 277 878	- 221 876	-	-	-	-	-	4 056 002	869 728
K3313	4 587 137	35 588	61 295	-	-	-	-	4 684 020	1 848 890
K3314	1 340 000	5 000	37 992	-	-	-	-	1 382 992	615 538
K332	16 908 346	-	861 417	-	-	-	-	17 769 763	15 127 504
K333	3 906 300	408 250	17 087	-	-	-	-	4 331 637	2 969 670
K334	1 660 000	8 204	36 811	-	- 389 528	-	-	1 315 487	445 150
K335	113 000	29 000	-	-	-	-	-	142 000	98 043
K336	1 751 490	4 850	-	-	-	-	-	1 756 340	724 850
K337	12 995 855	- 460 148	20 000	-	-	-	-	12 555 707	8 919 422
K341	616 300	36 112	-	-	-	-	-	652 412	142 554
K351	14 154 594	170 375	307 917	-	- 193 975	-	-	14 438 911	9 058 387
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	759 000	- 584 170	-	-	-	-	-	174 830	158 588
K3	75 768 108	- 300 000	1 561 000	-	- 912 400	-	-	76 116 708	47 390 890
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	157 480	-	-	-	-	-	-	157 480	-
K67	42 520	-	-	-	-	-	-	42 520	-
K6	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-
K	378 592 036	-	1 800 000	- 3 360 690	- 912 400	- 83 500	- 44 064	375 991 382	276 948 290

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.29.-11.29						Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevételei többlet	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva módosítás	Kiegészítő támogatás módosítása	Munkaügyi támogatás csökkenés			

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	83 500
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	912 400
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-	3 360 690
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.Kp.tám.)	-	44 064
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-	-
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek		1 800 000
B5 Felhalmozási bevételek		-
ÖSSZESEN:	-	2 600 654

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-	2 963 928
K2 Járulékok	-	285 326
K3 Dologi és folyó kiadások		648 600
K6 Felhalmozási kiadások		-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről		-
ÖSSZESEN:	-	2 600 654

ÁTCSPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

ÁTCSPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-	13 000
K2 Járulékok		313 000
K3 Dologi és folyó kiadások	-	300 000
K6 Beruházási kiadások		-
K7 Felújítási kiadások		-
ÖSSZESEN:	-	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-	83 500
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-	912 400
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-	3 360 690
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.i Kp.)	-	44 064
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	-
B4 Működési bevételek		1 800 000
B5 Felhalmozási bevételek		-
ÖSSZESEN:	-	2 600 654

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-	2 976 928
K2 Járulékok		27 674
K3 Dologi és folyó kiadások		348 600
K6 Beruházási kiadások		-
K7 Felújítási kiadások		-
ÖSSZESEN:	-	2 600 654