Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
1121 - Komló	018030	B16	47 088 409								47 088 409	8 203 003	38 885 406
		B25	127 000								127 000	0	127 000
		B8131	18 984 113								18 984 113	18 984 113	0
		B816	166 222 805		9 936 713	627 580					176 787 098	70 269 663	106 517 435
	102031	B405	180 000								180 000	70 450	109 550
	102032	B402	-								-	0	0
		B405	950 000								950 000	315 455	634 545
	107013	B405	3 500 000								3 500 000	1 206 665	2 293 335
		B406	-								-	0	0
		B411	-								-	0	0
	107051	B405	5 900 000								5 900 000	2 575 607	3 324 393
		B406	1 593 000	- 10 000							1 583 000	695 413	887 587
		B407	-								-	0	0
	107052	B403	10 000								10 000	3 305	6 695
		B405	5 000 000	- 7 000							4 993 000	2 166 240	2 826 760
		B406	2 700	- 313							2 387	891	1 496
		B4082	2 000	832							2 832	619	2 213
		B411	4 000	6 481							10 481	5 481	5 000
	107053	B403	45 000								45 000	16 000	29 000
		B405	1 400 000								1 400 000	635 640	764 360
		B406	12 150	10 000							22 150	10 260	11 890
1122- Bikal	018030	B16	1 063 967								1 063 967	443 320	620 647
		B8131	200 631								200 631	200 631	0
	107052	B405	830 000								830 000	472 275	357 725
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-								-	0	0
		B25	-								-	0	0
		B8131	477 863								477 863	477 863	0
	107052	B405	300 000	- 20 000							280 000	185 230	94 770
	107053	B405	40 000	20 000							60 000	25 385	34 615
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	2 029 195								2 029 195	660 849	1 368 346
		B25	-								-	0	0
		B8131	1 544 975								1 544 975	1 544 975	0
	102031	B405	360 000								360 000	133 540	226 460
	107052	B405	800 000								800 000	435 495	364 505
	107053	B405	-								-	0	0
		B406	-								-	0	0
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	1 063 967								1 063 967	443 320	620 647
		B25	-								-	0	0
		B8131	386 388								386 388	386 388	0
	107052	B405	400 000								400 000	229 715	170 285
	107053	B403	-								-	0	0
		B405	-								-	0	0
		B406	-								-	0	0
1127 - Kárász	018030	B16	1 135 967								1 135 967	461 137	674 830
		B8131	1 047 311								1 047 311	1 047 311	0
	107052	B405	420 000								420 000	197 143	222 857
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967								1 063 967	443 320	620 647
		B8131	347 113								347 113	347 113	0
	107052	B405	500 000								500 000	255 100	244 900
1129 - Liget	018030	B16	-								-	0	0
		B8131	885 466								885 466	885 466	0
	107052	B405	500 000								500 000	281 925	218 075
1130 - Magyaregregy	108030	B16	258 803								258 803	64 701	194 102
		B25	-								-	0	0
		B8131	338 512								338 512	338 512	0
	107052	B405	600 000								600 000	278 295	321 705
	107053	B403	-								-	0	0
		B406	-								-	0	0
		B405	25 000								25 000	11 705	13 295
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-								-	0	0
		B25	-								-	0	0
		B8131	606 251								606 251	606 251	0
	107052	B405	650 000	- 20 000							630 000	346 745	283 255
	107053	B405	80 000	20 000							100 000	51 265	48 735
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 202 431								1 202 431	477 756	724 675
		B8131	68 564								68 564	68 564	0
	107052	B405	750 000								750 000	406 380	343 620
1133 - Mánfa	018030	B16	-								-	0	0
		B8131	1 027 979								1 027 979	1 027 979	0
	107052	B405	600 000								600 000	308 403	291 597
	107053	B405	40 000								40 000	15 350	24 650
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967								1 135 967	461 140	674 827
		B8131	291 448								291 448	291 448	0
	107052	B405	600 000	- 30 940							569 060	320 169	248 891
	107053	B403	-								-	0	0
		B405	-	30 940							30 940	9 990	20 950
		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								1 063 967	443 320	620 647
		B25	-								-	0	0
		B8131	873 713								873 713	873 713	0
	107052	B405	900 000	- 10 000							890 000	471 920	418 080
	107053	B403	-								-	0	0
		B405	42 000	10 000							52 000	24 320	27 680
		B406	-								-	0	0
1138 - Szászvár	018030	B16	3 830 814								3 830 814	478 852	3 351 962
		B8131	-								-	0	0
	107052	B403	-								-	0	0
		B405	1 000 000								1 000 000	528 820	471 180
		B406	-								-	0	0
	107053	B403	20 000								20 000	0	20 000
		B406	5 400								5 400	0	5 400
		B405	470 000								470 000	214 020	255 980
1141 - Vékény	018030	B16	19 201								19 201	4 800	14 401
		B8131	64 589								64 589	64 589	0
	107053	B405	20 000	30 000							50 000	17 400	32 600
	107052	B405	240 000	- 30 000							210 000	106 185	103 815
BEVÉTEL ÖSSZESEN			**283 817 565**	**-**	**9 936 713**	**627 580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294 381 858**	**123 603 837**	**170 778 021**

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
		K1101	2 172 586	- 176 303							1 996 283	242 048	1 754 235
		K1113	-	176 303							176 303	7 104	169 199
		K1	**2 172 586**	-	-	-	-	-	-	-	**2 172 586**	**249 152**	**1 923 434**
		K2	**190 101**								190 101	**24 199**	165 902
	041233	K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	5 413 896								5 413 896	2 187 762	3 226 134
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-								-	0	0
		K123	-								-	0	0
		K1	**5 647 896**	-	-	-	-	-	-	-	**5 647 896**	**2 187 762**	**3 460 134**
		K2	**1 020 875**								1 020 875	**386 909**	633 966
		K311	150 000	- 47 125							102 875	0	102 875
	102031	K312	130 000								130 000	0	130 000
		K321	66 594								66 594	27 745	38 849
		K322	58 891								58 891	24 529	34 362
		K331	745 250								745 250	427 112	318 138
		K334	33 000	- 20 000							13 000	0	13 000
		K336	25 400								25 400	3 350	22 050
		K337	38 595								38 595	9 438	29 157
		K341	60 000								60 000	0	60 000
		K351	195 862								195 862	53 325	142 537
		K355	-								-	0	0
		K3	**1 503 592**	- **67 125**	-	-	-	-	-	-	**1 436 467**	**545 499**	**890 968**
		K1101	6 367 828		-						6 367 828	2 180 622	4 187 206
		K1107	275 000								275 000	0	275 000
		K1108	15 000								15 000	0	15 000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	36 000								36 000	0	36 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**6 693 828**	-	-	-	-	-	-	-	**6 693 828**	**2 180 622**	**4 513 206**
		K2	**1 214 588**								1 214 588	**383 246**	831 342
		K311	50 000								50 000	0	50 000
		K312	270 000								270 000	29 697	240 303
	102032	K321	54 486								54 486	22 705	31 781
		K322	48 185								48 185	20 064	28 121
		K331	609 750								609 750	350 085	259 665
		K332	1 186 570								1 186 570	363 944	822 626
		K333	891 960								891 960	371 650	520 310
		K334	187 000	- 150 000							37 000	0	37 000
		K336	16 000								16 000	5 500	10 500
		K337	34 305								34 305	13 778	20 527
		K341	-								-	0	0
		K351	796 285								796 285	251 066	545 219
		K355	100 000								100 000	0	100 000
		K3	**4 244 541**	- **150 000**	-	-	-	-	-	-	**4 094 541**	**1 428 489**	**2 666 052**
		K1101	19 848 108								19 848 108	6 574 126	13 273 982
		K1107	600 000								600 000	0	600 000
		K1108	30 000								30 000	0	30 000
		K1109	136 000								136 000	6 480	129 520
		K1110	72 000								72 000	0	72 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**20 686 108**	-	-	-	-	-	-	-	**20 686 108**	**6 580 606**	**14 105 502**
		K2	**3 692 196**								3 692 196	**1 154 743**	2 537 453
		K311	70 000	- 44 937							25 063	0	25 063
		K312	250 000	- 19 690							230 310	0	230 310
	107013	K321	134 280								134 280	55 950	78 330
		K322	90 000								90 000	44 729	45 271
5121 - Komló		K331	2 763 244								2 763 244	946 900	1 816 344
		K333	-								-	0	0
		K334	100 000	- 80 000		435 102					455 102	0	455 102
		K336	1 005 000								1 005 000	330 100	674 900
		K337	4 878 800								4 878 800	1 238 103	3 640 697
		K341	-								-	0	0
		K351	2 192 716			117 478					2 310 194	330 482	1 979 712
		K355	1 000								1 000	0	1 000
		K3	**11 485 040**	- **144 627**	-	**552 580**	-	-	-	-	**11 892 993**	**2 946 264**	**8 946 729**
		K1101	3 975 864	- 59 006							3 916 858	1 640 493	2 276 365
		K1107	150 000								150 000	0	150 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	65 000	59 006							124 006	16 170	107 836
		K1	**4 224 864**	-	-	-	-	-	-	-	**4 224 864**	**1 656 663**	**2 568 201**
		K2	**750 476**		-						750 476	**290 805**	459 671
	107051	K311	-	44 937							44 937	0	44 937
		K312	20 000	169 690							189 690	175 288	14 402
		K332	11 035 101	- 42 210							10 992 891	4 358 886	6 634 005
		K336	15 200								15 200	3 400	11 800
		K337	58 000								58 000	21 269	36 731
		K351	3 000 537								3 000 537	1 229 970	1 770 567
		K352	-								-	0	0
		K3	**14 128 838**	**172 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 301 255**	**5 788 813**	**8 512 442**
		K1101	54 841 481	- 172 999							54 668 482	19 532 934	35 135 548
		K1106	975 000								975 000	975 000	0
		K1107	2 225 000								2 225 000	0	2 225 000
		K1108	115 000								115 000	0	115 000
		K1109	372 000								372 000	75 986	296 014
		K1110	268 000								268 000	0	268 000
		K1113	1 176 000	172 999							1 348 999	681 484	667 515
		K123	80 000								80 000	0	80 000
		K1	**60 052 481**	-	-	-	-	-	-	-	**60 052 481**	**21 265 404**	**38 787 077**
		K2	**10 607 889**								10 607 889	**3 785 975**	6 821 914
		K311	70 000	47 125							117 125	117 125	0
		K312	220 000	- 150 000							70 000	0	70 000
		K321	107 880	820							108 700	45 360	63 340
	107052	K322	308 832	- 820							308 012	74 026	233 986
		K331	542 726								542 726	176 553	366 173
		K332	-	42 210							42 210	42 210	0
		K334	990 000	522 369							1 512 369	1 506 903	5 466
		K335	10 000								10 000	4 022	5 978
		K336	166 200								166 200	39 900	126 300
		K337	1 419 395	- 242 369							1 177 026	615 364	561 662
		K341	160 000								160 000	20 440	139 560
		K351	529 224								529 224	497 334	31 890
		K355	13 000								13 000	5 043	7 957
		K3	**4 537 257**	**219 335**	-	-	-	-	-	-	**4 756 592**	**3 144 280**	**1 612 312**
		K63	-								-	0	0
		K64	100 000								100 000	0	100 000
		K67	27 000								27 000	0	27 000
		K6	**127 000**	-	-	-	-	-	-	-	**127 000**	**0**	**127 000**

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
		K1104	1 730 000								1 730 000	681 648	1 048 352
		K123	720 000								720 000	300 000	420 000
		K1	**2 450 000**	-	-	-	-	-	-	-	**2 450 000**	**981 648**	**1 468 352**
		K2	**304 668**								304 668	**120 043**	184 625
		K311	45 000								45 000	0	45 000
		K322	28 800								28 800	8 032	20 768
	107053	K333	1 910 400								1 910 400	605 700	1 304 700
		K334	259 000	- 30 000							229 000	209 000	20 000
		K335	45 000								45 000	38 000	7 000
		K337	150 000								150 000	38 000	112 000
		K351	651 518								651 518	242 137	409 381
		K355	1 000								1 000	0	1 000
		K3	**3 090 718**	**- 30 000**	-	-	-	-	-	-	**3 060 718**	**1 140 869**	**1 919 849**
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	4 450 891		3 056 628						7 507 519	2 803 639	4 703 880
		K2	778 906		469 963						1 248 869	490 631	758 238
51212 -Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	341 996		301 345						643 341	251 845	391 496
		K2	59 849		47 142						106 991	44 074	62 917
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	610 648		370 485						981 133	363 437	617 696
		K2	106 863		56 040						162 903	63 605	99 298
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	1 660 129		593 970						2 254 099	784 500	1 469 599
		K2	290 523		84 558						375 081	137 288	237 793
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	520 420		259 842						780 262	311 331	468 931
		K2	91 074		38 775						129 849	54 484	75 365
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	78 800								78 800	28 500	50 300
		K2	13 790								13 790	4 988	8 802
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-								-	0	0
		K2	-								-	0	0
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	82 800								82 800	7 300	75 500
		K2	14 490								14 490	1 278	13 212
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	130 800								130 800	49 300	81 500
		K2	22 890								22 890	8 627	14 263
51220-Komló 102032	102032	K1113	130 800								130 800	49 300	81 500
		K2	22 890								22 890	8 628	14 262
KOMLÓ ÖSSZESEN			**168 234 101**	-	**5 278 748**	**552 580**	-	-	-	-	**174 065 429**	**61 704 746**	**112 360 683**
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	978 360								978 360	407 650	570 710
		K1113	-								-	0	0
		K1	**978 360**	-	-	-	-	-	-	-	**978 360**	**407 650**	**570 710**
		K2	**85 607**								85 607	**35 670**	49 937
	041233	K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	5 173 896								5 173 896	2 133 893	3 040 003
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
5122 - Bikal		K1113	-								-	0	0
		K123	-								-	0	0
		K1	**5 407 896**	-	-	-	-	-	-	-	**5 407 896**	**2 133 893**	**3 274 003**
		K2	**976 381**								976 381	**376 104**	600 277
		K311	40 000								40 000	0	40 000
	107052	K312	50 000								50 000	0	50 000
		K322	-								-	0	0
		K331	-								-	0	0
		K334	4 000								4 000	0	4 000
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	20 000			19 685					39 685	0	39 685
		K341	39 000								39 000	35 430	3 570
		K351	26 380			5 315					31 695	0	31 695
		K355	177 174								177 174	0	177 174
		K3	**373 354**	-	-	**25 000**	-	-	-	-	**398 354**	**39 630**	**358 724**
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	344 329		301 994						646 323	251 463	394 860
		K2	60 258		47 209						107 467	44 006	63 461
BIKAL ÖSSZESEN			**8 226 185**	-	**349 203**	**25 000**	-	-	-	-	**8 600 388**	**3 288 416**	**5 311 972**
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	041233	**K2**	-								-	**0**	0
		K311	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	2 629 062								2 629 062	1 093 792	1 535 270
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
		K1110	12 000								12 000	0	12 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**2 746 062**	-	-	-	-	-	-	-	**2 746 062**	**1 093 792**	**1 652 270**
		K2	**495 561**								495 561	**193 195**	302 366
5123 - Bodolyabér		K311	20 000								20 000	0	20 000
		K312	50 000								50 000	0	50 000
	107052	K322	-								-	0	0
		K334	5 000								5 000	0	5 000
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	-								-	0	0
		K351	18 050								18 050	0	18 050
		K355	-								-	0	0
		K3	**101 450**	-	-	-	-	-	-	-	**101 450**	**2 100**	**99 350**
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K333	72 000								72 000	24 000	48 000
		K334	15 000								15 000	12 000	3 000
	107053	K337	-								-	0	0
		K351	23 490								23 490	9 720	13 770
		K3	**110 490**	-	-	-	-	-	-	-	**110 490**	**45 720**	**64 770**
51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	129 001		145 255						274 256	106 572	167 684
		K2	22 575		23 024						45 599	18 650	26 949
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			**3 605 139**	-	**168 279**	-	-	-	-	-	**3 773 418**	**1 460 029**	**2 313 389**

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
		K1101	978 360	- 33 724							944 636	352 061	592 575
		K1113	-	33 724							33 724	33 724	0
		K1	**978 360**	-	-	-	-	-	-	-	**978 360**	**385 785**	**592 575**
	041233	**K2**	**85 607**								85 607	**37 949**	47 658
		K311	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	5 856 215	- 66 119							5 790 096	2 750 097	3 039 999
		K1106	-								-	0	0
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1109	62 000								62 000	10 216	51 784
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-	66 119							66 119	66 119	0
		K123	-								-	0	0
		K1	**6 152 215**	-	-	-	-	-	-	-	**6 152 215**	**2 826 432**	**3 325 783**
		K2	**1 098 088**								1 098 088	**504 749**	593 339
		K311	150 000								150 000	0	150 000
	102031	K312	70 000								70 000	0	70 000
		K321	38 688								38 688	16 595	22 093
		K322	36 000								36 000	13 302	22 698
		K331	438 000								438 000	122 823	315 177
		K333	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	-								-	0	0
5124 - Egyházaskozár		K341	15 000								15 000	0	15 000
		K351	176 694								176 694	36 188	140 506
		K355	-								-	0	0
		K3	**941 182**	-	-	-	-	-	-	-	**941 182**	**193 108**	**748 074**
		K1101	5 173 896								5 173 896	2 133 896	3 040 000
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**5 407 896**	-	-	-	-	-	-	-	**5 407 896**	**2 133 896**	**3 274 000**
		K2	**976 382**								976 382	**376 091**	600 291
		K311	40 000								40 000	0	40 000
		K312	10 000								10 000	0	10 000
	107052	K322	-								-	0	0
		K334	2 000								2 000	0	2 000
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	-								-	0	0
		K341	14 000								14 000	3 920	10 080
		K351	9 640								9 640	0	9 640
		K3	**92 440**	-	-	-	-	-	-	-	**92 440**	**8 120**	**84 320**
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K333	-								-	0	0
		K334	-								-	0	0
	107053	K335	-								-	0	0
		K337	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	177 200		280 192						457 392	175 488	281 904
		K2	31 010		45 006						76 016	30 710	45 306
51242 -Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	243 140		309 436						552 576	283 439	269 137
		K2	42 550		50 307						92 857	49 601	43 256
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	6 900								6 900	4 500	2 400
		K2	1 208								1 208	789	419
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			**16 234 178**	-	**684 941**	-	-	-	-	-	**16 919 119**	**7 010 657**	**9 908 462**
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	978 360								978 360	407 650	570 710
		K1113	-								-	0	0
		K1	**978 360**	-	-	-	-	-	-	-	**978 360**	**407 650**	**570 710**
		K2	**85 607**								85 607	**35 670**	49 937
	041233	K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	2 612 064								2 612 064	1 076 796	1 535 268
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
		K1110	12 000								12 000	0	12 000
		K1113	-								-	0	0
5125 - Hegyhátmaróc		**K1**	**2 729 064**	-	-	-	-	-	-	-	**2 729 064**	**1 076 796**	**1 652 268**
		K2	**492 586**								492 586	**192 650**	299 936
		K311	30 000								30 000	0	30 000
		K312	40 000								40 000	0	40 000
		K322	81 868								81 868	32 987	48 881
	107052	K331	-								-	0	0
		K333	72 000			- 19 685					52 315	0	52 315
		K334	5 000								5 000	0	5 000
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	-								-	0	0
		K341	15 000								15 000	6 262	8 738
		K351	36 470			- 5 315					31 155	6 760	24 395
		K355	-								-	0	0
		K3	**288 738**	-	-	- **25 000**	-	-	-	-	**263 738**	**48 109**	**215 629**
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	82 800		139 326						222 126	85 164	136 962
		K2	14 490		22 425						36 915	14 904	22 011
HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			**4 671 645**	-	**161 751**	- **25 000**	-	-	-	-	**4 808 396**	**1 860 943**	**2 947 453**

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
		K1109	72 000								72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360								978 360	407 650	570 710
		K1113	-								-	0	0
		K1	**1 050 360**	-	-	-	-	-	-	-	**1 050 360**	**419 530**	**630 830**
	014233	**K2**	**85 607**								85 607	**35 672**	49 935
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	3 635 095	- 68 871							3 566 224	1 551 374	2 014 850
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
		K1109	125 000								125 000	10 234	114 766
		K1110	12 000								12 000	0	12 000
5127 - Kárász		K1113	-	68 871							68 871	68 871	0
		K1	**3 877 095**	-	-	-	-	-	-	-	**3 877 095**	**1 630 479**	**2 246 616**
		K2	**671 616**								671 616	**377 151**	294 465
		K311	35 000								35 000	0	35 000
	107052	K312	10 000								10 000	0	10 000
		K322	-								-	0	0
		K331	-								-	0	0
		K333	-								-	0	0
		K334	5 000								5 000	0	5 000
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	-								-	0	0
		K341	3 000								3 000	0	3 000
		K351	10 200								10 200	0	10 200
		K355	-								-	0	0
		K3	**71 600**	-	-	-	-	-	-	-	**71 600**	**2 100**	**69 500**
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	207 399		155 650						363 049	78 180	284 869
		K2	36 295		24 074						60 369	13 683	46 686
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			**5 999 972**	-	**179 724**	-	-	-	-	-	**6 179 696**	**2 556 795**	**3 622 901**
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	978 360								978 360	407 650	570 710
		K1113	-								-	0	0
		K1	**978 360**	-	-	-	-	-	-	-	**978 360**	**407 650**	**570 710**
	041233	**K2**	**85 607**								85 607	**35 670**	49 937
		K311	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	1 990 841								1 990 841	455 571	1 535 270
		K1106	390 000								390 000	390 000	0
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
5128 - Köblény		K1110	12 000								12 000	0	12 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**2 497 841**	-	-	-	-	-	-	-	**2 497 841**	**845 571**	**1 652 270**
		K2	**452 122**								452 122	**149 743**	302 379
	107052	K311	40 000								40 000	15 680	24 320
		K312	40 000								40 000	0	40 000
		K322	-								-	0	0
		K334	5 000								5 000	0	5 000
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	30 000			39 370					69 370	0	69 370
		K341	16 000								16 000	9 400	6 600
		K351	27 750			10 630					38 380	4 233	34 147
		K355	-								-	0	0
		K3	**167 150**	-	-	**50 000**	-	-	-	-	**217 150**	**31 413**	**185 737**
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	433 381		184 316						617 697	247 601	370 096
		K2	75 842		26 969						102 811	43 331	59 480
51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	70 800								70 800	24 300	46 500
		K2	12 390								12 390	4 252	8 138
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			**4 773 493**	-	**211 285**	**50 000**	-	-	-	-	**5 034 778**	**1 789 531**	**3 245 247**
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	5 315 960								5 315 960	2 275 962	3 039 998
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**5 549 960**	-	-	-	-	-	-	-	**5 549 960**	**2 275 962**	**3 273 998**
		K2	**1 001 243**								1 001 243	**400 967**	600 276
		K311	40 000								40 000	0	40 000
5129 - Liget	107052	K312	25 000	- 7 990							17 010	0	17 010
		K322	-								-	0	0
		K331	270 774								270 774	270 774	0
		K334	-	7 990							7 990	7 990	0
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	-								-	0	0
		K341	32 000								32 000	5 050	26 950
		K351	26 689								26 689	13 539	13 150
		K355	-								-	0	0
		K3	**411 263**	-	-	-	-	-	-	-	**411 263**	**301 553**	**109 710**
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	276 367		292 919						569 286	221 434	347 852
		K2	48 364		46 292						94 656	38 752	55 904
LIGET ÖSSZESEN			**7 287 197**	-	**339 211**	-	-	-	-	-	**7 626 408**	**3 238 668**	**4 387 740**

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

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
	018030	K506	-								-	0	0
		K1101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K2	-								-	**0**	0
	041233	K311	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	5 087 054								5 087 054	2 047 054	3 040 000
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-								-	0	0
		K123	-								-	0	0
		K1	**5 321 054**	-	-	-	-	-	-	-	**5 321 054**	**2 047 054**	**3 274 000**
		K2	**961 185**								961 185	**360 911**	600 274
5133 - Mánfa	107052	K311	30 000								30 000	0	30 000
		K312	10 000								10 000	7 874	2 126
		K322	-								-	0	0
		K333	-								-	0	0
		K334	4 000								4 000	0	4 000
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	-								-	0	0
		K341	-								-	0	0
		K351	7 480								7 480	2 126	5 354
		K355	-								-	0	0
		K3	**68 280**	-	-	-	-	-	-	-	**68 280**	**14 200**	**54 080**
		K333	36 000								36 000	12 000	24 000
		K334	12 000								12 000	6 000	6 000
	107053	K337	5 000								5 000	0	5 000
		K351	14 310								14 310	4 860	9 450
		K3	**67 310**	-	-	-	-	-	-	-	**67 310**	**22 860**	**44 450**
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	202 400		252 186						454 586	175 804	278 782
		K2	35 420		40 150						75 570	30 763	44 807
MÁNFA ÖSSZESEN			**6 655 649**	-	**292 336**	-	-	-	-	-	**6 947 985**	**2 651 592**	**4 296 393**
		K1109	72 000								72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360								978 360	407 650	570 710
		K1113	-								-	0	0
		K1	**1 050 360**	-	-	-	-	-	-	-	**1 050 360**	**419 530**	**630 830**
	041233	**K2**	**85 607**								85 607	**35 670**	49 937
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	2 851 935								2 851 935	1 316 667	1 535 268
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
		K1109	-								-	0	0
		K1110	12 000								12 000	0	12 000
		K1113	-								-	0	0
5135 - Mecsekpölöske		**K1**	**2 968 935**	-	-	-	-	-	-	-	**2 968 935**	**1 316 667**	**1 652 268**
		K2	**534 563**								534 563	**232 202**	302 361
	107052	K311	30 000								30 000	0	30 000
		K312	45 000	- 36 000							9 000	0	9 000
		K322	-								-	0	0
		K331	-								-	0	0
		K334	10 000								10 000	0	10 000
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	-			19 685					19 685	0	19 685
		K351	18 550	- 3 620		5 315					20 245	0	20 245
		K355	-								-	0	0
		K3	**111 950**	- **39 620**	-	**25 000**	-	-	-	-	**97 330**	**2 100**	**95 230**
		K333	-	36 000							36 000	9 000	27 000
		K334	-								-	0	0
	107053	K335	-								-	0	0
		K337	-								-	0	0
		K351	-	3 620							3 620	2 430	1 190
		K3	-	**39 620**	-	-	-	-	-	-	**39 620**	**11 430**	**28 190**
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	87 200		139 942						227 142	86 988	140 154
		K2	15 260		22 487						37 747	15 219	22 528
MECSELPÖLÖSKE ÖSSZESEN			**4 853 875**	-	**162 429**	**25 000**	-	-	-	-	**5 041 304**	**2 119 806**	**2 921 498**
		K1101	-								-	0	0
		K1107	-								-	0	0
		K1108	-								-	0	0
		K1110	-								-	0	0
		K1113	-								-	0	0
	041233	**K1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K2	-								-	**0**	0
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
5136 - Oroszló		K1101	-								-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K2	-		-						-		0
		K311	-								-		0
		K312	-								-		0
		K322	-								-		0
	107052	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	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2020.01.01. - 05.31							Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. növ. (18/2020korm.r.)	Zárszámadás normatívája							
5137 - Szalatnak	018030	K506	-								-	0	0
	041233	K1101	978 360								978 360	399 497	578 863
		K1113	-								-	0	0
		K1	**978 360**	-	-	-	-	-	-	-	**978 360**	**399 497**	**578 863**
		K2	**85 607**								85 607	**35 671**	49 936
		K311	-								-	0	0
		K312	-								-	0	0
		K336	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107052	K1101	5 251 337	- 15 290							5 236 047	2 197 647	3 038 400
		K1107	200 000								200 000	0	200 000
		K1108	10 000								10 000	0	10 000
		K1110	24 000								24 000	0	24 000
		K1113	-	15 290							15 290	15 290	0
		K123	15 000								15 000	0	15 000
		K1	**5 500 337**	-	-	-	-	-	-	-	**5 500 337**	**2 212 937**	**3 287 400**
		K2	**995 687**		-						995 687	**388 508**	607 179
		K311	40 000								40 000	0	40 000
		K312	75 000	- 10 000							65 000	25 284	39 716
		K321	33 456								33 456	11 152	22 304
		K322	-	10 000							10 000	1 404	8 596
		K331	-								-	0	0
		K333	300 000								300 000	0	300 000
		K334	16 000	- 11 000							5 000	0	5 000
		K336	16 800								16 800	4 200	12 600
		K337	10 000								10 000	0	10 000
		K341	30 000								30 000	7 425	22 575
		K351	35 343								35 343	7 762	27 581
		K355	-								-	0	0
		K3	**556 599**	- **11 000**	-	-	-	-	-	-	**545 599**	**57 227**	**488 372**
		K64	-								-	0	0
		K67	-								-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107053	K333	72 000								72 000	24 000	48 000
		K334	5 000	11 000							16 000	12 000	4 000
		K337	-								-	0	0
		K351	20 790								20 790	9 720	11 070
		K3	**97 790**	**11 000**	-	-	-	-	-	-	**108 790**	**45 720**	**63 070**
51371 - Szoc ágazati Szalatnak 107052	107052	K1101	275 168		292 765						567 933	220 880	347 053
		K2	48 154		46 276						94 430	38 656	55 774
SZALATNAK ÖSSZESEN			**8 537 702**	-	**339 041**	-	-	-	-	-	**8 876 743**	**3 399 096**	**5 477 647**
5138 - Szászvár		**K1101**	-								-	**0**	0
		K2	-								-	**0**	0
	041233	K311	-								-	0	0
		K351	-								-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107052	K1101	10 730 973	- 41 182							10 689 791	4 245 245	6 444 546
		K1106	-								-	0	0
		K1107	400 000								400 000	0	400 000
		K1108	20 000								20 000	0	20 000
		K1110	48 000								48 000	0	48 000
		K1113	-	41 182							41 182	41 182	0
		K1	**11 198 973**	-	-	-	-	-	-	-	**11 198 973**	**4 286 427**	**6 912 546**
		K2	**2 025 573**								2 025 573	**710 855**	1 314 718
		K311	60 000								60 000	23 622	36 378
		K312	50 000								50 000	0	50 000
		K321	38 688								38 688	16 595	22 093
		K322	8 132								8 132	0	8 132
		K333	-								-	0	0
		K334	14 000								14 000	0	14 000
		K336	33 600								33 600	8 400	25 200
		K337	-								-	0	0
		K341	22 000	3 875							25 875	25 875	0
		K351	30 644								30 644	7 208	23 436
		K355	-								-	0	0
		K3	**257 064**	**3 875**	-	-	-	-	-	-	**260 939**	**81 700**	**179 239**
	107053	K1104	1 450 000								1 450 000	537 934	912 066
		K123	300 000								300 000	125 000	175 000
		K1	**1 750 000**	-	-	-	-	-	-	-	**1 750 000**	**662 934**	**1 087 066**
		K2	**276 284**								276 284	**99 357**	176 927
		K311	35 000								35 000	0	35 000
		K312	25 000								25 000	0	25 000
		K322	20 400								20 400	9 028	11 372
		K333	684 000								684 000	228 000	456 000
		K334	90 000								90 000	30 000	60 000
		K335	20 000								20 000	0	20 000
		K337	20 000	- 3 875							16 125	0	16 125
		K351	235 070								235 070	71 512	163 558
		K3	**1 129 470**	- **3 875**	-	-	-	-	-	-	**1 125 595**	**338 540**	**787 055**
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	796 102		641 150						1 437 252	521 337	915 915
		K2	139 318		98 697						238 015	91 234	146 781
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			**17 572 784**	-	**739 847**	-	-	-	-	-	**18 312 631**	**6 792 384**	**11 520 247**
5141 - Vékény	018030	K506	-								-	0	0
	107052	K1101	2 612 064								2 612 064	1 076 795	1 535 269
		K1107	100 000								100 000	0	100 000
		K1108	5 000								5 000	0	5 000
		K1110	12 000								12 000	0	12 000
		K1113	-								-	0	0
		K1	**2 729 064**	-	-	-	-	-	-	-	**2 729 064**	**1 076 795**	**1 652 269**
		K2	**492 586**								492 586	**190 225**	302 361
		K311	30 000								30 000	0	30 000
		K312	35 000								35 000	0	35 000
		K322	-								-	0	0
		K334									-	0	0
		K336	8 400								8 400	2 100	6 300
		K337	-								-	0	0
		K341	15 000								15 000	3 600	11 400
		K351	14 250								14 250	0	14 250
		K355	-								-	0	0
		K3	**102 650**	-	-	-	-	-	-	-	**102 650**	**5 700**	**96 950**
	107053	K333	36 000								36 000	12 000	24 000
		K334	6 000								6 000	0	6 000
		K351	11 340								11 340	3 240	8 100
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	92 400		140 558						232 958	89 613	143 345
		K2	16 170		22 549						38 719	15 683	23 036
VÉKÉNY ÖSSZESEN			**3 486 210**	-	**163 107**	-	-	-	-	-	**3 649 317**	**1 393 256**	**2 256 061**
KIADÁS ÖSSZESEN			**283 817 565**	-	**9 936 713**	**627 580**	-	-	-	-	**294 381 858**	**107 958 750**	**186 423 108**

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

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

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

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

Módosított bevételek

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

Módosított kiadások

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

Átcsoportosított bevételek

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

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	*0 Ft*
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	*0 Ft*
K1 Személyi juttatások	*0 Ft*
K2 Járulékok	*0 Ft*
K3 Dologi és folyó kiadások	*0 Ft*
K6 Beruházási kiadások	*0 Ft*
K7 Felújítási kiadások	*0 Ft*
K50233 Elvonások és befizetések	*0 Ft*
ÖSSZESEN:	*0 Ft*

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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