Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2020.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
1121 - Komló	018030	B16	47 088 409			- 858 000		- 6 089 000				40 141 409	26 360 958	13 780 451
		B25	127 000									127 000	0	127 000
		B8131	18 984 113									18 984 113	18 984 113	0
		B816	176 787 098		4 794 000		14 192 000					195 773 098	105 294 041	90 479 057
	102031	B405	180 000									180 000	122 610	57 390
	102032	B402	-									-	0	0
		B405	950 000									950 000	487 135	462 865
	107013	B405	3 500 000									3 500 000	1 952 835	1 547 165
		B406	-									-	0	0
		B411	-									-	0	0
	107051	B405	5 900 000	- 422 000								5 478 000	4 033 696	1 444 304
		B406	1 583 000									1 583 000	1 089 084	493 916
		B407	-	422 000								422 000	422 000	0
	107052	B403	10 000	1 206								11 206	5 532	5 674
		B405	4 993 000	- 1 532								4 991 468	3 557 680	1 433 788
		B406	2 387	326								2 713	1 285	1 428
		B4082	2 832									2 832	1 041	1 791
		B411	10 481									10 481	5 623	4 858
	107053	B403	45 000	5 000								50 000	46 000	4 000
		B405	1 400 000	- 5 000								1 395 000	971 045	423 955
		B406	22 150									22 150	12 420	9 730
1122- Bikal	018030	B16	1 063 967									1 063 967	707 682	356 285
		B8131	200 631									200 631	200 631	0
	107052	B405	830 000						200 000			1 030 000	733 060	296 940
1123 - Bodolyabér	108030	B16	-									-	0	0
		B25	-									-	0	0
		B8131	477 863									477 863	477 863	0
	107052	B405	280 000	15 240					100 000			395 240	295 240	100 000
	107053	B405	60 000	- 15 240					15 000			59 760	41 025	18 735
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	2 029 195			- 454 000		- 28 614				1 546 581	1 166 518	380 063
		B25	-									-	0	0
		B8131	1 544 975									1 544 975	1 544 975	0
	102031	B405	360 000						70 000			430 000	226 130	203 870
	107052	B405	800 000									800 000	671 290	128 710
	107053	B405	-									-	0	0
		B406	-									-	0	0
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	1 063 967									1 063 967	707 682	356 285
		B25	-									-	0	0
		B8131	386 388									386 388	386 388	0
	107052	B405	400 000						150 000			550 000	374 470	175 530
	107053	B403	-									-	0	0
		B405	-									-	0	0
		B406	-									-	0	0
1127 - Kárász	018030	B16	1 135 967									1 135 967	725 499	410 468
		B8131	1 047 311									1 047 311	1 047 311	0
	107052	B405	420 000									420 000	318 205	101 795
1128 - Köblény	018030	B16	1 063 967									1 063 967	707 682	356 285
		B8131	347 113									347 113	347 113	0
	107052	B405	500 000						100 000			600 000	419 109	180 891
1129 - Liget	018030	B16	-									-	0	0
		B8131	885 466									885 466	885 466	0
	107052	B405	500 000						50 000			550 000	392 810	157 190
1130 - Magyaregregy	108030	B16	258 803					- 129 401				129 402	129 402	0
		B25	-									-	0	0
		B8131	338 512									338 512	338 512	0
	107052	B405	600 000						50 000			650 000	440 990	209 010
	107053	B403	-									-	0	0
		B406	-									-	0	0
		B405	25 000									25 000	19 065	5 935
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	-									-	0	0
		B25	-									-	0	0
		B8131	606 251									606 251	606 251	0
	107052	B405	630 000						50 000			680 000	469 750	210 250
	107053	B405	100 000						10 000			110 000	77 495	32 505
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 202 431			- 33 232						1 169 199	758 734	410 465
		B8131	68 564									68 564	68 564	0
	107052	B405	750 000						300 000			1 050 000	709 880	340 120
1133 - Mánfa	018030	B16	-									-	0	0
		B8131	1 027 979									1 027 979	1 027 979	0
	107052	B405	600 000	- 6 350					80 000			673 650	484 703	188 947
	107053	B403	-	5 000								5 000	5 000	0
		B406	-	1 350								1 350	1 350	0
		B405	40 000									40 000	21 145	18 855
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 135 967									1 135 967	516 027	619 940
		B8131	291 448									291 448	291 448	0
	107052	B405	569 060						120 000			689 060	505 137	183 923
	107053	B403	-									-	0	0
		B405	30 940									30 940	22 410	8 530
		B406	-									-	0	0
1136 - Oroszló	018030	B16	-									-	0	0
		B8131	574 939									574 939	574 939	0
	107052	B405	-									-	0	0
1137 - Szalatnak	018030	B16	1 063 967									1 063 967	707 682	356 285
		B25	-									-	0	0
		B8131	873 713									873 713	873 713	0
	107052	B405	890 000						100 000			990 000	713 605	276 395
	107053	B403	-	5 000								5 000	5 000	0
		B405	52 000	- 6 350								45 650	33 980	11 670
		B406	-	1 350								1 350	1 350	0
1138 - Szászvár	018030	B16	3 830 814			- 429 000		- 1 115 400				2 286 414	1 181 587	1 104 827
		B8131	-									-	0	0
	107052	B403	-									-	0	0
		B405	1 000 000						200 000			1 200 000	841 680	358 320
		B406	-									-	0	0
	107053	B403	20 000									20 000	12 000	8 000
		B406	5 400									5 400	3 240	2 160
		B405	470 000									470 000	342 470	127 530
1141 - Vékény	018030	B16	19 201					- 9 600				9 601	9 601	0
		B8131	64 589									64 589	64 589	0
	107053	B405	20 000	35 000								55 000	33 500	21 500
	107052	B405	240 000	- 35 000								205 000	153 945	51 055
BEVÉTEL ÖSSZESEN			**294 381 858**	**-**	**4 794 000**	**- 1 774 232**	**14 192 000**	**- 7 372 015**	**1 595 000**	**-**	**-**	**305 816 611**	**187 769 970**	**118 046 641**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatív (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
5121 - Komló	041233	K1101	1 996 283									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
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	102031	K1101	5 413 896									5 413 896	3 530 537	1 883 359
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1109	-									-	0	0
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-									-	0	0
		K123	-									-	0	0
		K1	**5 647 896**	-	-		-	-	-	-	-	**5 647 896**	**3 642 537**	**2 005 359**
		K2	**1 020 875**									1 020 875	**630 676**	390 199
		K311	102 875	- 102 875			175 197	- 175 197				-	0	0
		K312	130 000				175 197	- 175 197				130 000	0	130 000
		K321	66 594									66 594	44 392	22 202
		K322	58 891									58 891	40 074	18 817
		K331	745 250									745 250	508 066	237 184
		K334	13 000									13 000	0	13 000
		K336	25 400									25 400	6 700	18 700
		K337	38 595									38 595	14 157	24 438
		K341	60 000									60 000	10 710	49 290
		K351	195 862				95 106	- 95 106				195 862	73 166	122 696
		K355	-									-	0	0
		K3	**1 436 467**	**- 102 875**	-		**445 500**	**- 445 500**	-	-	-	**1 333 592**	**697 265**	**636 327**
	102032	K1101	6 367 828		-							6 367 828	3 830 932	2 536 896
		K1107	275 000									275 000	120 833	154 167
		K1108	15 000									15 000	0	15 000
		K1109	-									-	0	0
		K1110	36 000									36 000	16 000	20 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**6 693 828**	-	-		-	-	-	-	-	**6 693 828**	**3 967 765**	**2 726 063**
		K2	**1 214 588**									1 214 588	**681 966**	532 622
		K311	50 000	- 50 000			167 598	- 167 598				-	0	0
		K312	270 000				167 598	- 167 598				270 000	48 125	221 875
		K321	54 486									54 486	36 328	18 158
		K322	48 185									48 185	31 747	16 438
		K331	609 750									609 750	416 319	193 431
		K332	1 186 570									1 186 570	449 232	737 338
		K333	891 960									891 960	594 640	297 320
		K334	37 000									37 000	0	37 000
		K336	16 000									16 000	11 400	4 600
		K337	34 305									34 305	19 869	14 436
		K341	-									-	0	0
		K351	796 285				90 504	- 90 504				796 285	364 937	431 348
		K355	100 000									100 000	0	100 000
		K3	**4 094 541**	**- 50 000**	-		**425 700**	**- 425 700**	-	-	-	**4 044 541**	**1 972 597**	**2 071 944**
	107013	K1101	19 848 108									19 848 108	11 352 097	8 496 011
		K1107	600 000									600 000	220 492	379 508
		K1108	30 000	102 650								132 650	132 650	0
		K1109	136 000									136 000	6 480	129 520
		K1110	72 000									72 000	28 000	44 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**20 686 108**	**102 650**	-		-	-	-	-	-	**20 788 758**	**11 739 719**	**9 049 039**
		K2	**3 692 196**									3 692 196	**2 020 804**	1 671 392
		K311	25 063	274 937			665 197	- 665 197				300 000	300 000	0
		K312	230 310	- 172 143								58 167	0	58 167
		K321	134 280									134 280	85 593	48 687
		K322	90 000									90 000	75 774	14 226
		K331	2 763 244									2 763 244	1 135 404	1 627 840
		K333	-									-	0	0
		K334	455 102	- 50 146								404 956	0	404 956
		K336	1 005 000									1 005 000	421 900	583 100
		K337	4 878 800	- 229 580								4 649 220	1 246 683	3 402 537
		K341	-									-	0	0
		K342	-	180 772								180 772	90 386	90 386
		K351	2 310 194	48 808			179 603	- 179 603				2 359 002	416 857	1 942 145
		K355	1 000									1 000	0	1 000
		K3	**11 892 993**	**52 648**	-		**844 800**	**- 844 800**	-	-	-	**11 945 641**	**3 772 597**	**8 173 044**
	107051	K1101	3 916 858									3 916 858	2 645 948	1 270 910
		K1107	150 000									150 000	75 000	75 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	124 006									124 006	21 560	102 446
		K1	**4 224 864**	-	-		-	-	-	-	-	**4 224 864**	**2 754 508**	**1 470 356**
		K2	**750 476**		-							750 476	**473 406**	277 070
		K311	44 937	- 44 937	675 591	- 675 591						-	0	0
		K312	189 690	140 018			65 354	- 65 354				329 708	329 708	0
		K332	10 992 891	- 30 000								10 962 891	6 781 740	4 181 151
		K336	15 200									15 200	6 800	8 400
		K337	58 000									58 000	33 407	24 593
		K351	3 000 537	- 36 439	182 409	- 182 409	17 646	- 17 646				2 964 098	1 929 112	1 034 986
		K352	-									-	0	0
		K3	**14 301 255**	**28 642**	**858 000**	**-858 000**	**83 000**	**-83 000**	**0**	**0**	**0**	**14 329 897**	**9 080 767**	**5 249 130**
	107052	K1101	54 668 482	- 190 518								54 477 964	32 060 661	22 417 303
		K1106	975 000									975 000	975 000	0
		K1107	2 225 000									2 225 000	1 017 759	1 207 241
		K1108	115 000	- 102 650								12 350	0	12 350
		K1109	372 000									372 000	82 538	289 462
		K1110	268 000									268 000	122 000	146 000
		K1113	1 348 999	190 518								1 539 517	853 632	685 885
		K123	80 000									80 000	0	80 000
		K1	**60 052 481**	**- 102 650**	-		-	-	-	-	-	**59 949 831**	**35 111 590**	**24 838 241**
		K2	**10 607 889**									10 607 889	**6 061 291**	4 546 598
		K311	117 125									117 125	117 125	0
		K312	70 000	- 2 950								67 050	65 795	1 255
		K321	108 700	2 950								111 650	75 690	35 960
		K322	308 012									308 012	149 943	158 069
		K331	542 726	55 000								597 726	261 145	336 581
		K332	42 210	30 000								72 210	42 210	30 000
		K334	1 512 369	34 146								1 546 515	1 546 515	0
		K335	10 000	1 206								11 206	5 532	5 674
		K336	166 200									166 200	78 550	87 650
		K337	1 177 026	- 56 206			3 377 953	- 3 377 953				1 120 820	932 366	188 454
		K341	160 000									160 000	68 190	91 810
		K351	529 224	36 439			912 047	- 912 047				565 663	556 840	8 823
		K355	13 000									13 000	6 094	6 906
		K3	**4 756 592**	**100 585**	-		**4 290 000**	**- 4 290 000**	-	-	-	**4 857 177**	**3 905 995**	**951 182**
		K63	-									-	0	0
		K64	100 000									100 000	0	100 000
		K67	27 000									27 000	0	27 000
		K6	**127 000**	-	-		-	-	-	-	-	**127 000**	**0**	**127 000**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
		K1104	1 730 000									1 730 000	1 094 311	635 689
		K123	720 000									720 000	480 000	240 000
		K1	**2 450 000**	-	-		-	-	-	-	-	**2 450 000**	**1 574 311**	**875 689**
		K2	**304 668**									304 668	**210 771**	93 897
		K311	45 000	- 45 000								-	0	0
		K322	28 800									28 800	12 601	16 199
	107053	K333	1 910 400									1 910 400	1 077 900	832 500
		K334	229 000	16 000								245 000	245 000	0
		K335	45 000	5 000								50 000	46 000	4 000
		K337	150 000	- 5 000								145 000	49 000	96 000
		K351	651 518									651 518	385 417	266 101
		K355	1 000									1 000	0	1 000
		K3	**3 060 718**	- **29 000**	-		-	-	-	-	-	**3 031 718**	**1 815 918**	**1 215 800**
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	7 507 519									7 507 519	4 737 436	2 770 083
		K2	1 248 869									1 248 869	815 969	432 900
51212 -Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	643 341									643 341	419 630	223 711
		K2	106 991									106 991	72 318	34 673
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	981 133									981 133	627 309	353 824
		K2	162 903									162 903	108 027	54 876
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 254 099									2 254 099	1 310 080	944 019
		K2	375 081									375 081	225 665	149 416
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	780 262									780 262	512 302	267 960
		K2	129 849									129 849	88 313	41 536
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	78 800									78 800	43 500	35 300
		K2	13 790									13 790	7 513	6 277
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-									-	0	0
		K2	-									-	0	0
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	82 800									82 800	7 600	75 200
		K2	14 490									14 490	1 330	13 160
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	130 800									130 800	78 100	52 700
		K2	22 890									22 890	13 475	9 415
51220-Komló 102032	102032	K1113	130 800									130 800	78 100	52 700
		K2	22 890									22 890	13 476	9 414
KOMLÓ ÖSSZESEN			**174 065 429**	-	**858 000**	**858 000**	**6 089 000**	**- 6 089 000**	-	-	-	**174 065 429**	**99 547 977**	**74 517 452**
	018030	K506	-									-	0	0
		K1101	978 360									978 360	652 240	326 120
		K1113	-									-	0	0
		K1	**978 360**	-	-		-	-	-	-	-	**978 360**	**652 240**	**326 120**
		K2	**85 607**									85 607	**56 255**	29 352
	041233	K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K1101	5 173 896									5 173 896	3 443 626	1 730 270
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
5122 - Bikal		K1113	-									-	0	0
		K123	-									-	0	0
		K1	**5 407 896**	-	-		-	-	-	-	-	**5 407 896**	**3 555 626**	**1 852 270**
		K2	**976 381**									976 381	**613 674**	362 707
		K311	40 000	- 150 000	337 795							227 795	19 025	208 770
		K312	50 000	150 000								200 000	31 496	168 504
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K334	4 000						157 480			161 480	0	161 480
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	39 685	- 19 448			461 102					481 339	0	481 339
		K341	39 000	19 448			15 000					73 448	58 448	15 000
		K351	31 695		91 205		124 498		42 520			289 918	10 557	279 361
		K355	177 174									177 174	0	177 174
		K3	**398 354**	-	**429 000**	-	**600 600**	-	**200 000**	-	-	**1 627 954**	**127 926**	**1 500 028**
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	646 323									646 323	420 690	225 633
		K2	107 467									107 467	72 492	34 975
BIKAL ÖSSZESEN			**8 600 388**	-	**429 000**	-	**600 600**	-	**200 000**	-	-	**9 829 988**	**5 498 903**	**4 331 085**
	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	1 756 348	872 714
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**2 746 062**	-	-		-	-	-	-	-	**2 746 062**	**1 812 348**	**933 714**
		K2	**495 561**									495 561	**313 276**	182 285
5123 - Bodolyabér		K311	20 000	- 199 135	337 795		236 457					395 117	29 687	365 430
		K312	50 000	199 135					78 740			327 875	107 510	220 365
	107052	K322	-									-	0	0
		K334	5 000									5 000	0	5 000
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	-									-	0	0
		K351	18 050		91 205		63 843		21 260			194 358	33 384	160 974
		K355	-									-	0	0
		K3	**101 450**	-	**429 000**	-	**300 300**	-	**100 000**	-	-	**930 750**	**174 781**	**755 969**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K333	72 000									72 000	42 000	30 000
		K334	15 000						11 811			26 811	12 000	14 811
	107053	K337	-									-	0	0
		K351	23 490						3 189			26 679	14 580	12 099
		K3	**110 490**	-	-		-	-	**15 000**	-	-	**125 490**	**68 580**	**56 910**
51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	274 256									274 256	178 437	95 819
		K2	45 599									45 599	30 745	14 854
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			**3 773 418**	-	**429 000**	-	**300 300**	-	**115 000**	-	-	**4 617 718**	**2 578 167**	**2 039 551**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	944 636									944 636	596 651	347 985
		K1113	33 724									33 724	33 724	0
		K1	**978 360**	-	-		-	-	-	-	-	**978 360**	**630 375**	**347 985**
		K2	**85 607**									85 607	**58 536**	27 071
		K311	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	102031	K1101	5 790 096									5 790 096	4 059 831	1 730 265
		K1106	-									-	0	0
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1109	62 000									62 000	15 324	46 676
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	66 119									66 119	66 119	0
		K123	-									-	0	0
		K1	**6 152 215**	-	-		-	-	-	-	-	**6 152 215**	**4 253 274**	**1 898 941**
		K2	**1 098 088**									1 098 088	**742 668**	355 420
		K311	150 000									150 000	0	150 000
		K312	70 000									70 000	0	70 000
		K321	38 688									38 688	26 552	12 136
		K322	36 000									36 000	20 779	15 221
		K331	438 000									438 000	176 085	261 915
		K333	-									-	0	0
		K334	-									-	0	0
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-				660 326	- 22 531				637 795	0	637 795
		K341	15 000									15 000	0	15 000
		K351	176 694				178 288	- 6 083				348 899	52 228	296 671
		K355	-									-	0	0
		K3	**941 182**	-	-		**838 614**	**- 28 614**	-	-	-	**1 751 182**	**284 044**	**1 467 138**
	107052	K1101	5 173 896	- 20 000								5 153 896	3 062 542	2 091 354
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-	20 000								20 000	0	20 000
		K1	**5 407 896**	-	-		-	-	-	-	-	**5 407 896**	**3 174 542**	**2 233 354**
		K2	**976 382**									976 382	**551 182**	425 200
		K311	40 000				200 000					240 000	0	240 000
		K312	10 000				187 989		50 118			248 107	0	248 107
		K322	-									-	0	0
		K334	2 000									2 000	0	2 000
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-		357 480	- 357 480						-	0	0
		K341	14 000						5 000			19 000	5 040	13 960
		K351	9 640		96 520	- 96 520	141 097		14 882			165 619	0	165 619
		K3	**92 440**	-	**454 000**	**- 454 000**	**529 086**	-	**70 000**	-	-	**691 526**	**13 440**	**678 086**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107053	K333	-									-	0	0
		K334	-									-	0	0
		K335	-									-	0	0
		K337	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	457 392									457 392	259 250	198 142
		K2	76 016									76 016	44 973	31 043
51242 -Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	552 576									552 576	398 782	153 794
		K2	92 857									92 857	69 016	23 841
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	6 900									6 900	4 500	2 400
		K2	1 208									1 208	789	419
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			**16 919 119**	-	**454 000**	**- 454 000**	**1 367 700**	**- 28 614**	**70 000**	-	-	**18 328 205**	**10 485 371**	**7 842 834**
5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-									-	0	0
	041233	K1101	978 360									978 360	645 151	333 209
		K1113	-									-	0	0
		K1	**978 360**	-	-		-	-	-	-	-	**978 360**	**645 151**	**333 209**
		K2	**85 607**									85 607	**56 260**	29 347
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107052	K1101	2 612 064									2 612 064	1 746 440	865 624
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**2 729 064**	-	-		-	-	-	-	-	**2 729 064**	**1 802 440**	**926 624**
		K2	**492 586**									492 586	**314 706**	177 880
		K311	30 000				100 000					130 000	0	130 000
		K312	40 000				102 677		118 110			260 787	0	260 787
		K322	81 868									81 868	53 310	28 558
		K331	-									-	0	0
		K333	52 315									52 315	0	52 315
		K334	5 000									5 000	0	5 000
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	-									-	0	0
		K341	15 000									15 000	7 382	7 618
		K351	31 155				54 723		31 890			117 768	10 925	106 843
		K355	-									-	0	0
		K3	**263 738**	-	-		**257 400**	-	**150 000**	-	-	**671 138**	**75 817**	**595 321**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	222 126									222 126	143 863	78 263
		K2	36 915									36 915	24 784	12 131
HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			**4 808 396**	-	-		**257 400**	-	**150 000**	-	-	**5 215 796**	**3 063 021**	**2 152 775**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
5127 - Kárász	014233	K1109	72 000									72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360									978 360	652 240	326 120
		K1113	-									-	0	0
		K1	**1 050 360**	-	-		-	-	-	-	-	**1 050 360**	**664 120**	**386 240**
		K2	**85 607**									85 607	**56 258**	29 349
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107052	K1101	3 566 224									3 566 224	2 213 929	1 352 295
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1109	125 000									125 000	10 234	114 766
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	68 871									68 871	68 871	0
		K1	**3 877 095**	-	-		-	-	-	-	-	**3 877 095**	**2 349 034**	**1 528 061**
		K2	**671 616**									671 616	**544 362**	127 254
		K311	35 000	- 4 864			100 000					130 136	0	130 136
		K312	10 000	- 10 000			136 457					136 457	0	136 457
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K333	-									-	0	0
		K334	5 000									5 000	0	5 000
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	-									-	0	0
		K341	3 000	14 864								17 864	7 864	10 000
		K351	10 200				63 843					74 043	0	74 043
		K355	-									-	0	0
		K3	**71 600**	-	-		**300 300**	-	-	-	-	**371 900**	**12 064**	**359 836**
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	363 049									363 049	143 035	220 014
		K2	60 369									60 369	24 600	35 769
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			**6 179 696**	-	-		**300 300**	-	-	-	-	**6 479 996**	**3 793 473**	**2 686 523**
5128 - Köblény	018030	K506	-									-	0	0
	041233	K1101	978 360									978 360	652 240	326 120
		K1113	-									-	0	0
		K1	**978 360**	-	-		-	-	-	-	-	**978 360**	**652 240**	**326 120**
		K2	**85 607**									85 607	**56 256**	29 351
		K311	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107052	K1101	1 990 841									1 990 841	1 118 127	872 714
		K1106	390 000									390 000	390 000	0
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**2 497 841**	-	-		-	-	-	-	-	**2 497 841**	**1 564 127**	**933 714**
		K2	**452 122**									452 122	**269 821**	182 301
		K311	40 000				100 000					140 000	15 680	124 320
		K312	40 000	- 20 000			68 897		78 740			167 637	0	167 637
		K322	-									-	0	0
		K334	5 000									5 000	0	5 000
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	69 370	- 1 976								67 394	0	67 394
		K341	16 000	21 976								37 976	17 976	20 000
		K351	38 380				45 603		21 260			105 243	4 233	101 010
		K355	-									-	0	0
		K3	**217 150**	-	-		**214 500**	-	**100 000**	-	-	**531 650**	**42 089**	**489 561**
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	617 697									617 697	406 214	211 483
		K2	102 811									102 811	70 032	32 779
51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	70 800									70 800	38 100	32 700
		K2	12 390									12 390	6 575	5 815
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			**5 034 778**	-	-		**214 500**	-	**100 000**	-	-	**5 349 278**	**3 105 454**	**2 243 824**
5129 - Liget	018030	K506	-									-	0	0
	107052	K1101	5 315 960									5 315 960	3 585 693	1 730 267
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**5 549 960**	-	-		-	-	-	-	-	**5 549 960**	**3 697 693**	**1 852 267**
		K2	**1 001 243**									1 001 243	**638 533**	362 710
		K311	40 000				200 000					240 000	0	240 000
		K312	17 010				239 133		39 370			295 513	0	295 513
		K322	-									-	0	0
		K331	270 774									270 774	270 774	0
		K334	7 990									7 990	7 990	0
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-									-	0	0
		K341	32 000									32 000	7 460	24 540
		K351	26 689				118 567		10 630			155 886	13 539	142 347
		K355	-									-	0	0
		K3	**411 263**	-	-		**557 700**	-	**50 000**	-	-	**1 018 963**	**308 163**	**710 800**
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	569 286									569 286	370 515	198 771
		K2	94 656									94 656	63 849	30 807
LIGET ÖSSZESEN			**7 626 408**	-	-		**557 700**	-	**50 000**	-	-	**8 234 108**	**5 078 753**	**3 155 355**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-									-	0	0
	107052	K1101	5 368 155	- 60 000								5 308 155	3 696 899	1 611 256
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	59 014	60 000								119 014	59 014	60 000
		K1	**5 661 169**	-	-		-	-	-	-	-	**5 661 169**	**3 867 913**	**1 793 256**
		K2	**1 020 706**									1 020 706	**666 313**	354 393
		K311	40 000				200 000					240 000	0	240 000
		K312	25 000				239 134	- 101 891				162 243	0	162 243
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K333	-									-	0	0
		K334	-									-	0	0
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-									-	0	0
		K341	-									-	0	0
		K351	13 150				118 566	- 27 510				104 206	0	104 206
		K355	-									-	0	0
		K3	**94 950**	-	-		**557 700**	**- 129 401**	-	-	-	**523 249**	**8 400**	**514 849**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107053	K333	36 000									36 000	21 000	15 000
		K334	6 000						39 370			45 370	6 000	39 370
		K335	-									-	0	0
		K337	-									-	0	0
		K351	11 340						10 630			21 970	7 290	14 680
		K3	**53 340**	-	-		-	-	**50 000**	-	-	**103 340**	**34 290**	**69 050**
51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	992 094									992 094	759 814	232 280
		K2	167 258									167 258	131 253	36 005
51302 - Bérkomp Magyaregregy 107052	107052	K1113	39 750									39 750	10 500	29 250
		K2	6 956									6 956	1 830	5 126
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			**8 036 223**	-	-		**557 700**	**- 129 401**	**50 000**	-	-	**8 514 522**	**5 480 313**	**3 034 209**
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	3 131 537	1 730 268
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**5 095 805**	-	-		-	-	-	-	-	**5 095 805**	**3 243 537**	**1 852 268**
		K2	**921 856**									921 856	**559 063**	362 793
		K311	40 000	- 150 000	337 795		200 000					427 795	22 558	405 237
		K312	65 000	150 000			239 133		39 370			493 503	57 958	435 545
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K333	-									-	0	0
		K334										-	0	0
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-									-	0	0
		K341	2 000									2 000	0	2 000
		K351	23 950		91 205		118 567		10 630			244 352	18 083	226 269
		K355	-									-	0	0
		K3	**147 750**	-	**429 000**	-	**557 700**	-	**50 000**	-	-	**1 184 450**	**106 999**	**1 077 451**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107053	K333	306 000									306 000	196 000	110 000
		K334	18 000						7 874			25 874	18 000	7 874
		K337	-									-	0	0
		K351	87 480						2 126			89 606	57 780	31 826
		K3	**411 480**	-	-		-	-	**10 000**	-	-	**421 480**	**271 780**	**149 700**
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	460 100									460 100	298 101	161 999
		K2	76 378									76 378	51 354	25 024
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	27 600									27 600	9 300	18 300
		K2	4 830									4 830	1 608	3 222
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			**7 145 799**	-	**429 000**	-	**557 700**	-	**60 000**	-	-	**8 192 499**	**4 541 742**	**3 650 757**
5132 - Magyarszék	041233	K1109	72 000									72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360									978 360	652 240	326 120
		K1113	-									-	0	0
		K1	**1 050 360**	-	-		-	-	-	-	-	**1 050 360**	**664 120**	**386 240**
		K2	**85 607**									85 607	**56 256**	29 351
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107052	K1101	5 173 896		-							5 173 896	3 443 627	1 730 269
		K1106	-									-	0	0
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1109	-	-								-	0	0
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**5 407 896**	-	-		-	-	-	-	-	**5 407 896**	**3 555 627**	**1 852 269**
		K2	**976 382**									976 382	**613 672**	362 710
		K311	40 000	- 238 683	377 165	- 26 167			216 220			368 535	29 686	338 849
		K312	90 000	238 683								328 683	107 058	221 625
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K333	-									-	0	0
		K334	50 000									50 000	0	50 000
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	25 000	- 2 460			472 913					495 453	0	495 453
		K341	5 000	2 460					20 000			27 460	7 460	20 000
		K351	50 950		101 835	- 7 065	127 687		63 780			337 187	33 263	303 924
		K355	-									-	0	0
		K3	**277 750**	-	**479 000**	**- 33 232**	**600 600**	-	**300 000**	-	-	**1 624 118**	**185 867**	**1 438 251**
51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	849 917									849 917	555 435	294 482
		K2	141 373									141 373	95 733	45 640
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			**8 789 285**	-	**479 000**	**- 33 232**	**600 600**	-	**300 000**	-	-	**10 135 653**	**5 726 710**	**4 408 943**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
	018030	K506	-									-	0	0
	041233	**K1101**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K2	-									-	**0**	0
		K311	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107052	K1101	5 087 054									5 087 054	3 356 786	1 730 268
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1109	-									-	0	0
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	-									-	0	0
		K123	-									-	0	0
		K1	**5 321 054**	-	-		-	-	-	-	-	**5 321 054**	**3 468 786**	**1 852 268**
		K2	**961 185**									961 185	**598 482**	362 703
5133 - Mánfa		K311	30 000	39 505			200 000					269 505	31 032	238 473
		K312	10 000	- 44 505	337 795		205 354					508 644	132 549	376 095
		K322	-									-	0	0
		K333	-									-	0	0
		K334	4 000	5 000					31 496			40 496	0	40 496
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	-									-	0	0
		K341	-									-	0	0
		K351	7 480		91 205		109 446		8 504			216 635	40 510	176 125
		K355	-									-	0	0
		K3	**68 280**	-	**429 000**	-	**514 800**	-	**40 000**	-	-	**1 052 080**	**212 491**	**839 589**
	107053	K333	36 000									36 000	18 000	18 000
		K334	12 000	- 5 000					31 496			38 496	6 000	32 496
		K335	-	5 000								5 000	5 000	0
		K337	5 000									5 000	5 000	0
		K351	14 310						8 504			22 814	9 180	13 634
		K3	**67 310**	-	-		-	-	**40 000**	-	-	**107 310**	**43 180**	**64 130**
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	454 586									454 586	295 283	159 303
		K2	75 570									75 570	50 874	24 696
MÁNFA ÖSSZESEN			**6 947 985**	-	**429 000**	-	**514 800**	-	**80 000**	-	-	**7 971 785**	**4 669 096**	**3 302 689**
	041233	K1109	72 000									72 000	11 880	60 120
		K1101	978 360									978 360	458 121	520 239
		K1113	-									-	0	0
		K1	**1 050 360**	-	-		-	-	-	-	-	**1 050 360**	**470 001**	**580 359**
		K2	**85 607**									85 607	**40 087**	45 520
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
	107052	K1101	2 851 935									2 851 935	1 979 223	872 712
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1109	-									-	0	0
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	-									-	0	0
5135 - Mecsekpölöske		**K1**	**2 968 935**	-	-		-	-	-	-	-	**2 968 935**	**2 035 223**	**933 712**
		K2	**534 563**									534 563	**352 283**	182 280
		K311	30 000	- 252 401	337 795		100 000					215 394	29 673	185 721
		K312	9 000	252 401			136 457		84 488			482 346	89 776	392 570
		K322	-									-	0	0
		K331	-									-	0	0
		K334	10 000									10 000	0	10 000
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	19 685									19 685	0	19 685
		K351	20 245	- 6 100	91 205		63 843		22 812			192 005	28 596	163 409
		K355	-									-	0	0
		K3	**97 330**	- **6 100**	**429 000**	-	**300 300**	-	**107 300**	-	-	**927 830**	**152 245**	**775 585**
	107053	K333	36 000									36 000	18 000	18 000
		K334	-						10 000			10 000	0	10 000
		K335	-									-	0	0
		K337	-									-	0	0
		K351	3 620	6 100					2 700			12 420	4 860	7 560
		K3	**39 620**	**6 100**	-		-	-	**12 700**	-	-	**58 420**	**22 860**	**35 560**
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	227 142									227 142	147 054	80 088
		K2	37 747									37 747	25 328	12 419
MECSELPÖLÖSKE ÖSSZESEN			**5 041 304**	-	**429 000**	-	**300 300**	-	**120 000**	-	-	**5 890 604**	**3 245 081**	**2 645 523**
	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
		K3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
5136 - Oroszló	107052	K1101	-									-	0	0
		K1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0**	**0**
		K2	-		-							-		0
		K311	-									-		0
		K312	-									-		0
		K322	-									-		0
		K334	-									-		0
		K336	-									-		0
		K337	-									-		0
		K341	-									-		0
		K351	-									-		0
		K355	574 939									574 939		574 939
		K3	**574 939**	-	-		-	-	-	-	-	**574 939**	**0**	**574 939**
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-									-		0
		K2	-									-		0
OROSZLÓ ÖSSZESEN			**574 939**	-	-		-	-	-	-	-	**574 939**	**0**	**574 939**

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változások								Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva (05.és 07.havi) Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Kiegészítő támogatás Normatíva növekedés	Önk-i műk.hj. Csökkenés	Működési bevételi többlet					
5137 - Szalatnak	018030	K506	-									-	0	0
	041233	K1101	978 360									978 360	644 087	334 273
		K1113	-									-	0	0
		K1	**978 360**	-	-		-	-	-	-	-	**978 360**	**644 087**	**334 273**
		K2	**85 607**									85 607	**56 256**	29 351
		K311	-									-	0	0
		K312	-									-	0	0
		K336	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107052	K1101	5 236 047									5 236 047	3 507 379	1 728 668
		K1107	200 000									200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000									10 000	0	10 000
		K1110	24 000									24 000	12 000	12 000
		K1113	15 290									15 290	15 290	0
		K123	15 000									15 000	0	15 000
		K1	**5 500 337**	-	-		-	-	-	-	-	**5 500 337**	**3 634 669**	**1 865 668**
		K2	**995 687**		-							995 687	**626 212**	369 475
		K311	40 000	- 150 000	337 795		200 000					427 795	0	427 795
		K312	65 000	150 000			239 133					454 133	25 284	428 849
		K321	33 456						39 370			72 826	22 303	50 523
		K322	10 000						39 370			49 370	5 521	43 849
		K331	-									-	0	0
		K333	300 000									300 000	150 000	150 000
		K334	5 000	- 5 000								-	0	0
		K336	16 800									16 800	8 400	8 400
		K337	10 000									10 000	0	10 000
		K341	30 000									30 000	7 425	22 575
		K351	35 343		91 205		118 567		21 260			266 375	9 163	257 212
		K355	-									-	0	0
		K3	**545 599**	- **5 000**	**429 000**	-	**557 700**	-	**100 000**	-	-	**1 627 299**	**228 096**	**1 399 203**
		K64	-									-	0	0
		K67	-									-	0	0
		K6	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107053	K333	72 000									72 000	39 000	33 000
		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	15 120	5 670
		K3	**108 790**	**5 000**	-		-	-	-	-	-	**113 790**	**71 120**	**42 670**
51371 - Szoc ágazati Szalatnak 107052	107052	K1101	567 933									567 933	369 619	198 314
		K2	94 430									94 430	63 695	30 735
SZALATNAK ÖSSZESEN			**8 876 743**	-	**429 000**	-	**557 700**	-	**100 000**	-	-	**9 963 443**	**5 693 754**	**4 269 689**
5138 - Szászvár	041233	**K1101**	**-**									-	**0**	0
		K2	**-**									-	**0**	0
		K311	-									-	0	0
		K351	-									-	0	0
		K3	**-**	-	-		-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**
	107052	K1101	10 689 791									10 689 791	6 931 491	3 758 300
		K1106	-									-	0	0
		K1107	400 000									400 000	183 333	216 667
		K1108	20 000									20 000	0	20 000
		K1110	48 000									48 000	22 000	26 000
		K1113	41 182									41 182	41 182	0
		K1	**11 198 973**	-	-		-	-	-	-	-	**11 198 973**	**7 178 006**	**4 020 967**
		K2	**2 025 573**									2 025 573	**1 189 302**	836 271
		K311	60 000	- 930	337 795	- 337 795	878 268	- 878 268	37 480			96 550	23 622	72 928
		K312	50 000	- 30 000					100 000			120 000	0	120 000
		K321	38 688									38 688	26 552	12 136
		K322	8 132									8 132	0	8 132
		K333	-									-	0	0
		K334	14 000									14 000	0	14 000
		K336	33 600									33 600	16 800	16 800
		K337	-									-	0	0
		K341	25 875	30 930								56 805	26 805	30 000
		K351	30 644		91 205	- 91 205	237 132	- 237 132	37 120			67 764	7 706	60 058
		K355	-									-	0	0
		K3	**260 939**	-	**429 000**	- **429 000**	**1 115 400**	- **1 115 400**	**174 600**	-	-	**435 539**	**101 485**	**334 054**
	107053	K1104	1 450 000									1 450 000	870 175	579 825
		K123	300 000									300 000	200 000	100 000
		K1	**1 750 000**	-	-		-	-	-	-	-	**1 750 000**	**1 070 175**	**679 825**
		K2	**276 284**									276 284	**164 224**	112 060
		K311	35 000	- 3 875								31 125	0	31 125
		K312	25 000									25 000	0	25 000
		K322	20 400									20 400	11 605	8 795
		K333	684 000									684 000	396 000	288 000
		K334	90 000						10 000			100 000	66 000	34 000
		K335	20 000									20 000	12 000	8 000
		K337	16 125	3 875					10 000			30 000	20 000	10 000
		K351	235 070						5 400			240 470	135 760	104 710
		K3	**1 125 595**	-	-		-	-	**25 400**	-	-	**1 150 995**	**641 365**	**509 630**
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1 437 252									1 437 252	902 094	535 158
		K2	238 015									238 015	155 325	82 690
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			**18 312 631**	-	**429 000**	- **429 000**	**1 115 400**	- **1 115 400**	**200 000**	-	-	**18 512 631**	**11 401 976**	**7 110 655**
5141 - Vékény	018030	K506	-									-	0	0
	107052	K1101	2 612 064									2 612 064	1 739 351	872 713
		K1107	100 000									100 000	50 000	50 000
		K1108	5 000									5 000	0	5 000
		K1110	12 000									12 000	6 000	6 000
		K1113	-									-	0	0
		K1	**2 729 064**	-	-		-	-	-	-	-	**2 729 064**	**1 795 351**	**933 713**
		K2	**492 586**									492 586	**310 304**	182 282
		K311	30 000				107 559	- 7 559				130 000	0	130 000
		K312	35 000	- 5 000			128 897					158 897	0	158 897
		K322	-									-	0	0
		K334	-									-	0	0
		K336	8 400									8 400	4 200	4 200
		K337	-									-	0	0
		K341	15 000	5 000								20 000	12 430	7 570
		K351	14 250				63 844	- 2 041				76 053	0	76 053
		K355	-									-	0	0
		K3	**102 650**	-	-		**300 300**	- **9 600**	-	-	-	**393 350**	**16 630**	**376 720**
	107053	K333	36 000									36 000	21 000	15 000
		K334	6 000									6 000	6 000	0
		K351	11 340									11 340	7 290	4 050
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	232 958									232 958	151 047	81 911
		K2	38 719									38 719	26 024	12 695
VÉKÉNY ÖSSZESEN			**3 649 317**	-	-		**300 300**	- **9 600**	-	-	-	**3 940 017**	**2 333 646**	**1 606 371**
KIADÁS ÖSSZESEN			**294 381 858**	-	**4 794 000**	- **1 774 232**	**14 192 000**	- **7 372 015**	**1 595 000**	-	-	**305 816 611**	**176 243 437**	**129 573 174**

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

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

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

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

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	*0 Ft*
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	*18 986 000 Ft*
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	*-9 146 247 Ft*
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	*0 Ft*
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	*0 Ft*
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	*0 Ft*
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	*0 Ft*
B4 Működési bevételek	*1 595 000 Ft*
B5 Felhalmozási bevételek	*0 Ft*
ÖSSZESEN:	*11 434 753 Ft*

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	*0 Ft*
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	*0 Ft*
K1 Személyi juttatások	*0 Ft*
K2 Járulékok	*0 Ft*
K3 Dologi és folyó kiadások	*11 434 753*
K6 Felhalmozási kiadások	*0 Ft*
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	*0 Ft*
K50233 Elvonások és befizetések	*0 Ft*
ÖSSZESEN:	*11 434 753 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)	**0 Ft**
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	**18 986 000 Ft**
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	**-9 146 247 Ft**
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	**0 Ft**
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	**0 Ft**
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	**0 Ft**
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	**0 Ft**
B4 Működési bevételek	**1 595 000 Ft**
B5 Felhalmozási bevételek	**0 Ft**
ÖSSZESEN:	**11 434 753 Ft**

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	**0 Ft**
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	**0 Ft**
K1 Személyi juttatások	**0 Ft**
K2 Járulékok	**0 Ft**
K3 Dologi és folyó kiadások	**11 434 753 Ft**
K6 Beruházási kiadások	**0 Ft**
K7 Felújítási kiadások	**0 Ft**
K50233 Elvonások és befizetések	**0 Ft**
ÖSSZESEN:	**11 434 753 Ft**