

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2023.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás					
1121 - Komló	018030	B16	50 397 391							50 397 391	50 397 391	0
		B25	200 000							200 000	200 000	0
		B8131	19 466 327							19 466 327	19 466 327	0
		B816	246 014 142			- 133 123				245 881 019	245 881 019	0
	102031	B405	380 000		34 410					414 410	414 410	0
		B411	7 037							7 037	7 037	0
	102032	B406	-							-	0	0
		B405	1 051 123		16 487					1 067 610	1 067 610	0
	107013	B411	22 895							22 895	22 895	0
		B405	4 054 938		247 277					4 302 215	4 302 215	0
		B406	-							-	0	0
	107051	B411	175 395							175 395	175 395	0
		B405	7 894 272	4 649	410 543					8 309 464	8 309 464	0
		B406	2 331 556	- 87 990						2 243 566	2 243 566	0
		B407	1 835 000							1 835 000	1 835 000	0
	107052	B411	-							-	0	0
		B403	10 000	-	3 999					6 001	6 001	0
		B405	7 199 358		537 237					7 736 595	7 736 595	0
		B406	2 160	- 725						1 435	1 435	0
		B4082	2 300		140					2 440	2 440	0
	107053	B411	571 077	85 006						656 083	656 083	0
		B403	85 000	-	11 000					74 000	74 000	0
		B405	2 140 600		135 620					2 276 220	2 276 220	0
		B406	21 060	- 1 080						19 980	19 980	0
1122 - Bikal	018030	B16	1 721 440				123 540			1 844 980	1 844 980	0
		B8131	2 516						2 516	2 516	0	
	107052	B405	1 598 000		49 973				1 647 973	1 647 973	0	
1123 - Bodolyabér	108030	B16	158 850							158 850	158 850	0
		B25	-						-	0	0	
		B8131	104 971							104 971	104 971	0
	107052	B405	729 000	625	1 234				730 859	730 859	0	
	107053	B403	-							-	0	0
B406		-							-	0	0	
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	286 850							286 850	286 850	0
		B25	-						-	0	0	
		B8131	373 993							373 993	373 993	0
	102031	B405	940 000		81 436				1 021 436	1 021 436	0	
	107052	B405	1 550 000	1 125	52 268				1 603 393	1 603 393	0	
	107053	B405	34 000	- 1 125						32 875	32 875	0
B406		-							-	0	0	
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	158 850							158 850	158 850	0
		B25	-						-	0	0	
		B8131	-							-	0	0
	107052	B405	665 330	6 495	2 228				674 053	674 053	0	
	107053	B403	10 000						10 000	10 000	0	
1127 - Kárász	018030	B16	128 000							128 000	128 000	0
		B8131	196 286							196 286	196 286	0
	107052	B405	430 000		28 560				458 560	458 560	0	
1128 - Köblény	018030	B16	1 631 606				127 349			1 758 955	1 758 955	0
		B8131	42 524							42 524	42 524	0
	107052	B405	1 032 000		22 420				1 054 420	1 054 420	0	
1129 - Liget	018030	B16	256 000							256 000	256 000	0
		B8131	2 103							2 103	2 103	0
	107052	B405	945 000		42 992				987 992	987 992	0	
1130 - Magyaregregy	108030	B16	189 700							189 700	189 700	0
		B25	-						-	0	0	
		B8131	736 439							736 439	736 439	0
	107052	B405	565 000	-	24 840				540 160	540 160	0	
	107053	B403	8 000	-	8 000					-	0	0
		B406	2 160	-	2 160					-	0	0
B405		70 000	-	305					69 695	69 695	0	
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	348 550							348 550	348 550	0
		B25	-						-	0	0	
		B8131	24 576							24 576	24 576	0
	107052	B405	1 003 000	3 110	30 178				1 036 288	1 036 288	0	
	107053	B403	8 000	-	4 000					4 000	4 000	0
		B406	2 160	-	1 080					1 080	1 080	0
B405		36 000	- 3 110						32 890	32 890	0	
1132 - Magyarszék	018030	B16	1 752 290				123 541			1 875 831	1 875 831	0
		B8131	618 750							618 750	618 750	0
	107052	B405	1 386 865	14 000	66 310				1 467 175	1 467 175	0	
	107053	B403	4 000							4 000	4 000	0
		B405	42 055	- 14 000						28 055	28 055	0
		B406	1 080							1 080	1 080	0
1133 - Mánfa	018030	B16	256 000							256 000	256 000	0
		B8131	159 473							159 473	159 473	0
	107052	B405	1 010 000		4 911				1 014 911	1 014 911	0	
	107053	B405	-							-	0	0
B406		-							-	0	0	
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 593 440				123 540			1 716 980	1 716 980	0
		B8131	106 313							106 313	106 313	0
	107052	B405	965 000		30 357				995 357	995 357	0	
	107053	B403	-							-	0	0
		B406	-							-	0	0
1136 - Oroszló	018030	B16	-							-	0	0
		B8131	-							-	0	0
	107052	B405	-						-	0	0	
1137 - Szalatnak	018030	B16	1 836 296				123 540			1 959 836	1 959 836	0
		B25	-							-	0	0
		B8131	87							87	87	0
	107052	B405	1 343 000		54 157				1 397 157	1 397 157	0	
	107053	B406	-							-	0	0
		B411	-							-	0	0
		B403	-							-	0	0
B405		-							-	0	0	
1138 - Szászvár	018030	B16	1 425 671							1 425 671	1 425 671	0
		B8131	87 997							87 997	87 997	0
		B403	-							-	0	0
	107052	B405	2 103 000	8 185	43 896				2 155 081	2 155 081	0	
	107053	B406	-							-	0	0
		B403	13 000	-	4 000					9 000	9 000	0
B406		3 510	-	1 080					2 430	2 430	0	
1141 - Vékény	018030	B16	189 700							189 700	189 700	0
		B8131	-							-	0	0
	107053	B403	4 000							4 000	4 000	0
		B406	1 080							1 080	1 080	0
		B405	65 000	- 1 410						63 590	63 590	0
107052	B405	414 920	1 410	3 364				419 694	419 694	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			375 991 382	-	1 835 394	- 133 123	621 510	-	-	378 315 163	378 315 163	0

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás					
5121 - Komló	041233	K1101	-							-	0	0
		K1113	-							-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K2	-							-	0	0
		K311	-							-	0	0
		K312	-							-	0	0
		K351	-							-	0	0
	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	102031	K1101	4 834 730							4 834 730	3 861 764	972 966
		K1107	200 000							200 000	200 000	0
		K1108	40 000							40 000	40 000	0
		K1109	-							-	0	0
		K1110	-							-	0	0
		K1113	184 371							184 371	184 371	0
		K123	-							-	0	0
		K1	5 259 101	-	-	-	-	-	-	5 259 101	4 286 135	972 966
		K2	718 970	23 659						742 629	742 629	0
		K311	220 000							220 000	0	220 000
		K312	180 000	218						179 782	47 243	132 539
		K321	100 000							100 000	63 318	36 682
		K322	96 000							96 000	51 286	44 714
		K3311	531 705	90 183						441 522	403 871	37 651
		K3312	-							-	0	0
		K3313	1 170 732							1 170 732	469 524	701 208
		K3314	110 000							110 000	34 507	75 493
		K334	200 000							200 000	11 600	188 400
		K336	18 480	20						18 500	18 500	0
		K337	100 160							100 160	80 994	19 166
		K341	70 000							70 000	40 604	29 396
		K351	435 860							435 860	193 726	242 134
		K355	12	12						24	24	0
		K3	3 232 949	90 369	-	-	-	-	-	3 142 580	1 415 197	1 727 383
		K64	-							-	0	0
K67		-							-	0	0	
K6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102032	K1101	9 289 663							9 289 663	8 891 187	398 476	
	K1106	-							-	0	0	
	K1107	275 000							275 000	197 194	77 806	
	K1108	60 000							60 000	44 500	15 500	
	K1109	-							-	0	0	
	K1110	-							-	0	0	
	K1113	172 137							172 137	165 637	6 500	
	K1	9 796 800	-	-	-	-	-	-	9 796 800	9 298 518	498 282	
	K2	1 369 138	26 026						1 343 112	1 334 063	9 049	
	K311	-							-	0	0	
	K312	61 103	218						61 321	61 321	0	
	K321	70 000							70 000	54 268	15 732	
	K322	60 000							60 000	39 627	20 373	
	K3311	531 704	90 183						621 887	621 887	0	
	K3312	-							-	0	0	
	K3313	1 170 732							1 170 732	470 976	699 756	
	K3314	110 000							110 000	39 249	70 751	
	K332	1 228 357	88 567						1 316 924	1 316 924	0	
	K333	-							-	0	0	
	K334	100 472							100 472	21 150	79 322	
	K336	25 960	20						25 940	25 300	640	
	K337	206 679	4 820						211 499	211 499	0	
	K341	-							-	0	0	
	K351	638 161							638 161	597 776	40 385	
	K352	-							-	0	0	
	K355	144 000							144 000	144 000	0	
	K3	4 347 168	183 768	-	-	-	-	-	4 530 936	3 603 977	926 959	
K64	-							-	0	0		
K67	-							-	0	0		
K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107013	K1101	22 646 436							22 646 436	20 921 063	1 725 373	
	K1106	-							-	0	0	
	K1107	500 000							500 000	396 100	103 900	
	K1108	100 000							100 000	80 900	19 100	
	K1109	50 000							50 000	22 962	27 038	
	K1110	-							-	0	0	
	K1113	204 103							204 103	202 603	1 500	
	K123	-							-	0	0	
	K1	23 500 539	-	-	-	-	-	-	23 500 539	21 623 628	1 876 911	
	K2	3 136 126							3 136 126	2 954 227	181 899	
	K311	150 000							150 000	0	150 000	
	K312	420 000							420 000	110 173	309 827	
	K321	185 000							185 000	139 228	45 772	
	K322	228 000							228 000	110 956	117 044	
	K3311	2 064 981							2 064 981	1 468 402	596 579	
	K3312	3 207 526							3 207 526	524 318	2 683 208	
	K3313	-							-	0	0	
	K3314	780 000							780 000	397 395	382 605	
	K333	-							-	0	0	
	K334	200 000							200 000	13 800	186 200	
	K336	1 146 750							1 146 750	1 013 000	133 750	
	K337	7 044 628	518 015						7 562 643	7 562 643	0	
	K341	-							-	0	0	
	K351	3 985 163							3 985 163	2 748 025	1 237 138	
	K355	22							22	22	0	
	K3	19 412 070	518 015	-	-	-	-	-	19 930 085	14 087 962	5 842 123	
	107051	K1101	6 930 736							6 930 736	5 633 222	1 297 514
K1106		1 482 000							1 482 000	1 482 000	0	
K1107		150 000							150 000	103 562	46 438	
K1108		40 000							40 000	31 000	9 000	
K1110		-							-	0	0	
K1113		99 000							99 000	54 890	44 110	
K1		8 701 736	-	-	-	-	-	-	8 701 736	7 304 674	1 397 062	
K2		1 143 976							1 143 976	966 052	177 924	
K311		-							-	0	0	
K312		320 000							320 000	80 094	239 906	
K332		16 541 406	88 567	709 829					17 162 668	17 015 093	147 575	
K336		16 830							16 830	15 300	1 530	
K337		40 000							40 000	0	40 000	
K351		4 559 330	56 373						4 615 703	4 615 703	0	
K352	-							-	0	0		
K3	21 477 566	-32 194	709 829	0	0	0	0	22 155 201	21 726 190	429 011		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
	107052	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	3 596 413	- 174 801						3 421 612	3 381 323	40 289	
		K1107	100 000							100 000	100 000	0	
		K1108	20 000							20 000	20 000	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	153 959	- 77 327						231 286	231 286	0	
		K1	3 870 372	- 97 474						3 772 898	3 732 609	40 289	
		K2	518 505							518 505	515 734	2 771	
		K311	30 000							30 000	30 000	0	
		K312	217 629	- 72 176						289 805	289 805	0	
		K321	11 736							11 736	9 451	2 285	
		K322	6 480							6 480	4 088	2 392	
		K3313	42 935	- 3 627						39 308	32 921	6 387	
		K3314	22 400	- 12 761						9 639	8 418	1 221	
		K334	-	- 22 388	1 234					23 622	23 622	0	
		K336	11 110							11 110	10 100	1 010	
		K337	59 883							59 883	57 667	2 216	
		K351	71 513	- 31 778						103 291	103 289	2	
		K352	-							-	0	0	
		K355	1 872							1 872	1 736	136	
		K3	475 558	- 109 954	1 234					586 746	571 097	15 649	
	K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0		
	K6	-	-	-					-	0	0		
	107053	K333	76 000							76 000	66 000	10 000	
		K334	6 000	- 6 000						-	0	0	
		K335	-							-	0	0	
		K337	8 000							8 000	0	8 000	
		K351	24 300	- 6 480						17 820	17 820	0	
		K3	114 300	- 12 480						101 820	83 820	18 000	
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	413 301			- 10 313			402 988	402 988	0	
			K2	53 731			- 1 339			52 392	52 392	0	
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			5 445 767	-	1 234	- 11 652	-	-	5 435 349	5 358 640	76 709	
	5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	-							-	0	0
			K1113	-							0	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K311	-							-	0	0
			K336	-							-	0	0
		102031	K351	-							-	0	0
K3			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
K1101			8 730 210	- 388 619						9 118 829	9 118 829	0	
K1106			-							-	0	0	
K1107			200 000	- 26 294						173 706	173 706	0	
K1108			40 000	- 11 600						28 400	28 400	0	
K1109			73 880	- 73 880						-	0	0	
K1110			-							-	0	0	
K1113			24 000	- 4 000						20 000	20 000	0	
K123			-							-	0	0	
K1			9 068 090	- 272 845						9 340 935	9 340 935	0	
K2			1 189 560	- 7 332						1 196 892	1 196 892	0	
K311			17 033							17 033	13 328	3 705	
K312			390 000	- 35 955	44 697					398 742	398 742	0	
K321			50 000	- 3 747	8					46 245	42 488	3 757	
K322			42 000							42 000	24 439	17 561	
K3311			255 987							255 987	232 235	23 752	
K3312			848 476	- 425 141						423 335	376 755	46 580	
K3313			-							-	0	0	
K3314			130 000							130 000	128 927	1 073	
K333			-							-	0	0	
K334		30 000	- 30 000						-	0	0		
K336		22 220							22 220	20 200	2 020		
K337		307 630	- 1 300						308 930	308 930	0		
K341		26 100	- 1 600						24 500	0	24 500		
K351		509 733							509 733	383 039	126 694		
K355		5	- 1						6	6	0		
K3		2 629 184	- 495 142	44 689					2 178 731	1 929 089	249 642		
107052		K1101	7 406 336	- 70 597						7 335 739	7 335 739	0	
		K1107	200 000							200 000	200 000	0	
		K1108	40 000							40 000	40 000	0	
		K1109	1 120							1 120	1 120	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	24 000							24 000	24 000	0	
		K1	7 671 456	- 70 597						7 600 859	7 600 859	0	
		K2	1 039 804	- 7 332						1 032 472	1 021 967	10 505	
		K311	120 000							120 000	111 998	8 002	
		K312	253 229	- 79 924						173 305	173 305	0	
		K321	15 000	- 3 747						18 747	18 747	0	
		K322	12 800							12 800	8 687	4 113	
		K3313	145 869	- 86 369						59 500	43 602	15 898	
		K3314	24 800							24 800	2 296	22 504	
		K334	30 000	- 36 000	76 947					142 947	142 947	0	
		K336	20 200							20 200	20 200	0	
		K337	82 612	- 340 399						423 011	77 986	345 025	
		K341	11 200	- 1 600						12 800	12 800	0	
		K351	127 082	- 83 442	12 068					222 592	124 887	97 705	
		K352	-							-	0	0	
		K355	795	- 1						794	529	265	
K3		843 587	- 298 894	89 015					1 231 496	737 984	493 512		
K64		-							-	0	0		
K67	-							-	0	0			
K6	-	-	-					-	0	0			
107053	K333	51 400							51 400	41 975	9 425		
	K334	6 000	- 6 000						-	0	0		
	K336	20 350							20 350	0	20 350		
	K337	8 000							8 000	0	8 000		
	K351	17 658							17 658	11 339	6 319		
	K3	103 408	- 6 000						97 408	53 314	44 094		
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	671 003			1			671 004	671 004	0		
		K2	87 229			1			87 230	87 230	0		
51242 - Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	459 002						459 002	459 002	0		
		K2	59 674						59 674	59 674	0		
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			23 821 997	-	133 704	2	-	-	23 955 703	23 157 950	797 753		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5136 - Oroszló	041233	K1101	-						-	0	0		
		K1107	-						-	0	0		
		K1108	-						-	0	0		
		K1110	-						-	0	0		
		K1113	-						-	0	0		
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
		K312	-							-	0	0	
		K322	-							-	0	0	
		K334	-							-	0	0	
		K336	-							-	0	0	
		K337	-							-	0	0	
		K341	-							-	0	0	
K351	-							-	0	0			
K355	-							-	0	0			
K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
51361 - Szoc ágazati Oroszló 107052	107052	K1101	-						-	0	0		
		K2	-						-	0	0		
OROSZLÓ ÖSSZESEN													
5137 - Szaltnak	018030	K506	-							0	0		
		K1101	1 376 000				116 000		1 492 000	1 376 000	116 000		
		K1113	-						-	0	0		
	041233	K1	1 376 000	-	-	-	116 000	-	1 492 000	1 376 000	116 000		
		K2	89 440	-	-	-	7 540	-	96 980	89 440	7 540		
		K311	-						-	0	0		
		K312	-						-	0	0		
		K336	-						-	0	0		
		K351	-						-	0	0		
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107052	K1101	7 573 219	-	445 575	-	-	-	7 127 644	7 075 658	51 986	
			K1107	200 000						200 000	200 000	0	
			K1108	40 000						40 000	40 000	0	
			K1110	-						-	0	0	
	K1113		168 548						168 548	168 548	0		
	K123		-						-	0	0		
	K1		7 981 767	-	445 575	-	-	-	7 536 192	7 484 206	51 986		
	K2		1 068 343	-	21 750	-	-	-	1 046 593	1 024 978	21 615		
	K311		30 000						30 000	30 000	0		
	K312		394 961		84 763				479 724	479 724	0		
	K321		15 000		81 774				96 774	96 774	0		
	K322		12 960		4 273				8 687	8 687	0		
	K3313		75 869		3 634				79 503	79 503	0		
	K3314		29 918		27 622				2 296	2 296	0		
	K333		-						-	0	0		
	K334		-	230 402	54 157				284 559	284 559	0		
	K336		20 350	-	150				20 200	20 200	0		
	K337		82 612	-	4 626				77 986	77 986	0		
	K341		6 000	-	2 960				3 040	3 040	0		
	K351		135 275		106 655				241 930	241 930	0		
	K352		-						-	0	0		
	K355		800	-	272				528	528	0		
	K3		803 745	-	467 325	54 157	-	-	1 325 227	1 325 227	0		
	107053	K64	-						-	0	0		
		K67	-						-	0	0		
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		K333	-						-	0	0		
		K334	-						-	0	0		
		K335	-						-	0	0		
	107052	K1101	669 117			-	1 857		667 260	667 260	0		
		K2	86 986			-	242		86 744	86 744	0		
	SZALATNAK ÖSSZESEN												
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-						-	0	0	
			K2	-						-	0	0	
			K311	-						-	0	0	
			K351	-						-	0	0	
		107052	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K1101	14 033 968	781 509					14 815 477	14 815 477	0	
			K1106	-						-	0	0	
K1107			400 000						400 000	400 000	0		
K1108			80 000						80 000	80 000	0		
K1109			130 000	-	11 879				118 121	118 121	0		
K1110			-						-	0	0		
K1113			70 564						70 564	70 564	0		
K1			14 714 532	769 630	-	-	-	-	15 484 162	15 484 162	0		
K2			1 949 702	141 681					2 091 383	2 091 383	0		
K311			33 650	50 000					83 650	83 650	0		
K312			90 000	275 890	43 896				409 786	409 786	0		
K321			61 500	-	482				61 018	61 018	0		
K322			121 920	-	62 704				59 216	59 216	0		
K3313			567 929	-	460 435				107 494	107 494	0		
K3314			9 600	-	5 703				3 897	3 897	0		
K334			-	472 640					472 640	472 640	0		
K336			42 570	-	7 270				35 300	35 300	0		
K337			1 020 204	-	840 526				179 678	179 678	0		
K341			35 000	-	19 238				15 762	15 762	0		
K351			361 941	-	89 081				272 860	212 083	60 777		
K352			-						-	0	0		
K355			1 600	-	537				1 063	1 063	0		
K3		2 345 914	-	687 446	43 896	-	-	1 702 364	1 641 587	60 777			
107053		K1104	1 856 637	-	50 127				1 806 510	1 806 510	0		
		K123	300 000						300 000	300 000	0		
		K1	2 156 637	-	50 127	-	-	-	2 106 510	2 106 510	0		
		K2	242 883	-	3 416	-	-	-	239 467	239 467	0		
		K311	50 000	-	50 000				-	0	0		
		K312	-						-	0	0		
		K322	27 600	-	10 325				17 275	17 275	0		
		K333	928 650	-	106 200				822 450	822 450	0		
		K334	114 000	-	6 000				120 000	120 000	0		
		K335	13 000	-		4 000			9 000	9 000	0		
		K337	16 000	-	4 000				12 000	12 000	0		
		K351	299 298	-	5 797	1 080			292 421	263 678	28 743		
		K3	1 448 548	-	170 322	5 080	-	-	1 273 146	1 244 403	28 743		
		51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1 847 246			-	6 574	1 840 672	1 840 672	0	
			K2	240 144			-	854	239 290	239 290	0		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN													
			24 945 606	-	38 816	-	7 428	24 976 994	24 887 474	89 520			

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás						
5141 - Vékény	018030	K506	-							-	0	0	
		K1101	3 933 694	- 147 981						3 785 713	3 737 689	48 024	
	K1107	100 000							100 000	100 000	0		
	K1108	20 000							20 000	20 000	0		
	K1110	-							-	0	0		
	K1113	33 627							33 627	33 627	0		
	K1	4 087 321	- 147 981							3 939 340	3 891 316	48 024	
	K2	546 708								546 708	543 113	3 595	
	K311	8 920								8 920	0	8 920	
	K312	73 622	105 118	3 364						182 104	178 740	3 364	
	K321	7 500								7 500	4 959	2 541	
	K322	6 480								6 480	4 170	2 310	
	K3313	22 935								22 935	21 802	1 133	
	K3314	2 400								2 400	975	1 425	
	K336	11 110								11 110	10 180	930	
	K337	36 306								36 306	33 991	2 315	
	K341	25 000								25 000	24 018	982	
	K342	-	15 748							15 748	15 748	0	
	K351	27 005	29 828							56 833	56 833	0	
	K352	-								-	0	0	
	K355	400								400	264	136	
	K3	221 678	150 694	3 364						375 736	351 680	24 056	
	107052	K333	92 800							92 800	69 000	23 800	
		K334	23 811							23 811	12 000	11 811	
		K335	4 000							4 000	4 000	0	
		K337	4 000							4 000	4 000	0	
		K351	32 025	2 713						29 312	24 031	5 281	
	107053	K1101	335 201			2				335 203	335 203	0	
		K2	43 576			1				43 577	43 577	0	
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052											
	VÉKÉNY ÖSSZESEN			5 391 120	-	3 364	3	-	-	-	5 394 487	5 277 920	116 567
	KIADÁS ÖSSZESEN			375 991 382	0	1 835 394	-133 123	621 510	0	0	378 315 163	343 550 351	34 764 812

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. Bértámogatás				Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
B16	62 330 634	-	-	-	621 510	-	-	-	62 952 144	62 952 144
B25	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	142 000	-	30 999	-	-	-	-	-	111 001	111 001
B405	40 401 081	4 649	1 870 713	-	-	-	-	-	42 276 443	42 276 443
B406	2 367 466	89 795	4 320	-	-	-	-	-	2 273 351	2 273 351
B407	1 835 000	-	-	-	-	-	-	-	1 835 000	1 835 000
B4082	2 300	140	-	-	-	-	-	-	2 440	2 440
B411	776 404	85 006	-	-	-	-	-	-	861 410	861 410
B4	45 524 251	-	1 835 394	-	-	-	-	-	47 359 645	47 359 645
B8131	21 922 355	-	-	-	-	-	-	-	21 922 355	21 922 355
B816	246 014 142	-	-	133 123	-	-	-	-	245 881 019	245 881 019
B8	267 936 497	-	-	133 123	-	-	-	-	267 803 374	267 803 374
B	375 991 382	-	1 835 394	-133 123	621 510	-	-	-	378 315 163	378 315 163
K1101	243 905 675	301 611	-	117 791	583 576	-	-	-	244 673 071	229 702 865
K1104	4 156 637	50 127	-	-	-	-	-	-	4 106 510	4 099 095
K1106	2 782 000	-	-	-	-	-	-	-	2 782 000	2 782 000
K1107	6 050 220	26 294	-	-	-	-	-	-	6 023 926	5 222 300
K1108	1 224 000	11 600	-	-	-	-	-	-	1 212 400	1 052 500
K1109	927 000	140 326	-	-	-	-	-	-	786 674	257 677
K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	4 540 044	161 827	-	-	-	-	-	-	4 701 871	4 118 522
K123	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	1 020 000
K1	264 605 576	235 091	-	117 791	583 576	-	-	-	265 306 452	248 254 959
K2	35 069 098	135 127	-	15 332	37 934	-	-	-	35 226 827	33 239 428
K311	1 206 903	43 106	2 228	-	-	-	-	-	1 166 025	651 588
K312	6 459 464	335 250	287 870	-	-	-	-	-	7 082 584	5 312 932
K321	852 248	115 125	8	-	-	-	-	-	967 365	764 930
K322	953 615	114 519	-	-	-	-	-	-	839 096	541 703
K3311	3 384 377	-	-	-	-	-	-	-	3 384 377	2 726 395
K3312	4 056 002	425 141	-	-	-	-	-	-	3 630 861	901 073
K3313	4 684 020	885 138	-	-	-	-	-	-	3 798 882	2 086 283
K3314	1 382 992	25 919	-	-	-	-	-	-	1 408 911	810 405
K332	17 769 763	-	709 829	-	-	-	-	-	18 479 592	18 332 017
K333	4 331 637	150 395	-	-	-	-	-	-	4 181 242	3 994 145
K334	1 315 487	771 839	162 516	-	-	-	-	-	2 249 842	1 644 698
K335	142 000	-	30 999	-	-	-	-	-	111 001	111 001
K336	1 756 340	28 360	-	-	-	-	-	-	1 727 980	1 515 450
K337	12 555 707	102 208	532 602	-	-	-	-	-	12 986 101	10 181 989
K341	652 412	56 776	25 145	-	-	-	-	-	570 491	310 886
K342	-	78 000	-	-	-	-	-	-	78 000	78 000
K351	14 438 911	120 233	196 501	-	-	-	-	-	14 755 645	11 732 626
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	174 830	10 941	-	-	-	-	-	-	163 889	159 843
K3	76 116 708	370 218	1 835 394	-	-	-	-	-	77 581 884	61 855 964
K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	157 480	-	-	-	-	-	-	-	157 480	157 480
K67	42 520	-	-	-	-	-	-	-	42 520	42 520
K6	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
K	375 991 382	-	-	-133 123	621 510	-	-	-	378 315 163	343 550 351

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01.-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Közfoglalk. bértámogatás					

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	- 133 123
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.Kp.tám.)	621 510
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	1 835 394
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	2 323 781

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	465 785
K2 Járulékok	22 602
K3 Dologi és folyó kiadások	1 835 394
K6 Felhalmozási kiadások	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
ÖSSZESEN:	2 323 781

ÁTCSPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

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

ÁTCSPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	235 091
K2 Járulékok	135 127
K3 Dologi és folyó kiadások	- 370 218
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	-
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	-
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	- 133 123
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Mű.i Kp.)	621 510
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	1 835 394
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	2 323 781

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	700 876
K2 Járulékok	157 729
K3 Dologi és folyó kiadások	1 465 176
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	2 323 781