

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2026.									
Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)				
1121 - Komló	018030	B16	87 469 926			87 469 926	38 006 394	49 463 532	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	25 674 116			25 674 116	25 674 116	0	
		B816	345 079 707		10 546 790	355 626 497	220 200 195	135 426 302	
	049010	B403	86 000			86 000	54 022	31 978	
		B406	23 220			23 220	14 586	8 634	
		B405	700 000	400 000		1 100 000	865 700	234 300	
	102031	B406	-			-	0	0	
		B411	-			-	0	0	
		B406	-			-	0	0	
	102032	B405	500 000	- 150 000		350 000	230 130	119 870	
		B411	-			-	0	0	
		B405	4 300 000	236 826		4 536 826	3 676 825	860 001	
	107013	B406	-			-	0	0	
		B411	-	63 174		63 174	0	63 174	
		B405	9 639 000			9 639 000	7 123 185	2 515 815	
	107051	B406	2 602 490			2 602 490	1 923 240	679 250	
		B407	2 234 000			2 234 000	756 000	1 478 000	
		B411	-			-	0	0	
	107052	B403	-			-	0	0	
		B405	8 585 000	- 570 311		8 014 689	6 640 114	1 374 575	
		B406	-			-	0	0	
		B4082	-			-	0	0	
		B411	321 000	20 311		341 311	316 835	24 476	
	107053	B403	-			-	0	0	
		B405	2 600 000	- 42 863		2 557 137	1 926 380	630 757	
		B406	-			-	0	0	
		B411	-	42 863		42 863	42 863	0	
	1122 - Bikal	018030	B16	2 758 693			2 758 693	1 931 059	827 634
			B8131	419 587			419 587	419 587	0
		107052	B405	2 300 000			2 300 000	1 724 983	575 017
		1123 - Bodolyabér	018030	B16	482 514			482 514	361 885
	B25			-			-	0	0
B8131	66 513					66 513	66 513	0	
107052	B405		750 000			750 000	567 644	182 356	
	B406		693 541	- 85 039		608 502	271 956	336 546	
107051	B405	2 568 672	- 314 961		2 253 711	1 007 279	1 246 432		
1124 - Egyházaskozár	018030	B16	3 175 363			3 175 363	2 215 142	960 221	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	1 603 341			1 603 341	1 603 341	0	
	049010	B403	4 000			4 000	0	4 000	
		B406	1 080			1 080	0	1 080	
	102031	B405	1 300 000			1 300 000	1 000 149	299 851	
		B405	1 900 000			1 900 000	1 403 350	496 650	
	107053	B403	-			-	0	0	
		B405	50 000			50 000	17 775	32 225	
		B406	-			-	0	0	
1125 - Hegyhátmaróc	018030	B16	186 760			186 760	93 380	93 380	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	99 508			99 508	99 508	0	
	107052	B405	700 000			700 000	515 534	184 466	
		B403	-			-	0	0	
107053	B405	-			-	0	0		
B406	-			-	0	0			
1127 - Kárász	018030	B16	186 760			186 760	93 380	93 380	
		B8131	428 262			428 262	428 262	0	
	107052	B405	600 000	180 000		780 000	542 531	237 469	
1128 - Köblény	018030	B16	2 571 933			2 571 933	1 786 301	785 632	
		B8131	189 329			189 329	189 329	0	
	107052	B405	1 100 000	80 000		1 180 000	889 981	290 019	
1129 - Liget	018030	B16	1 128 829			1 128 829	846 623	282 206	
		B8131	156 020			156 020	156 020	0	
		B405	1 100 000	180 000		1 280 000	983 821	296 179	
	107051	B405	2 633 996	- 141 732		2 492 264	1 242 469	1 249 795	
		B406	711 179	- 38 268		672 911	335 461	337 450	
1130 - Magyaregregy	018030	B16	316 210			316 210	269 520	46 690	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	230 876			230 876	230 876	0	
	049010	B403	4 000			4 000	0	4 000	
		B406	1 080			1 080	0	1 080	
	107052	B405	600 000	30 000		630 000	490 548	139 452	
		B403	-			-	0	0	
	107053	B406	-			-	0	0	
B405	50 000	50 000		100 000	77 940	22 060			
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	1 229 275			1 229 275	650 477	578 798	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	326 389			326 389	326 389	0	
	049010	B403	4 000			4 000	0	4 000	
		B406	1 080			1 080	0	1 080	
	107051	B405	4 524 226	- 580 000		3 944 226	2 266 932	1 677 294	
		B406	1 221 540	- 156 600		1 064 940	612 063	452 877	
	107052	B405	940 000	686 600		1 626 600	1 000 622	625 978	
		B403	-			-	0	0	
	107053	B406	-			-	0	0	
B405	110 000	50 000		160 000	117 260	42 740			
1132 - Magyarszék	018030	B16	5 201 741			5 201 741	3 211 684	1 990 057	
		B8131	732 938			732 938	732 938	0	
	107052	B405	1 700 000			1 700 000	1 191 698	508 302	
		B405	9 288 507	- 212 598		9 075 909	4 909 694	4 166 215	
	107051	B406	2 507 897	- 57 402		2 450 495	1 325 596	1 124 899	
1133 - Mánfa	018030	B16	2 718 312			2 718 312	2 038 734	679 578	
		B8131	975 981			975 981	975 981	0	
	107052	B405	1 000 000	200 000		1 200 000	870 033	329 967	
		B405	2 374 895	- 157 480		2 217 415	1 158 560	1 058 855	
107051	B406	641 222	- 42 520		598 702	312 800	285 902		
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	186 760			186 760	140 070	46 690	
		B8131	30 039			30 039	30 039	0	
	107052	B405	1 000 000			1 000 000	615 848	384 152	
		B405	2 449 547	- 212 598		2 236 949	563 770	1 673 179	
107051	B406	661 378	- 57 402		603 976	152 220	451 756		
1136 - Oroszló	018030	B16	-			-	0	0	
		B8131	-			-	0	0	
	107052	B405	-			-	0	0	
1137 - Szalatnak	018030	B16	2 787 222			2 787 222	1 959 588	827 634	
		B25	-			-	0	0	
		B8131	454 095			454 095	454 095	0	
	107052	B405	1 700 000	200 000		1 900 000	1 419 334	480 666	
		B406	-			-	0	0	
		B411	-			-	0	0	
	107053	B403	-			-	0	0	
B405	-			-	0	0			
B406	-			-	0	0			
1138 - Szászvár	018030	B16	2 287 634			2 287 634	1 424 292	863 342	
		B8131	1 513 778			1 513 778	1 513 778	0	
	049010	B403	20 000			20 000	0	20 000	
		B406	5 400			5 400	0	5 400	
	107052	B403	-			-	0	0	
		B405	2 100 000	250 000		2 350 000	1 784 344	565 656	
		B406	-			-	0	0	
	107053	B403	-			-	0	0	
B406	-			-	0	0			
B405	600 000			600 000	477 275	122 725			
1141 - Vékény	018030	B16	186 760			186 760	93 380	93 380	
		B8131	206 226			206 226	206 226	0	
	049010	B403	-			-	0	0	
		B406	-			-	0	0	
	107053	B403	-			-	0	0	
		B406	-			-	0	0	
107052	B405	500 000	150 000		650 000	381 206	268 794		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			573 069 347	-	10 546 790	583 616 137	362 229 658	221 386 479	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)			
5121 - Komló	018030	K506	4 428			4 428	4 428	0
		K5	4 428	-	-	4 428	4 428	0
	049010	K335	86 000			86 000	58 500	27 500
		K351	21 900	1 320		23 220	15 361	7 859
		K3	107 900	1 320	-	109 220	73 861	35 359
	102031	K1101	7 410 946	-	15 774	7 395 172	4 133 236	3 261 936
		K1107	1 200 000			1 200 000	1 100 000	100 000
		K1108	80 000			80 000	0	80 000
		K1109	-			-	0	0
		K1110	-			-	0	0
		K1113	198 186	15 774		213 960	189 960	24 000
		K123	-			-	0	0
		K1	8 889 132	-	-	8 889 132	5 423 196	3 465 936
		K2	1 338 362			1 338 362	1 170 170	168 192
		K311	100 000			100 000	0	100 000
		K312	400 000	-	200 000	200 000	0	200 000
		K321	103 125			103 125	69 153	33 972
		K322	78 600			78 600	48 900	29 700
		K3311	194 862			194 862	115 900	78 962
		K3312	-			-	0	0
		K3313	614 969			614 969	398 966	216 003
		K3314	92 008			92 008	59 728	32 280
		K334	200 000			200 000	80 000	120 000
		K336	15 200			15 200	0	15 200
		K337	316 367	-	103 170	213 197	213 197	0
		K341	60 000			60 000	0	60 000
		K351	257 484	-	81 856	175 628	92 143	83 485
		K355	386			386	353	33
		K3	2 433 001	-	-	2 047 975	1 078 340	969 635
		K64	-			-	0	0
		K67	-			-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-
	102032	K1101	10 829 969			10 829 969	6 976 970	3 852 999
		K1106	-			-	0	0
		K1107	1 200 000			1 200 000	1 100 000	100 000
		K1108	80 000			80 000	0	80 000
		K1109	-			-	0	0
		K1110	-			-	0	0
		K1113	24 000			24 000	0	24 000
		K1	12 133 969	-	-	12 133 969	8 076 970	4 056 999
		K2	1 759 266			1 759 266	1 196 560	562 706
		K311	-			-	0	0
		K312	360 000	-	200 000	160 000	21 509	138 491
		K321	69 125			69 125	46 195	22 930
		K322	52 400			52 400	32 595	19 805
		K3311	194 862			194 862	115 913	78 949
		K3312	-			-	0	0
		K3313	614 969			614 969	398 969	216 000
		K3314	92 008			92 008	56 422	35 586
		K332	838 076			838 076	489 012	349 064
		K333	-			-	0	0
		K334	270 000			270 000	0	270 000
		K336	19 100			19 100	0	19 100
		K337	441 916	-	217 657	224 259	224 259	0
		K341	-			-	0	0
		K351	516 647	-	112 767	403 880	221 394	182 486
		K352	-			-	0	0
		K355	205 736			205 736	177 215	28 521
		K3	3 674 839	-	-	3 144 415	1 783 483	1 360 932
		K64	-			-	0	0
		K67	-			-	0	0
		K6	-	-	-	-	-	-
	107013	K1101	48 064 057	-	800 000	47 264 057	28 233 935	19 030 122
		K1104	494 265		800 000	1 294 265	782 111	512 154
		K1107	750 000			750 000	273 564	476 436
		K1108	340 000			340 000	0	340 000
		K1109	227 000			227 000	75 299	151 701
		K1110	-			-	0	0
		K1113	246 344			246 344	238 817	7 527
		K123	-			-	0	0
		K1	50 121 666	-	-	50 121 666	29 603 726	20 517 940
		K2	6 608 058			6 608 058	3 662 842	2 945 216
		K311	200 000			200 000	0	200 000
		K312	480 000	-	200 000	280 000	0	280 000
		K321	221 280			221 280	152 781	68 499
		K322	462 626			462 626	319 795	142 831
		K3311	1 533 168			1 533 168	795 883	737 285
		K3312	1 602 307			1 602 307	1 185 022	417 285
		K3313	-			-	0	0
		K3314	1 195 458			1 195 458	754 710	440 748
		K333	-			-	0	0
		K334	2 914 696			2 914 696	1 068 441	1 846 255
		K336	1 142 700			1 142 700	540 000	602 700
		K337	1 375 320	-	300 000	1 075 320	828 589	246 731
		K341	-			-	0	0
		K351	2 521 059	-	135 000	2 386 059	1 216 169	1 169 890
		K355	128			128	128	0
		K3	13 648 742	-	-	635 000	13 013 742	6 861 518
		K64	4 493 678			4 493 678	4 493 678	0
		K67	1 213 293			1 213 293	1 213 293	0
		K6	5 706 971			5 706 971	5 706 971	-
	107015	K1101	-			-	0	0
		K1106	-			-	0	0
		K1107	-			-	0	0
		K1108	-			-	0	0
		K1110	-			-	0	0
		K1113	-			-	0	0
		K1	-	-	-	-	-	-
		K2	-			-	0	0
	107051	K1101	8 288 645			8 288 645	5 410 059	2 878 586
		K1106	-			-	0	0
		K1107	150 000			150 000	75 000	75 000
		K1108	60 000			60 000	0	60 000
		K1110	-			-	0	0
		K1113	24 000			24 000	0	24 000
		K1	8 522 645	-	-	8 522 645	5 485 059	3 037 586
		K2	1 130 444			1 130 444	253 955	876 489
		K311	-			-	0	0
		K312	50 000			50 000	0	50 000
		K321	1 125			1 125	895	230
		K332	16 552 001			16 552 001	10 965 080	5 586 921
		K336	17 000			17 000	0	17 000
		K337	65 000			65 000	19 000	46 000
		K351	4 482 844			4 482 844	2 960 814	1 522 030
		K352	-			-	0	0
		K3	21 167 970	0	0	21 167 970	13 945 789	7 222 181

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)					
	107052	K1101	94 376 944	-	340 146		94 036 798	55 602 556	38 434 242	
		K1106	2 183 950				2 183 950	873 580	1 310 370	
		K1107	2 900 000				2 900 000	1 831 236	1 068 764	
		K1108	760 000				760 000	0	760 000	
		K1109	200 000				200 000	52 170	147 830	
		K1110	-				-	0	0	
		K1113	2 142 369	340 146			2 482 515	1 190 785	1 291 730	
		K123	200 000				200 000	0	200 000	
		K1	102 763 263	-	-	102 763 263	59 550 327	43 212 936		
		K2	13 662 018			13 662 018	9 229 245	4 432 773		
		K311	100 000			100 000	47 621	52 379		
		K312	800 000	-	249 345	550 655	18 935	531 720		
		K321	232 219			232 219	130 465	101 754		
		K322	133 280			133 280	83 571	49 709		
		K3311	-			-	0	0		
		K3312	-			-	0	0		
		K3313	383 280			383 280	267 489	115 791		
		K3314	87 374			87 374	39 051	48 323		
		K332	-			-	0	0		
		K334	220 000			220 000	60 400	159 600		
		K335	-			-	0	0		
		K336	181 400			181 400	0	181 400		
		K337	1 942 003	-	616 419	1 325 584	1 066 873	258 711		
		K341	280 000			280 000	159	279 841		
		K351	471 152	-	1 320	233 756	236 076	99 295	136 781	
		K352	-			-	0	0		
		K355	12 800			12 800	10 813	1 987		
		K3	4 843 508	-	1 320	1 099 520	3 742 668	1 824 672	1 917 996	
		K63	-			-	0	0		
		K64	-			-	0	0		
		K67	-			-	0	0		
		K6	-	-	-	-	-	0	0	
	107053	K1104	3 400 000			3 400 000	2 486 563	913 437		
		K123	720 000			720 000	480 000	240 000		
		K1	4 120 000	-	-	4 120 000	2 966 563	1 153 437		
		K2	443 652			443 652	325 119	118 533		
		K311	-			-	0	0		
		K312	30 000			30 000	0	30 000		
		K322	20 000			20 000	11 354	8 646		
		K333	3 922 449			3 922 449	1 934 050	1 988 399		
		K334	366 000			366 000	252 000	114 000		
		K335	-			-	0	0		
		K337	65 572	-	464	65 108	38 000	27 108		
		K351	1 188 931			1 188 931	611 939	576 992		
		K353	-	464		464	464	0		
		K355	33 750			33 750	33 750	0		
		K3	5 626 702	-	-	5 626 702	2 881 557	2 745 145		
		51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	9 094 000			9 094 000	5 611 337	3 482 663
				K2	1 182 220			1 182 220	729 477	452 743
		51212 -Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	1 518 000			1 518 000	1 091 249	426 751
				K2	197 340			197 340	141 861	55 479
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	684 000			684 000	450 107	233 893		
		K2	88 920			88 920	58 514	30 406		
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 897 000			2 897 000	1 507 643	1 389 357		
		K2	376 610			376 610	195 998	180 612		
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1 050 000			1 050 000	699 998	350 002		
		K2	136 500			136 500	15 080	121 420		
51216 - Kieg. szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	6 780 510			6 780 510	4 021 251	2 759 259		
		K2	881 466			881 466	522 770	358 696		
51217 - Kieg. szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	1 132 890			1 132 890	628 198	504 692		
		K2	147 276			147 276	81 662	65 614		
51218 - Kieg. szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 343 275			2 343 275	1 271 210	1 072 065		
		K2	304 626			304 626	165 261	139 365		
51219 - Kieg. szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	605 055			605 055	385 037	220 018		
		K2	78 657			78 657	14 685	63 972		
51220 - Kieg. szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	708 290			708 290	443 971	264 319		
		K2	92 078			92 078	57 716	34 362		
KOMLÓ ÖSSZESEN			299 005 249	0	-2 649 970	296 355 279	179 197 376	117 157 903		
5122 - Bikal	018030	K506	-			-	0	0		
		K1101	1 920 800			1 920 800	1 275 200	645 600		
	041233	K1113	-			-	0	0		
		K1	1 920 800	-	-	1 920 800	1 275 200	645 600		
		K2	124 852			124 852	82 887	41 965		
		K311	-			-	0	0		
		K312	115 559			115 559	115 559	0		
		K336	6 000			6 000	6 000	0		
		K351	31 202			31 202	31 202	0		
		K3	152 761	-	-	152 761	152 761	0		
	107052	K1101	11 618 960			11 618 960	7 603 134	4 015 826		
		K1107	200 000			200 000	100 000	100 000		
		K1108	80 000			80 000	0	80 000		
		K1110	-			-	0	0		
		K1113	175 797			175 797	151 797	24 000		
		K123	-			-	0	0		
		K1	12 074 757	-	-	12 074 757	7 854 931	4 219 826		
		K2	1 600 511			1 600 511	1 063 020	537 491		
		K311	40 000			40 000	31 496	8 504		
		K312	1 120 748			1 120 748	0	1 120 748		
		K321	19 041			19 041	9 182	9 859		
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135		
		K3313	31 288			31 288	24 463	6 825		
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048		
		K334	5 000			5 000	0	5 000		
		K336	16 800			16 800	0	16 800		
		K337	226 000			226 000	129 384	96 616		
		K341	60 000			60 000	29 680	30 320		
		K351	318 000			318 000	16 014	301 986		
		K352	-			-	0	0		
		K355	800			800	701	99		
		K3	1 855 689	-	-	1 855 689	253 749	1 601 940		
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	1 068 000			1 068 000	687 124	380 876		
		K2	138 840			138 840	89 327	49 513		
51222 - Kieg. szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	761 090			761 090	484 328	276 762		
		K2	98 942			98 942	62 959	35 983		
BIKAL ÖSSZESEN			19 796 242	-	-	19 796 242	12 006 286	7 789 956		
5123 - Bodolyabér	107052	K1101	5 316 299			5 316 299	3 423 364	1 892 935		
		K1107	100 000			100 000	50 000	50 000		
		K1108	40 000			40 000	0	40 000		
		K1110	-			-	0	0		
		K1113	12 000			12 000	0	12 000		
		K1	5 468 299	-	-	5 468 299	3 473 364	1 994 935		
		K2	726 275			726 275	431 474	294 801		
		K311	30 000			30 000	28 571	1 429		
		K312	80 000	-	18 766	61 234	0	61 234		
		K321	9 708			9 708	4 148	5 560		
		K322	5 440			5 440	3 790	1 650		
		K3313	15 644			15 644	11 397	4 247		
		K3314	3 566			3 566	1 755	1 811		
		K334	5 000			5 000	0	5 000		
		K336	10 100			10 100	0	10 100		
		K337	48 000	10 000		58 000	52 632	5 368		
		K351	30 525			30 525	4 747	25 778		
		K352	-			-	0	0		
		K355	400			400	304	96		
		K3	238 383	-	8 766	229 617	107 344	122 273		
		K64	-			-	0	0		
		K67	-			-	0	0		
		K6	-	-	-	-	0	0		
	107051	K1101	268 822			268 822	141 598	127 224		
		K1107	7 000			7 000	2 321	4 679		
		K1	275 822	-	-	275 822	143 919	131 903		
		K2	36 907			36 907	19 058	17 849		
		K332	3 400 050	-	314 961	3 985 790	1 622 362	2 363 428		
		K341	-	8 766		8 766	3 726	5 040		
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K351	918 014	-	85 039	1 076 164	438 038	638 126	
			K3	4 318 064	-	391 234	1 143 890	5 070 720	2 064 126	3 006 594
			K1101	270 000			270 000	140 003	129 997	
K2			35 100			35 100	18 199	16 901		
51232 - Kieg. szoc ágazati B.bér 107052	107052	K1101	319 700			319 700	160 600	159 100		
		K2	41 561			41 561	20 877	20 684		
BODOLYABÉR ÖSSZESEN			11 730 111	-	400 000	1 143 890	12 474 001	6 578 964	5 895 035	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)				
5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	1 885 655	-	25 677	1 859 978	1 177 564	682 414	
		K1113	35 145		25 677	60 822	60 822	0	
		K1	1 920 800	-	-	1 920 800	1 238 386	682 414	
		K2	124 852			124 852	90 166	34 686	
		K312	115 562			115 562	115 562	0	
		K336	6 000			6 000	6 000	0	
		K351	31 199			31 199	31 199	0	
		K3	152 761	-	-	152 761	152 761	0	
		K335	4 000			4 000	0	4 000	
		K351	1 080			1 080	0	1 080	
	049010	K3	5 080	-	-	5 080	-	5 080	
		K1101	11 917 406			11 917 406	7 789 035	4 128 371	
		K1106	-			-	0	0	
		K1107	200 000			200 000	100 000	100 000	
		K1108	80 000			80 000	0	80 000	
		K1109	-			-	0	0	
		K1110	-			-	0	0	
		K1113	57 750			57 750	33 750	24 000	
		K123	-			-	0	0	
		K1	12 255 156	-	-	12 255 156	7 922 785	4 332 371	
	102031	K2	1 625 483			1 625 483	876 060	749 423	
		K311	70 000			70 000	0	70 000	
		K312	320 000	-	70 000	250 000	0	250 000	
		K321	61 005			61 005	44 817	16 188	
		K322	23 000			23 000	11 726	11 274	
		K3311	114 219			114 219	80 956	33 263	
		K3312	831 729			831 729	574 659	257 070	
		K3313	-			-	0	0	
		K3314	154 154	70 000		224 154	163 681	60 473	
		K333	-			-	0	0	
		K334	50 000			50 000	0	50 000	
		K336	20 200			20 200	0	20 200	
		K337	150 000			150 000	69 000	81 000	
		K341	10 000			10 000	0	10 000	
		K351	381 045			381 045	4 840	376 205	
		K355	-			-	0	0	
		K3	2 185 352	-	-	2 185 352	949 679	1 235 673	
		107052	K1101	10 701 731			10 701 731	6 911 050	3 790 681
			K1107	200 000			200 000	100 000	100 000
			K1108	80 000			80 000	0	80 000
			K1109	-			-	0	0
			K1110	-			-	0	0
			K1113	98 416			98 416	74 416	24 000
			K1	11 080 147	-	-	11 080 147	7 085 466	3 994 681
			K2	1 471 212			1 471 212	917 512	553 700
			K311	40 000			40 000	35 004	4 996
			K312	891 098			891 098	0	891 098
			K321	19 041			19 041	9 182	9 859
			K322	10 880			10 880	8 311	2 569
			K3313	31 288			31 288	24 463	6 825
			K3314	7 132			7 132	4 084	3 048
			K334	5 000			5 000	0	5 000
			K336	20 200			20 200	0	20 200
			K337	156 000			156 000	110 384	45 616
			K341	25 000			25 000	4 448	20 552
			K351	255 994			255 994	10 478	245 516
			K352	-			-	0	0
			K355	800			800	701	99
			K3	1 462 433	-	-	1 462 433	207 055	1 255 378
			K64	-			-	0	0
	K67		-			-	0	0	
	K6		-	-	-	-	0	0	
	107053	K333	85 046			85 046	38 500	46 546	
		K334	12 000			12 000	6 000	6 000	
		K335	-			-	0	0	
		K336	-			-	0	0	
		K337	5 000			5 000	0	5 000	
		K351	27 552			27 552	12 015	15 537	
		K3	129 598	-	-	129 598	56 515	73 083	
	51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	336 000		336 000	270 789	65 211	
		K2	43 680			43 680	35 204	8 476	
	51242 -Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	348 000		348 000	231 998	116 002	
		K2	45 240			45 240	30 161	15 079	
	51243 - Kieg.Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	354 970		354 970	225 895	129 075	
		K2	46 146			46 146	29 370	16 776	
	51244 - Kieg.Szoc ágazati Egyházaskozás 107052	107052	K1101	353 320		353 320	230 097	123 223	
		K2	45 932			45 932	29 912	16 020	
	EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			33 986 162	-	-	33 986 162	20 579 811	13 406 351
	5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-			-	0	0
			K1101	-			-	0	0
		041233	K1113	-			-	0	0
			K1	-	-	-	-	0	0
			K2	-			-	0	0
			K311	-			-	0	0
			K312	-			-	0	0
			K336	-			-	0	0
			K351	-			-	0	0
		107052	K3	-	-	-	-	0	0
			K1101	5 317 080	-	240 000	5 077 080	3 398 022	1 679 058
			K1107	100 000			100 000	50 000	50 000
			K1108	40 000			40 000	0	40 000
			K1110	-			-	0	0
			K1113	12 000			12 000	0	12 000
			K1	5 469 080	-	240 000	5 229 080	3 448 022	1 781 058
			K2	726 376	-	31 200	695 176	441 964	253 212
			K311	20 000			20 000	0	20 000
			K312	138 669			138 669	0	138 669
			K321	9 708			9 708	4 148	5 560
			K322	5 440			5 440	3 790	1 650
			K3313	15 644			15 644	11 397	4 247
K3314			3 566			3 566	1 755	1 811	
K333			-			-	0	0	
K334			5 000			5 000	0	5 000	
K336			10 100			10 100	0	10 100	
K337			98 000			98 000	58 171	39 829	
K341			12 000			12 000	5 796	6 204	
K342			-			-	0	0	
K351			45 865			45 865	3 318	42 547	
K352			-			-	0	0	
K355			400			400	304	96	
K3			364 392	-	-	364 392	88 679	275 713	
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	-	-	-	-	-	-	
51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052		107052	K1101	336 000	240 000	576 000	350 000	226 000	
		K2	43 680	31 200	74 880	45 499	29 381		
51252 - Kieg. Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052		107052	K1101	353 320		353 320	243 741	109 579	
		K2	45 932		45 932	31 684	14 248		
HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			7 338 780	-	-	7 338 780	4 649 589	2 689 191	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)			
5127 - Kárász	014233	K1109	-			-	0	0
		K1101	-			-	0	0
		K1113	-			-	0	0
		K1	-	-	-	-	0	0
		K2	-			-	0	0
		K311	-			-	0	0
		K312	-			-	0	0
		K336	-			-	0	0
		K351	-			-	0	0
		K3	-	-	-	-	0	0
	107052	K1101	5 525 763			5 525 763	3 606 707	1 919 056
		K1107	100 000			100 000	50 000	50 000
		K1108	40 000			40 000	0	40 000
		K1109	100 000			100 000	48 762	51 238
		K1110	-			-	0	0
		K1113	12 000			12 000	0	12 000
		K1	5 777 763	-	-	5 777 763	3 705 469	2 072 294
		K2	753 421			753 421	469 089	284 332
		K311	20 000			20 000	0	20 000
		K312	64 087			64 087	0	64 087
		K321	9 708			9 708	4 148	5 560
		K322	5 185			5 185	3 790	1 395
		K3313	15 644			15 644	11 397	4 247
		K3314	3 566			3 566	1 755	1 811
		K333	-			-	0	0
		K334	5 000			5 000	0	5 000
		K336	10 100			10 100	0	10 100
		K337	98 000	141 732		239 732	58 167	181 565
		K341	-			-	0	0
		K351	25 728	38 268		63 996	3 317	60 679
		K352	-			-	0	0
		K355	400			400	304	96
		K3	257 418	180 000	-	437 418	82 878	354 540
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	336 000			336 000	223 999	112 001
		K2	43 680			43 680	29 118	14 562
51272 - Kieg. Szoc ágazati Kárász 107052	107052	K1101	353 320			353 320	224 840	128 480
		K2	45 932			45 932	29 232	16 700
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			7 567 534	180 000	-	7 747 534	4 764 625	2 982 909
5128 - Köblény	018030	K506	-			-	0	0
	041233	K1101	1 920 800	-	10 271	1 910 529	1 260 527	650 002
		K1113	-	10 271		10 271	10 271	0
		K1	1 920 800	-	-	1 920 800	1 270 798	650 002
		K2	124 852			124 852	83 268	41 584
		K312	115 559			115 559	115 559	0
		K336	6 000			6 000	6 000	0
		K351	31 202			31 202	31 202	0
		K3	152 761	-	-	152 761	152 761	0
	107052	K1101	5 525 763			5 525 763	3 606 705	1 919 058
		K1106	-			-	0	0
		K1107	100 000			100 000	50 000	50 000
		K1108	40 000			40 000	0	40 000
		K1109	-			-	0	0
		K1110	-			-	0	0
		K1113	12 000			12 000	0	12 000
		K1	5 677 763	-	-	5 677 763	3 656 705	2 021 058
		K2	753 421			753 421	469 091	284 330
		K311	20 000			20 000	0	20 000
		K312	601 746			601 746	0	601 746
		K321	9 708			9 708	4 148	5 560
		K322	5 185			5 185	3 790	1 395
		K3313	15 644			15 644	11 397	4 247
		K3314	3 566			3 566	1 755	1 811
		K334	5 000			5 000	0	5 000
		K336	10 100			10 100	0	10 100
		K337	98 000	62 992		160 992	58 167	102 825
		K341	15 000			15 000	2 578	12 422
		K351	170 896	17 008		187 904	3 318	184 586
		K352	-			-	0	0
		K355	400			400	304	96
		K3	955 245	80 000	-	1 035 245	85 457	949 788
51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	571 000			571 000	379 001	191 999
		K2	74 230			74 230	49 269	24 961
51282 - Kieg. Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	386 320			386 320	245 841	140 479
		K2	50 222			50 222	31 959	18 263
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			10 666 614	80 000	-	10 746 614	6 424 150	4 322 464
5129 - Liget	107052	K1101	10 706 204			10 706 204	6 338 608	4 367 596
		K1107	200 000			200 000	54 932	145 068
		K1108	80 000			80 000	0	80 000
		K1110	-			-	0	0
		K1113	264 981			264 981	240 981	24 000
		K1	11 251 185	-	-	11 251 185	6 634 521	4 616 664
		K2	1 493 447			1 493 447	1 275 458	217 989
		K311	30 000			30 000	28 571	1 429
		K312	50 000	-	8 766	41 234	0	41 234
		K321	19 041			19 041	9 182	9 859
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135
		K3313	31 288			31 288	24 463	6 825
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048
		K334	22 047			22 047	22 047	0
		K336	18 500			18 500	0	18 500
		K337	173 953			173 953	110 384	63 569
		K341	40 000			40 000	15 100	24 900
		K351	27 048			27 048	14 892	12 156
	107051	K352	-			-	0	0
		K355	800			800	701	99
		K3	430 689	-	8 766	421 923	238 169	183 754
		K1101	268 822			268 822	141 598	127 224
		K1107	7 000			7 000	2 320	4 680
		K1	275 822	-	-	275 822	143 918	131 904
		K2	36 907			36 907	19 057	17 850
		K332	3 400 050		1 064 465	4 464 515	1 864 523	2 599 992
		K341	-	8 766		8 766	3 726	5 040
		K351	918 014		287 405	1 205 419	503 422	701 997
		K3	4 318 064	8 766	1 351 870	5 678 700	2 371 671	3 307 029
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	912 000			912 000	579 068	332 932
		K2	118 560			118 560	75 281	43 279
51292 - Kieg. Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	739 640			739 640	442 573	297 067
		K2	96 153			96 153	57 530	38 623
LIGET ÖSSZESEN			19 672 467	-	1 351 870	21 024 337	11 837 246	9 187 091

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)				
5130 - Magyareregry	018030	K506	-			-	0	0	
		K335	4 000			4 000	0	4 000	
	049010	K351	1 080			1 080	0	1 080	
		K3	5 080	-	-	5 080	-	5 080	
	107052	K1101	5 592 063			5 592 063	3 641 805	1 950 258	
		K1106	-			-	0	0	
		K1107	100 000			100 000	50 000	50 000	
		K1108	40 000			40 000	0	40 000	
		K1109	-			-	0	0	
		K1110	-			-	0	0	
		K1113	94 627			94 627	82 627	12 000	
		K1	5 826 690	-	-	5 826 690	3 774 432	2 052 258	
		K2	772 867			772 867	484 850	288 017	
		K311	40 000			40 000	38 095	1 905	
		K312	545 835			545 835	0	545 835	
		K321	9 708			9 708	4 204	5 504	
		K322	5 440			5 440	3 834	1 606	
		K3313	15 644			15 644	11 397	4 247	
		K3314	3 566			3 566	1 755	1 811	
		K333	-			-	0	0	
		K334	-			-	0	0	
		K336	10 100			10 100	0	10 100	
		K337	97 998	62 992		160 990	55 653	105 337	
		K341	-			-	0	0	
		K351	155 450	17 008		172 458	5 238	167 220	
		K352	-			-	0	0	
		K355	400			400	304	96	
		K3	884 141	80 000	-	964 141	120 480	843 661	
		K64	-			-	0	0	
		K67	-			-	0	0	
		K6	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	152 998			152 998	86 800	66 198
			K334	12 000			12 000	0	12 000
			K335	-			-	0	0
			K337	5 000			5 000	0	5 000
			K351	45 900			45 900	23 439	22 461
			K3	215 898	-	-	215 898	110 239	105 659
	K1101		323 000			323 000	213 071	109 929	
	K2		41 990			41 990	27 702	14 288	
	51301 - Szoc ágazati Magyareregry 107052	107052	K1101	351 670			351 670	221 509	130 161
	51302 - Kieg. Szoc ágazati Magyareregry 107052	107052	K2	45 717			45 717	28 796	16 921
	MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			8 467 053	80 000	-	8 547 053	4 981 079	3 565 974
	5131 - Magyarhertelend	107051	K1101	345 630			345 630	148 468	197 162
			K1107	9 000			9 000	2 984	6 016
			K1	354 630	-	-	354 630	151 452	203 178
			K2	47 452			47 452	24 502	22 950
			K332	4 533 400		1 801 402	6 334 802	3 186 271	3 148 531
			K341	-	11 271		11 271	4 791	6 480
			K351	1 224 018		486 378	1 710 396	860 294	850 102
			K3	5 757 418	11 271	2 287 780	8 056 469	4 051 356	4 005 113
		049010	K335	4 000			4 000	0	4 000
			K351	1 080			1 080	0	1 080
			K3	5 080	-	-	5 080	-	5 080
107052		K1101	10 947 185			10 947 185	7 186 945	3 760 240	
		K1107	1 200 000			1 200 000	1 100 000	100 000	
		K1108	80 000			80 000	0	80 000	
		K1109	-			-	0	0	
		K1110	-			-	0	0	
		K1113	49 247			49 247	25 247	24 000	
		K1	12 276 432	-	-	12 276 432	8 312 192	3 964 240	
		K2	1 776 729			1 776 729	1 184 901	591 828	
		K311	30 000			30 000	0	30 000	
		K312	60 000	-	11 271	48 729	0	48 729	
		K321	19 041			19 041	9 182	9 859	
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135	
		K3313	31 288			31 288	24 463	6 825	
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048	
		K333	-			-	0	0	
		K334	-			-	0	0	
		K336	20 200			20 200	0	20 200	
		K337	196 000			196 000	110 383	85 617	
		K341	-			-	0	0	
		K351	29 748			29 748	7 510	22 238	
		K352	-			-	0	0	
		K355	800			800	701	99	
		K3	405 089	-	11 271	393 818	165 068	228 750	
		K64	-			-	0	0	
		K67	-			-	0	0	
		K6	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	109 646			109 646	38 500	71 146
			K334	12 000			12 000	0	12 000
			K335	-			-	0	0
			K337	5 000			5 000	0	5 000
			K351	34 194			34 194	10 395	23 799
			K3	160 840	-	-	160 840	48 895	111 945
		51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	744 000			744 000	496 001
51312 - Kieg. Szoc ágazati Magyarhertelend 107052		107052	K2	96 720			96 720	64 480	32 240
51313 - Kieg. Szoc ágazati Magyarhertelend 107052		107052	K1101	716 540			716 540	455 981	260 559
51314 - Kieg. Szoc ágazati Magyarhertelend 107052		107052	K2	93 150			93 150	59 278	33 872
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			22 434 080	-	2 287 780	24 721 860	15 014 106	9 707 754	
5132 -Magyarszék		041233	K1101	1 920 800			1 920 800	754 318	1 166 482
			K1113	-			-	0	0
			K1	1 920 800	-	-	1 920 800	754 318	1 166 482
			K2	124 852			124 852	49 030	75 822
			K311	-			-	0	0
	K312		115 559			115 559	115 559	0	
	K336		6 000			6 000	6 000	0	
	K351		31 202			31 202	31 202	0	
	K3		152 761	-	-	152 761	152 761	0	
	107052	K1101	10 857 275		-	10 857 275	6 922 922	3 934 353	
		K1106	-			-	0	0	
		K1107	200 000			200 000	100 000	100 000	
		K1108	80 000			80 000	0	80 000	
		K1109	-			-	0	0	
		K1110	-			-	0	0	
		K1113	113 910			113 910	89 910	24 000	
		K1	11 251 185	-	-	11 251 185	7 112 832	4 138 353	
		K2	1 493 447			1 493 447	977 340	516 107	
		K311	30 000			30 000	0	30 000	
		K312	70 000	-	28 177	29 700	0	29 700	
		K321	19 041			19 041	9 336	9 705	
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135	
		K3313	31 288			31 288	24 463	6 825	
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048	
		K321	-			-	0	0	
		K334	5 000			5 000	0	5 000	
		K336	20 200			20 200	0	20 200	
		K337	196 000	-	66 617	129 383	129 383	0	
		K341	-			-	0	0	
		K351	33 798	-	21 260	12 538	7 553	4 985	
		K352	-			-	0	0	
		K355	800			800	701	99	
		K3	424 139	-	28 177	295 962	184 265	111 697	
	107051	K1101	1 251 078			1 251 078	455 138	795 940	
		K1107	22 500			22 500	7 460	15 040	
		K1113	10 890			10 890	0	10 890	
		K1	1 284 468	-	-	1 284 468	462 598	821 870	
		K2	170 356			170 356	61 257	109 099	
		K332	11 333 500	-	212 598	14 314 296	5 654 409	8 659 887	
	51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K341	-	28 177		28 177	11 978	16 199
			K351	3 060 045	-	57 402	3 864 859	1 526 691	2 338 168
			K3	14 393 545	-	241 823	4 055 610	7 193 078	11 014 254
			K1101	1 155 000			1 155 000	837 361	317 639
			K2	150 150			150 150	108 855	41 295
			K1101	774 290			774 290	571 090	203 200
	51322 - Kieg. Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K2	100 658			100 658	74 239	26 419
	MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			33 395 651	-270 000	3 955 610	37 081 261	18 539 024	18 542 237

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Eldírányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Normatíva váltkozás (május hónap)				
5133 - Mánfa	018030	K506	-			-	0	0	
	107051	K332	3 419 240		1 473 874	4 893 114	1 177 920	3 715 194	
		K351	923 195		397 946	1 321 141	318 039	1 003 102	
		K3	4 342 435	-	1 871 820	6 214 255	1 495 959	4 718 296	
	107052	K1101	10 344 025			10 344 025	6 535 504	3 808 521	
		K1106	873 580			873 580	873 580	0	
		K1107	854 795			854 795	728 359	126 436	
		K1108	80 000			80 000	0	80 000	
		K1109	100 000			100 000	48 762	51 238	
		K1110	-			-	0	0	
		K1113	36 000			36 000	0	36 000	
		K123	-			-	0	0	
		K1	12 288 400	-	-	12 288 400	8 186 205	4 102 195	
		K2	1 713 504			1 713 504	1 641 842	71 662	
		K311	30 000			30 000	0	30 000	
		K312	70 000			70 000	0	70 000	
		K321	19 041			19 041	9 182	9 859	
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135	
		K3313	31 288			31 288	24 463	6 825	
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048	
		K333	-			-	0	0	
		K334	5 000			5 000	0	5 000	
		K336	18 500			18 500	0	18 500	
		K337	196 000			196 000	110 402	85 598	
		K341	-			-	0	0	
		K351	33 798			33 798	7 512	26 286	
		K352	-			-	0	0	
		K355	800			800	701	99	
		K3	422 439	-	-	422 439	165 089	257 350	
	107053	K333	-			-	0	0	
		K334	-			-	0	0	
		K337	-			-	0	0	
		K351	-			-	0	0	
		K3	-	-	-	-	0	0	
	51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	770 000		770 000	476 000	294 000	
			K2	100 100		100 100	61 880	38 220	
	51332 - Kieg. Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	724 490		724 490	457 030	267 460	
			K2	94 184		94 184	59 416	34 768	
	MÁNFA ÖSSZESEN			20 455 552	-	1 871 820	22 327 372	12 543 421	9 783 951
	5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-			-	0	0
			K1101	-			-	0	0
			K1113	-			-	0	0
			K1	-	-	-	-	0	0
			K2	-			-	0	0
			K311	-			-	0	0
			K312	-			-	0	0
			K336	-			-	0	0
			K351	-			-	0	0
			K3	-	-	-	-	0	0
		107052	K1101	5 954 290			5 954 290	4 052 026	1 902 264
			K1107	100 000			100 000	50 000	50 000
			K1108	40 000			40 000	0	40 000
			K1109	-			-	0	0
K1110			-			-	0	0	
K1113			12 000			12 000	0	12 000	
K1			6 106 290	-	-	6 106 290	4 102 026	2 004 264	
K2			809 215			809 215	518 126	291 089	
K311			30 000			30 000	28 571	1 429	
K312			515 388	-	5 635	509 753	0	509 753	
K321			9 708			9 708	4 148	5 560	
K322			5 440			5 440	3 790	1 650	
K3313			15 644			15 644	11 397	4 247	
K3314			3 566			3 566	1 755	1 811	
K334			-			-	0	0	
K336			10 100			10 100	0	10 100	
K337			98 000			98 000	55 510	42 490	
K351			146 730			146 730	4 747	141 983	
K352			-			-	0	0	
K355			400			400	304	96	
K3			834 976	-	5 635	829 341	110 222	719 119	
107051		K1101	172 818			172 818	91 027	81 791	
		K1107	4 500			4 500	1 492	3 008	
		K1	177 318	-	-	177 318	92 519	84 799	
		K2	23 726			23 726	12 251	11 475	
		K332	2 266 700	-	212 598	2 627 275	907 808	1 719 467	
		K341	-	5 635		5 635	2 396	3 239	
		K351	612 009	-	57 402	709 364	245 107	464 257	
		K3	2 878 709	-	264 365	727 930	3 342 274	1 155 311	
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052		107052	K1101	347 000		347 000	231 002	115 998	
			K2	45 110		45 110	30 030	15 080	
51352 - Kieg. Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052		107052	K1101	354 970		354 970	225 888	129 082	
			K2	46 146		46 146	29 365	16 781	
MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN			11 623 460	-	270 000	727 930	6 506 740	5 574 650	
5142 - TOP_Plusz-3.2.1-23-KM1-2025-00001 "Lássuk egymást!"		102031	K1101	4 875 200			4 875 200	1 818 369	3 056 831
			K1107	100 000			100 000	0	100 000
			K1109	100 000			100 000	8 127	91 873
			K1110	-			-	0	0
			K1113	-			-	0	0
			K1	5 075 200	-	-	5 075 200	1 826 496	3 248 704
			K2	661 776			661 776	236 388	425 388
			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	
	TOP_Plusz-3.2.1-23-KM1-2025-00001 ÖSSZESEN			5 736 976	-	-	5 736 976	2 062 884	3 674 092

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)			
5137 - Szalatnak	018030	K506	-			-	0	0
		K1101	1 920 800			1 920 800	1 275 200	645 600
	041233	K1113	-			-	0	0
		K1	1 920 800	-	-	1 920 800	1 275 200	645 600
		K2	124 852			124 852	82 885	41 967
		K311	-			-	0	0
		K312	115 560			115 560	115 560	0
		K336	6 000			6 000	6 000	0
		K351	31 201			31 201	31 201	0
		K3	152 761	-	-	152 761	152 761	0
	107052	K1101	10 571 063			10 571 063	6 519 284	4 051 779
		K1107	200 000			200 000	74 660	125 340
		K1108	80 000			80 000	0	80 000
		K1110	-			-	0	0
		K1113	112 344			112 344	88 344	24 000
		K123	-			-	0	0
		K1	10 963 407	-	-	10 963 407	6 682 288	4 281 119
		K2	1 456 036			1 456 036	861 300	594 736
		K311	40 000			40 000	38 095	1 905
		K312	276 340			276 340	0	276 340
		K321	19 041			19 041	9 182	9 859
		K322	10 880			10 880	8 745	2 135
		K3313	31 288			31 288	24 462	6 826
		K3314	7 132			7 132	4 084	3 048
		K333	-			-	0	0
		K334	5 000			5 000	0	5 000
		K336	20 200			20 200	0	20 200
		K337	206 000	157 480	731 441	1 094 921	120 384	974 537
		K341	10 000			10 000	2 546	7 454
		K351	90 010	42 520	197 489	330 019	9 414	320 605
		K352	-			-	0	0
		K355	800			800	701	99
		K3	716 691	200 000	928 930	1 845 621	217 613	1 628 008
		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
51371 - Szoc ágazati Szalatnak 107052	107052	K1101	739 000			739 000	381 528	357 472
		K2	96 070			96 070	49 600	46 470
51372 - Kieg. Szoc ágazati Szalatnak 107052	107052	K1101	716 540			716 540	326 358	390 182
		K2	93 150			93 150	42 424	50 726
SZALATNAK ÖSSZESEN			16 979 307	200 000	928 930	18 108 237	10 071 957	8 036 280
5138 - Szászvár	041233	K1101	-			-	0	0
		K2	-			-	0	0
		K311	-			-	0	0
		K351	-			-	0	0
		K3	-	-	-	-	0	0
	049010	K335	20 000			20 000	0	20 000
		K351	5 400			5 400	0	5 400
		K3	25 400	-	-	25 400	-	25 400
	107052	K1101	21 688 320			21 688 320	13 694 538	7 993 782
		K1106	-			-	0	0
		K1107	400 000			400 000	174 112	225 888
		K1108	160 000			160 000	0	160 000
		K1109	-			-	0	0
		K1110	-			-	0	0
		K1113	60 000			60 000	0	60 000
		K1	22 308 320	-	-	22 308 320	13 868 650	8 439 670
		K2	2 961 866			2 961 866	1 802 094	1 159 772
		K311	40 000			40 000	0	40 000
		K312	60 000			60 000	0	60 000
		K321	102 816			102 816	62 255	40 561
		K322	24 480			24 480	17 039	7 441
		K3313	70 398			70 398	51 282	19 116
		K3314	16 048			16 048	7 898	8 150
		K334	5 000			5 000	0	5 000
		K336	38 700			38 700	0	38 700
		K337	367 328	160 850	731 441	1 259 619	216 411	1 043 208
		K341	22 000			22 000	0	22 000
		K351	49 678	53 150	197 489	300 317	17 011	283 306
		K352	-			-	0	0
		K355	1 800			1 800	1 376	424
		K3	798 248	214 000	928 930	1 941 178	373 272	1 567 906
	107053	K1104	2 800 000			2 800 000	1 984 030	815 970
		K123	300 000			300 000	200 000	100 000
		K1	3 100 000	-	-	3 100 000	2 184 030	915 970
		K2	365 520			365 520	255 504	110 016
		K311	-			-	0	0
		K312	-			-	0	0
		K322	19 600			19 600	8 070	11 530
		K333	761 343			761 343	400 050	361 293
		K334	78 000	36 000		114 000	48 000	66 000
		K335	-			-	0	0
		K337	28 672			28 672	24 000	4 672
		K351	232 023			232 023	129 106	102 917
		K3	1 119 638	36 000	-	1 155 638	609 226	546 412
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	2 082 000			2 082 000	1 329 619	752 381
		K2	270 660			270 660	172 850	97 810
51382 - Kieg. Szoc ágazati Szászvár 107052	107052	K1101	1 515 580			1 515 580	954 675	560 905
		K2	197 025			197 025	124 107	72 918
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			34 744 257	250 000	928 930	35 923 187	21 674 027	14 249 160
5141 - Vékény	018030	K506	-			-	0	0
		K335	-			-	0	0
	049010	K351	-			-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-
	107052	K1101	5 626 767			5 626 767	3 707 709	1 919 058
		K1107	1 100 000			1 100 000	1 050 000	50 000
		K1108	40 000			40 000	0	40 000
		K1110	-			-	0	0
		K1113	12 000			12 000	0	12 000
		K1	6 778 767	-	-	6 778 767	4 757 709	2 021 058
		K2	1 046 636			1 046 636	742 224	304 412
		K311	20 000			20 000	0	20 000
		K312	525 835			525 835	0	525 835
		K321	9 708			9 708	4 148	5 560
		K322	5 440			5 440	3 790	1 650
		K3313	15 644			15 644	11 397	4 247
		K3314	3 566			3 566	1 755	1 811
		K334	5 000			5 000	0	5 000
		K336	10 100			10 100	0	10 100
		K337	98 000	118 110		216 110	58 668	157 442
		K341	6 000			6 000	6 000	0
		K342	-			-	0	0
		K351	150 400	31 890		182 290	3 319	178 971
		K352	-			-	0	0
		K355	400			400	304	96
		K3	850 093	150 000	-	1 000 093	89 381	910 712
	107053	K333	-			-	0	0
		K334	-			-	0	0
		K335	-			-	0	0
		K337	-			-	0	0
		K351	-			-	0	0
51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	348 000			348 000	232 001	115 999
		K2	45 240			45 240	30 161	15 079
51412 - Kieg. Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	354 970			354 970	225 890	129 080
		K2	46 146			46 146	29 364	16 782
VÉKÉNY ÖSSZESEN			9 469 852	150 000	-	9 619 852	6 106 730	3 513 122
KIADÁS ÖSSZESEN			573 069 347	-	10 546 790	583 616 137	343 538 015	240 078 122

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 06.25.	Előirányzat változások 2026.07.01. - 10.01		Módosított ei. 10.01	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)			

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 06.25.	Átcsoportosítás	Normatíva változás (május hónap)	Módosított ei. 10.01.	Tény 08.31.
B16	112 874 692	-	-	112 874 692	55 121 909
B25	-	-	-	-	-
B402	-	-	-	-	-
B403	118 000	-	-	118 000	54 022
B405	70 263 843	310 883	-	70 574 726	47 682 914
B406	9 071 107	- 437 231	-	8 633 876	4 947 922
B407	2 234 000	-	-	2 234 000	756 000
B4082	-	-	-	-	-
B411	321 000	126 348	-	447 348	359 698
B4	82 007 950	-	-	82 007 950	53 800 556
B8131	33 106 998	-	-	33 106 998	33 106 998
B816	345 079 707	-	10 546 790	355 626 497	220 200 195
B8	378 186 705	-	10 546 790	388 733 495	253 307 193
B	573 069 347	-	10 546 790	583 616 137	362 229 658
K1101	380 560 730	- 1 191 868	-	379 368 862	232 698 023
K1104	6 694 265	800 000	-	7 494 265	5 252 704
K1106	3 057 530	-	-	3 057 530	1 747 160
K1107	11 704 795	-	-	11 704 795	8 278 440
K1108	2 400 000	-	-	2 400 000	-
K1109	727 000	-	-	727 000	233 120
K1110	-	-	-	-	-
K1113	3 816 006	391 868	-	4 207 874	2 477 727
K123	1 220 000	-	-	1 220 000	680 000
K1	410 180 326	-	-	410 180 326	251 367 174
K2	54 150 889	-	-	54 150 889	34 651 641
K311	930 000	-	-	930 000	276 024
K312	8 087 545	- 142 615	- 861 468	7 083 462	618 243
K321	991 938	-	-	991 938	600 081
K322	927 716	-	-	927 716	620 405
K3311	2 037 111	-	-	2 037 111	1 108 652
K3312	2 434 036	-	-	2 434 036	1 759 681
K3313	2 012 140	-	-	2 012 140	1 367 725
K3314	1 711 936	70 000	-	1 781 936	1 122 363
K332	45 743 017	- 740 157	- 9 007 009	54 009 869	25 867 385
K333	5 031 482	-	-	5 031 482	2 497 900
K334	4 211 743	36 000	-	4 247 743	1 536 888
K335	118 000	-	-	118 000	58 500
K336	1 669 600	-	-	1 669 600	570 000
K337	6 753 129	713 692	159 019	7 625 840	3 917 001
K341	540 000	62 615	-	602 615	92 924
K342	-	-	-	-	-
K351	19 564 340	1	2 242 230	21 806 571	9 562 895
K352	-	-	-	-	-
K353	-	464	-	464	464
K355	263 000	-	-	263 000	230 670
K3	103 026 733	-	10 546 790	113 573 523	51 807 801
K506	4 428	-	-	4 428	4 428
K63	-	-	-	-	-
K64	4 493 678	-	-	4 493 678	4 493 678
K67	1 213 293	-	-	1 213 293	1 213 293
K6	5 706 971	-	-	5 706 971	5 706 971
K	573 069 347	-	10 546 790	583 616 137	343 538 015

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi támogatás (Otthontámogatás)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	10 546 790
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrends. tám.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	10 546 790

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	10 546 790
K6 Felhalmozási kiadások	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
ÖSSZESEN:	10 546 790

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

ÁTCSPORTOSÍTOTT KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	-

MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi támogatás (Otthontámogatás)	-
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	10 546 790
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.tám.ért.bev.(Jelzőrends. tám.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B4 Működési bevételek	-
B5 Felhalmozási bevételek	-
MINDÖSSZESEN:	10 546 790

MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	10 546 790
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
MINDÖSSZESEN:	10 546 790