

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2024.

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözlet (módosított ei. - tény)			
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt attotti bértámogatás							
1121 - Komló	018030	B16	56 696 420						56 696 420	56 696 420	0			
		B25	200 000						200 000	200 000	0			
		B8131	30 589 623						30 589 623	30 589 623	0			
		B816	266 876 287		-	59 644			266 816 643	266 816 643	0			
	102031	B405	530 000	4 980					534 980	534 980	0			
		B411	44 684						44 684	44 684	0			
	102032	B406	-						-	0	0			
		B405	800 210	-	19 630				780 580	780 580	0			
	107013	B411	29 790						29 790	29 790	0			
		B405	4 600 000	117 020					4 717 020	4 717 020	0			
		B406	-						-	0	0			
	107051	B411	-	5 600					5 600	5 600	0			
		B405	9 507 000	53 170					9 560 170	9 560 170	0			
		B406	2 758 133	-	176 883				2 581 250	2 581 250	0			
		B407	1 993 000						1 993 000	1 993 000	0			
	107052	B411	-						-	0	0			
		B403	11 000	-	4 954				6 046	6 046	0			
		B405	8 579 086	29 729					8 608 815	8 608 815	0			
		B406	3 240	-	1 607				1 633	1 633	0			
		B4082	3 000		11				3 011	3 011	0			
	107053	B411	151 546	-	5 600		-	4 156	141 790	141 790	0			
		B403	66 000	4 954			3 046		74 000	74 000	0			
		B405	2 795 000	77 455					2 872 455	2 872 455	0			
		B406	162 000	-	84 245		-	57 775	19 980	19 980	0			
		B411	27 684					27 684	27 684	0				
1122 - Bikal	018030	B16	1 837 312					1 837 312	1 837 312	0				
		B8131	625 290					625 290	625 290	0				
	107052	B405	2 150 000			27 060		2 177 060	2 177 060	0				
1123 - Bodolyabér	108030	B16	200 999					200 999	200 999	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	76 709					76 709	76 709	0				
	107052	B405	731 205			30 020		761 225	761 225	0				
		B403	5 000					5 000	5 000	0				
	107053	B406	1 350					1 350	1 350	0				
B405		22 445					22 445	22 445	0					
1124 - Egyházasközar	108030	B16	1 546 041					1 546 041	1 546 041	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	797 753					797 753	797 753	0				
	102031	B405	1 000 000	76 053		49 782		1 125 835	1 125 835	0				
		B405	2 023 000	-	77 973			1 945 027	1 945 027	0				
	107053	B405	37 000	1 920				38 920	38 920	0				
B406		-					-	0	0					
1125 - Hegyhátmárc	018030	B16	392 190					392 190	392 190	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	19 226					19 226	19 226	0				
	107052	B405	749 840			15 170		765 010	765 010	0				
		B403	5 000					5 000	5 000	0				
	107053	B405	6 510					6 510	6 510	0				
B406		1 350					1 350	1 350	0					
1127 - Kárász	018030	B16	382 841					382 841	382 841	0				
		B8131	231 937					231 937	231 937	0				
	107052	B405	460 000			7 193		467 193	467 193	0				
1128 - Kóblény	018030	B16	2 073 596			-	6 846	2 066 750	2 066 750	0				
		B8131	226 498					226 498	226 498	0				
107052	B405	1 230 000			5 495		1 235 495	1 235 495	0					
1129 - Liget	018030	B16	256 000					256 000	256 000	0				
		B8131	44 633					44 633	44 633	0				
	107052	B405	1 240 000			16 095		1 256 095	1 256 095	0				
1130 - Magyaregregy	108030	B16	194 620					194 620	194 620	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	730 080					730 080	730 080	0				
	107052	B405	570 000	3 325		25 215		598 540	598 540	0				
		B403	8 000			4 000		4 000	4 000	0				
	107053	B406	2 160			-	1 080	1 080	1 080	0				
B405		60 000	-	3 325			56 675	56 675	0					
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	417 338					417 338	417 338	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	404 803					404 803	404 803	0				
	107052	B405	1 170 000	-	2 215			1 167 785	1 167 785	0				
		B403	4 000			-	4 000	-	0	0				
	107053	B406	1 080			-	1 080	-	0	0				
B405		30 000	2 215		-	5 675	26 540	26 540	0					
1132 - Magyarszék	018030	B16	2 393 148					2 393 148	2 393 148	0				
		B8131	319 898					319 898	319 898	0				
	107052	B405	1 650 000			39 825		1 689 825	1 689 825	0				
		B403	-					-	0	0				
	107053	B405	-					-	0	0				
B406		-					-	0	0					
1133 - Mánfa	018030	B16	526 663					526 663	526 663	0				
		B8131	121 388					121 388	121 388	0				
	107052	B405	1 150 000			-	9 117	1 140 883	1 140 883	0				
		B405	-					-	0	0				
107053	B406	-					-	0	0					
	B405	-					-	0	0					
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 709 312					1 709 312	1 709 312	0				
		B8131	173 746					173 746	173 746	0				
	107052	B405	1 140 000			37 690		1 177 690	1 177 690	0				
		B403	-					-	0	0				
	107053	B405	-					-	0	0				
B406		-					-	0	0					
1136 - Oroszló	018030	B16	-					-	0	0				
		B8131	-					-	0	0				
	107052	B405	-					-	0	0				
1137 - Szalatnak	018030	B16	2 528 328					2 528 328	2 528 328	0				
		B25	-					-	0	0				
		B8131	197 141					197 141	197 141	0				
	107052	B405	1 700 000			41 050		1 741 050	1 741 050	0				
		B406	-					-	0	0				
	107053	B411	-					-	0	0				
B403		-					-	0	0					
B405		-					-	0	0					
1138 - Szászvár	018030	B16	5 843 949					5 843 949	5 843 949	0				
		B8131	89 520					89 520	89 520	0				
		B403	-					-	0	0				
	107052	B405	2 260 000	-	3 830	43 240		2 299 410	2 299 410	0				
		B406	-					-	0	0				
	107053	B403	23 000					23 000	23 000	0				
B406		6 210					6 210	6 210	0					
		B405	582 220	3 830			586 050	586 050	0					
1141 - Vékény	018030	B16	248 179					248 179	248 179	0				
		B8131	116 567					116 567	116 567	0				
		B403	4 000			-	4 000	-	0	0				
	107053	B406	1 080			-	1 080	-	0	0				
		B405	45 000	-	3 820			41 180	41 180	0				
	107052	B405	495 000	3 820		5 340		504 160	504 160	0				
BEVÉTEL ÖSSZESEN			431 713 858	-	-	59 644	254 258	-	6 846	-	-	431 901 626	431 901 626	0

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás					
	018030	K506	4 428						4 428	4 428	0	
		K5	4 428						4 428	4 428	0	
		K1101	6 380 179	- 1 768 993					4 611 186	4 611 186	0	
		K1107	200 000						200 000	166 926	33 074	
		K1108	40 000						40 000	33 420	6 580	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	218 741						218 741	214 741	4 000	
		K123	-						-	0	0	
		K1	6 838 920	- 1 768 993					5 069 927	5 026 273	43 654	
		K2	1 343 640						1 343 640	1 276 507	67 133	
		K311	101 000						101 000	99 392	1 608	
		K312	290 000						290 000	240 418	49 582	
		K321	102 000						102 000	92 044	9 956	
		K322	93 600						93 600	71 384	22 216	
		K3311	380 920						380 920	301 289	79 631	
		K3312	-						-	0	0	
		K3313	539 844						539 844	473 588	66 256	
		K3314	99 754						99 754	83 873	15 881	
		K334	200 000						200 000	152 099	47 901	
		K336	18 500						18 500	14 800	3 700	
		K337	200 160						200 160	191 591	8 569	
		K341	70 000						70 000	0	70 000	
		K351	365 959						365 959	276 434	89 525	
		K355	55	24					79	79	0	
		K3	2 461 792	24					2 461 816	1 996 991	464 825	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-					-	-	-	
		K1101	12 485 692	- 195 784					12 289 908	12 129 496	160 412	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	275 000						275 000	248 980	26 020	
		K1108	60 000						60 000	53 200	6 800	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	155 783						155 783	154 783	1 000	
		K1	12 976 475	- 195 784					12 780 691	12 586 459	194 232	
		K2	1 731 628						1 731 628	1 615 772	115 856	
		K311	54 151						54 151	16 449	37 702	
		K312	289 064						289 064	191 262	97 802	
		K321	68 000						68 000	56 100	11 900	
		K322	82 400						82 400	52 854	29 546	
		K3311	256 615						256 615	241 639	14 976	
		K3312	-						-	0	0	
		K3313	539 844						539 844	470 074	69 770	
		K3314	99 754						99 754	77 467	22 287	
		K332	955 293						955 293	541 619	413 674	
		K333	-						-	0	0	
		K334	70 000						70 000	68 348	1 652	
		K336	-	27 100					27 100	27 100	0	
		K337	282 220	1 986					284 206	284 206	0	
		K341	20 000						20 000	0	20 000	
		K351	557 649						557 649	353 592	204 057	
		K352	-						-	0	0	
		K355	192 000						192 000	192 000	0	
		K3	3 466 990	29 086					3 496 076	2 572 710	923 366	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-					-	-	-	
		K1101	35 408 579	1 868 298					37 276 877	37 276 877	0	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	700 000						700 000	683 033	16 967	
		K1108	140 000						140 000	136 775	3 225	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	246 121	96 479					342 600	299 155	43 445	
		K123	-						-	0	0	
		K1	36 494 700	1 964 777					38 459 477	38 395 840	63 637	
		K2	4 861 866	- 682 967					4 178 899	4 146 519	32 380	
		K311	59 179	27 229					31 950	28 571	3 379	
		K312	549 988						549 988	163 231	386 757	
		K321	205 000						205 000	202 386	2 614	
		K322	468 000						468 000	451 468	16 532	
		K3311	1 934 460						1 934 460	1 475 042	459 418	
		K3312	3 494 435						3 494 435	1 506 711	1 987 724	
		K3313	-						-	0	0	
		K3314	1 144 236	511					1 143 725	1 081 216	62 509	
		K333	-						-	0	0	
		K334	750 012						750 012	145 000	605 012	
		K336	1 146 750	27 270					1 119 480	1 027 400	92 080	
		K337	1 263 215	198 882					1 462 097	1 462 097	0	
		K341	-						-	0	0	
		K351	2 507 511						2 507 511	1 637 920	869 591	
		K355	-						-	0	0	
		K3	13 522 786	143 872					13 666 658	9 181 042	4 485 616	
		K1101	6 857 257						6 857 257	6 790 534	66 723	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	150 000						150 000	150 000	0	
		K1108	40 000						40 000	40 000	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	143 790						143 790	68 790	75 000	
		K1	7 191 047						7 191 047	7 049 324	141 723	
		K2	947 586	- 1 835					945 751	311 700	634 051	
		K311	-						-	0	0	
		K312	90 000						90 000	68 075	21 925	
		K332	18 189 619						18 189 619	16 991 611	1 198 008	
		K336	16 830	170					17 000	17 000	0	
		K337	65 000						65 000	45 000	20 000	
		K351	4 935 497						4 935 497	4 606 118	329 379	
		K352	-						-	0	0	
		K3	23 296 946	170	0	0	0	0	23 297 116	21 727 804	1 569 312	

5121 - Komló

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás					
		K1101	77 861 544						77 861 544	70 258 975	7 602 569	
		K1106	1 874 500						1 874 500	1 874 500	0	
		K1107	1 790 000						1 790 000	1 706 584	83 416	
		K1108	400 000						400 000	328 250	71 750	
		K1109	300 000						300 000	158 004	141 996	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	2 410 639						2 410 639	1 920 128	490 511	
		K123	-						-	0	0	
		K1	84 636 683	-	-	-	-	-	84 636 683	76 246 441	8 390 242	
		K2	10 364 068	682 967					11 047 035	11 047 035	0	
		K311	110 821	27 229					138 050	138 050	0	
		K312	1 879 898						1 879 898	541 733	1 338 165	
		K321	196 052						196 052	128 724	67 328	
		K322	153 382						153 382	111 710	41 672	
		K3311	-						-	0	0	
		K3312	-						-	0	0	
		K3313	401 142						401 142	362 800	38 342	
		K3314	59 948	8 769					68 717	68 717	0	
		K332	-						-	0	0	
		K334	190 000						190 000	155 956	34 044	
		K335	11 000			4 954			6 046	6 046	0	
		K336	203 500						203 500	180 200	23 300	
		K337	3 639 955	209 126		47 574			3 383 255	1 170 890	2 212 365	
		K341	265 000						265 000	215 998	49 002	
		K351	1 273 027			14 357			1 258 670	309 480	949 190	
		K352	-						-	0	0	
		K355	20 085	24					20 061	11 108	8 953	
		K3	8 403 810	173 152	-	66 885	-	-	8 163 773	3 401 412	4 762 361	
		K63	-						-	0	0	
		K64	157 480						157 480	124 586	32 894	
		K67	42 520						42 520	33 638	8 882	
		K6	200 000	-	-	-	-	-	200 000	158 224	41 776	
		K1104	2 810 000						2 810 000	2 799 910	10 090	
		K123	720 000						720 000	720 000	0	
		K1	3 530 000	-	-	-	-	-	3 530 000	3 519 910	10 090	
		K2	366 952	1 835					368 787	368 787	0	
		K311	60 000						60 000	58 239	1 761	
		K312	50 000						50 000	0	50 000	
		K322	30 000						30 000	19 466	10 534	
		K333	3 222 300	89 725					3 312 025	3 312 025	0	
		K334	300 000						300 000	238 600	61 400	
		K335	66 000			8 000			74 000	74 000	0	
		K337	382 441	89 725					292 716	167 000	125 716	
		K351	1 075 680						1 075 680	1 037 051	38 629	
		K355	-						-	0	0	
		K3	5 186 421	-	-	8 000	-	-	5 194 421	4 906 381	288 040	
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052	K1101	8 106 204	-	57 305				8 048 899	8 048 899	0	
		K2	1 053 802	-	7 447				1 046 355	1 046 355	0	
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031	K1101	810 868						810 868	810 868	0	
		K2	105 411						105 411	105 411	0	
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032	K1101	720 690						720 690	720 690	0	
		K2	93 690						93 690	93 690	0	
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013	K1101	2 225 463		6 245				2 231 708	2 231 708	0	
		K2	247 707	-	3 347				244 360	244 360	0	
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051	K1101	1 046 870						1 046 870	1 046 870	0	
		K2	16 744	-	1				16 743	16 743	0	
51216 - Bérkomp. Komló 107052	107052	K1113	-						-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
51217 - Bérkomp. Komló 102031	102031	K1113	-						-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
51218 - Bérkomp. Komló 107013	107013	K1113	-						-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
51219 - Bérkomp. Komló 107051	107051	K1113	-						-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
51220-Komló 102032	102032	K1113	-						-	0	0	
		K2	-						-	0	0	
		KOMLÓ ÖSSZESEN	242 254 187	0	-61 855	-58 885	0	0	242 133 447	219 905 153	22 228 294	
		018030	K506	-					-	0	0	
		K1101	1 600 800						1 600 800	1 600 800	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	1 600 800	-	-	-	-	-	1 600 800	1 600 800	0	
		K2	104 052	-	-	-	-	-	104 052	104 052	0	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	8 983 249						8 983 249	8 975 755	7 494	
		K1107	200 000						200 000	200 000	0	
		K1108	40 000						40 000	40 000	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	143 671						143 671	143 671	0	
		K123	-						-	0	0	
		K1	9 366 920	-	-	-	-	-	9 366 920	9 359 426	7 494	
		K2	1 248 360	-	-	-	-	-	1 248 360	1 211 946	36 414	
		K311	211 534						211 534	160 582	50 952	
		K312	1 134 498						1 134 498	1 113 915	20 583	
		K321	88 612						88 612	82 819	5 793	
		K322	12 880						12 880	10 113	2 767	
		K3313	33 143						33 143	31 548	1 595	
		K3314	7 213						7 213	5 629	1 584	
		K334	294 000						294 000	224 337	69 663	
		K336	20 480						20 480	20 200	280	
		K337	279 016			21 307			300 323	149 468	150 855	
		K341	100 000						100 000	67 992	32 008	
		K351	464 071			5 753			469 824	433 848	35 976	
		K352	-						-	0	0	
		K355	5 053						5 053	592	4 461	
		K3	2 650 500	-	-	27 060	-	-	2 677 560	2 301 043	376 517	
51221 - Szoc ágazati Bikal 107052	107052	K1101	998 725						998 725	998 725	0	
		K2	129 841		2				129 843	129 843	0	
		BIKAL ÖSSZESEN	16 099 198	-	2	27 060	-	-	16 126 260	15 705 835	420 425	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételi többlet	Közfoglalkoztatott bértámogatás						
5123 - Bodolyabér	018030	K506	-							-	0	0	
	041233	K1101	-							-	0	0	
		K1113	-							-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-							-	0	0	
		K311	-							-	0	0	
	107052	K351	-							-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	4 525 827	3 532						4 529 359	4 529 359	0	
		K1107	100 000	3 532						96 468	75 116	21 352	
		K1108	20 000							20 000	15 070	4 930	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	76 753							76 753	73 753	3 000	
		K1	4 722 580	-	-	-	-	-	-	4 722 580	4 693 298	29 282	
		K2	629 266							629 266	598 091	31 175	
		K311	31 905							31 905	21 577	10 328	
		K312	93 698							93 698	93 698	0	
		K321	8 524							8 524	5 398	3 126	
		K322	6 440							6 440	4 973	1 467	
		K3313	16 572							16 572	15 777	795	
		K3314	2 607	354						2 961	2 811	150	
		K334	50 000							50 000	28 456	21 544	
		K336	11 110							11 110	10 100	1 010	
		K337	72 770	354			23 638			96 054	52 238	43 816	
		K351	42 801				6 382			49 183	40 690	8 493	
		K352	-							-	0	0	
	K355	400							400	296	104		
	K3	336 827	-	-	-	30 020	-	-	366 847	276 014	90 833		
	K64	-							-	0	0		
	K67	-							-	0	0		
	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	107053	K333	27 500							27 500	27 500	0	
		K334	6 000							6 000	6 000	0	
		K335	5 000							5 000	5 000	0	
		K337	-							-	0	0	
		K351	10 395							10 395	10 395	0	
	K3	48 895	-	-	-	-	-	-	48 895	48 895	0		
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	347 632						347 632	347 632	0	
		K2	45 193							45 193	45 193	0	
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN			6 130 393	-	-	30 020	-	-	6 160 413	6 009 123	151 290	
	5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	1 130 724						1 130 724	1 130 724	0	
			K1113	-						-	0	0	
			K1	1 130 724	-	-	-	-	-	1 130 724	1 130 724	0	
			K2	73 498						73 498	73 498	0	
			K311	-						-	0	0	
		102031	K336	-							-	0	0
			K351	-							-	0	0
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
			K1101	10 428 087	87 764						10 515 851	10 515 851	0
			K1106	-							-	0	0
K1107			200 000							200 000	200 000	0	
K1108			40 000							40 000	40 000	0	
K1109			-							-	0	0	
K1110			-							-	0	0	
K1113			82 833							82 833	82 833	0	
K123			-							-	0	0	
K1			10 750 920	87 764	-	-	-	-	-	10 838 684	10 838 684	0	
K2			1 429 932	90 065						1 339 867	1 217 991	121 876	
K311			85 839	2 212						83 627	83 627	0	
K312			129 665	30 859						98 806	98 806	0	
K321			50 000							50 000	49 122	878	
K322			42 000							42 000	22 401	19 599	
K3311			168 990	42 585						126 405	125 223	1 182	
K3312			446 777	70 000						376 777	369 522	7 255	
K3313			-							-	0	0	
K3314		104 943							104 943	90 314	14 629		
K333		-							-	0	0		
K334		71 457	25 000						46 457	46 457	0		
K336		22 220	2 020						20 200	20 200	0		
K337		125 015	2 203						122 812	122 812	0		
K341		6 000	6 000						-	0	0		
K351		277 265	40 052						237 213	230 551	6 662		
K355		-							-	0	0		
K3		1 530 171	220 931	-	-	-	-	-	1 309 240	1 259 035	50 205		
107052		107052	K1101	9 132 100	2 301		49 782			9 184 183	9 134 401	49 782	
		K1107	200 000							200 000	200 000	0	
		K1108	40 000							40 000	40 000	0	
		K1109	-							-	0	0	
		K1110	-							-	0	0	
		K1113	171 811							171 811	171 811	0	
		K1	9 543 911	2 301	-	-	49 782	-	-	9 595 994	9 546 212	49 782	
		K2	1 271 369							1 271 369	1 236 234	35 135	
		K311	80 236	61 188						19 048	19 048	0	
		K312	103 555	266 917						370 472	370 472	0	
		K321	17 048							17 048	10 783	6 265	
		K322	12 880							12 880	9 945	2 935	
		K3313	33 143							33 143	31 548	1 595	
		K3314	5 213	753						5 966	5 629	337	
		K334	46 456							46 456	46 456	0	
		K336	20 200	1 700						18 500	18 500	0	
	K337	132 925	33 457						99 468	99 468	0		
	K341	15 000	230						14 770	13 200	1 570		
	K351	48 165	75 161						123 326	123 326	0		
	K352	-							-	0	0		
K355	800							800	592	208			
K3	515 621	246 256	-	-	-	-	-	761 877	748 967	12 910			
K64	-							-	0	0			
K67	-							-	0	0			
K6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
107053	K333	41 400	6 900						48 300	48 300	0		
	K334	9 875	3 875						6 000	6 000	0		
	K336	20 350	20 350						-	0	0		
	K337	8 000	8 000						-	0	0		
	K351	16 003							16 003	14 661	1 342		
K3	95 628	25 325	-	-	-	-	-	70 303	68 961	1 342			
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	677 995						677 995	677 995	0		
	K2	88 143							88 143	88 143	0		
51242 - Szoc ágazati Egyházaskozás 102031	102031	K1101	490 072						490 072	490 072	0		
	K2	63 710							63 710	63 710	0		
51243 - Bérkomp. Egyházaskozár 102031	102031	K1113	-						-	0	0		
	K2	-							-	0	0		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			27 661 694	-	-	49 782	-	-	27 711 476	27 440 226	271 250		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás					
5125 - Hegyhátmaróc	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K311	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K1101	4 590 580	29 680					4 620 260	4 616 260	4 000	
		K1107	100 000						100 000	100 000	0	
		K1108	20 000						20 000	20 000	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	12 000						12 000	12 000	0	
		K1	4 722 580	29 680	-	-	-	-	4 752 260	4 748 260	4 000	
		K2	629 266						629 266	608 969	20 297	
		K311	50 102						50 102	47 976	2 126	
		K312	99 898						99 898	86 614	13 284	
		K321	8 524						8 524	5 351	3 173	
		K322	6 440						6 440	4 973	1 467	
		K3313	16 572						16 572	15 777	795	
		K3314	2 607	354					2 961	2 811	150	
		K333	-						-	0	0	
		K334	80 000						80 000	62 992	17 008	
		K336	11 110						11 110	8 400	2 710	
		K337	122 880	30 034		11 945			104 791	52 238	52 553	
		K341	27 200						27 200	12 000	15 200	
		K342	-						-	0	0	
		K351	76 901			3 225			80 126	51 695	28 431	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	296	104	
		K3	502 634	29 680	-	15 170	-	-	488 124	351 123	137 001	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	10 350						10 350	10 350	0
	K334		-						-	0	0	
	K335		5 000						5 000	5 000	0	
	K337		-						-	0	0	
	K351		4 146						4 146	4 146	0	
	K3		19 496	-	-	-	-	-	19 496	19 496	-	
	51251 - Szoc ágazati Hegyhátmaróc 107052	107052	K1101	335 000					335 000	335 000	0	
			K2	43 551					43 551	43 551	0	
	HEGYHÁTMARÓC ÖSSZESEN			6 252 527	-	-	15 170	-	6 267 697	6 106 399	161 298	
	5127 - Kárász	014233	K1109	-						-	0	0
			K1101	-						-	0	0
			K1113	-						-	0	0
			K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0
			K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		107052	K1101	4 590 580	28 347					4 618 927	4 616 260	2 667
			K1107	100 000						100 000	100 000	0
K1108			20 000						20 000	20 000	0	
K1109			100 000	2 476					97 524	97 524	0	
K1110			-						-	0	0	
K1113			12 000						12 000	12 000	0	
K1			4 822 580	25 871	-	-	-	-	4 848 451	4 845 784	2 667	
K2			629 266						629 266	608 968	20 298	
K311			25 000						25 000	3 937	21 063	
K312			105 920						105 920	101 672	4 248	
K321			8 524						8 524	5 398	3 126	
K322			6 440						6 440	4 973	1 467	
K3313			16 572						16 572	15 777	795	
K3314			2 607	354					2 961	2 811	150	
K333			-						-	0	0	
K334			20 000						20 000	15 748	4 252	
K336			12 980						12 980	10 100	2 880	
K337			85 504	26 225		5 663			64 942	52 238	12 704	
K341			-						-	0	0	
K351			38 845			1 530			40 375	37 666	2 709	
K352			-						-	0	0	
K355			400						400	296	104	
K3			322 792	25 871	-	7 193	-	-	304 114	250 616	53 498	
51271 - Szoc ágazati Kárász 107052			107052	K1101	335 000					335 000	335 000	0
				K2	43 552					43 552	43 552	0
KÁRÁSZ ÖSSZESEN			6 153 190	-	-	7 193	-	6 160 383	6 083 920	76 463		
5128 - Köblény			018030	K506	-						-	0
	K1101	1 551 372		1 208		6 428		1 546 152	1 546 152	0		
	K1113	29 361						29 361	29 361	0		
	K1	1 580 733		1 208	-	6 428	-	1 575 513	1 575 513	0		
	K2	104 033		870	-	418	-	104 485	104 485	0		
	K3	-		-	-	-	-	-	-	0		
	107052	K1101	4 541 762	45 088					4 496 674	4 488 208	8 466	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	100 000						100 000	100 000	0	
		K1108	20 000						20 000	20 000	0	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	60 818	43 880					104 698	104 698	0	
		K1	4 722 580	1 208	-	-	-	-	4 721 372	4 712 906	8 466	
		K2	629 266	870	-	-	-	-	628 396	604 372	24 024	
		K311	48 622						48 622	25 255	23 367	
		K312	85 000						85 000	84 708	292	
		K321	8 524						8 524	5 398	3 126	
		K322	6 440						6 440	4 973	1 467	
		K3313	16 572						16 572	15 777	795	
		K3314	2 607	354					2 961	2 811	150	
		K334	65 000						65 000	51 181	13 819	
		K336	22 220						22 220	10 100	12 120	
		K337	192 368	354		4 327			196 341	52 238	144 103	
		K341	33 000						33 000	16 454	16 546	
		K351	104 279			1 168			105 447	44 585	60 862	
		K352	-						-	0	0	
		K355	400						400	296	104	
		K3	585 032	-	-	5 495	-	-	590 527	313 776	276 751	
		51281 - Szoc ágazati Köblény 107052	107052	K1101	513 565	-	1 935			511 630	511 630	0
				K2	66 766	-	252			66 514	66 514	0
		51282 - Bérkomp Köblény 107052	107052	K1113	-					-	0	0
				K2	-					-	0	0
KÖBLÉNY ÖSSZESEN			8 201 975	-	2 187	5 495	-	8 198 437	7 889 196	309 241		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételi többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás					
5129 - Liget	018030	K506	-						-	0	0	
	107052	K1101	8 872 428	25 334		16 095			8 913 857	8 913 857	0	
		K1107	200 000	8 463					191 537	191 537	0	
		K1108	40 000	1 575					38 425	38 425	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	254 492						254 492	254 492	0	
		K1	9 366 920	15 296	-	16 095	-	-	9 398 311	9 398 311	0	
		K2	1 248 183	-	12 397				1 235 786	1 235 786	0	
		K311	43 951	2 899					41 052	40 329	723	
		K312	360 453	91 904					452 357	452 357	0	
		K321	17 048						17 048	10 783	6 265	
		K322	12 880						12 880	9 945	2 935	
		K3313	33 143						33 143	31 548	1 595	
		K3314	5 213	715					5 928	5 629	299	
		K334	115 000						115 000	86 614	28 386	
		K336	22 220						22 220	20 200	2 020	
		K337	172 936	715					172 221	104 468	67 753	
		K341	47 000						47 000	38 812	8 188	
		K351	153 082	13 811					166 893	166 217	676	
		K352	-						-	0	0	
K355	125 634	105 715					19 919	592	19 327			
K3	1 108 560	-	2 899	-	-	-	1 105 661	967 494	138 167			
51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	827 588					827 588	827 588	0		
		K2	107 587		1			107 588	107 588	0		
LIGET ÖSSZESEN			12 658 838	-	1	16 095	-	-	12 674 934	12 536 767	138 167	
5130 - Magyarereggy	018030	K506	-						0	0		
	107052	K1101	3 499 634	59 884		21 680			3 581 198	3 581 198	0	
		K1106	-						-	0	0	
		K1107	95 606						95 606	95 606	0	
		K1108	20 000						20 000	20 000	0	
		K1109	-						-	0	0	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	38 680	41 570					80 250	80 250	0	
		K1	3 653 920	101 454	-	21 680	-	-	3 777 054	3 777 054	0	
		K2	491 001	3 643					494 644	494 644	0	
		K311	202 630	21 210					181 420	181 420	0	
		K312	1 029 624	1 457					1 028 167	1 028 167	0	
		K321	25 572	4 207					21 365	16 170	5 195	
		K322	19 320	3 887					15 433	14 919	514	
		K3313	49 715						49 715	47 311	2 404	
		K3314	7 819	1 058					8 877	8 419	458	
		K333	15 000	14 883					117	0	117	
		K334	725 447	15 630					709 817	709 817	0	
		K336	31 460	21 360					10 100	10 100	0	
		K337	115 404	7 235			3 535		111 704	111 704	0	
		K341	-						-	0	0	
		K351	355 208	7 606					347 602	347 555	47	
		K352	-						-	0	0	
		K355	3 692	2 805					887	887	0	
		K3	2 580 891	-	99 222	-	3 535	-	2 485 204	2 476 469	8 735	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	99 400						99 400	51 000	48 400
			K334	8 000	2 000					6 000	6 000	0
K335	8 000				4 000			4 000	4 000	0		
K337	15 875		3 875					12 000	12 000	0		
K351	37 603				1 080			36 523	19 721	16 802		
K3	168 878		-	5 875	-	5 080	-	157 923	92 721	65 202		
51301 - Szoc ágazati Magyarereggy 107052	107052	K1101	126 000		945			125 055	125 055	0		
		K2	16 380		122			16 258	16 258	0		
51302 - Bérkomp Magyarereggy 107052	107052	K1113	-					-	0	0		
		K2	-					-	0	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			7 037 070	-	1 067	20 135	-	7 056 138	6 982 201	73 937		
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-						0	0		
	041233	K1101	-						-	0	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	107052	K2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	8 961 720						8 961 720	8 944 347	17 373	
		K1107	200 000						200 000	200 000	0	
		K1108	40 000						40 000	40 000	0	
		K1109	100 000						100 000	0	100 000	
		K1110	-						-	0	0	
		K1113	165 200						165 200	165 200	0	
		K1	9 466 920	-	-	-	-	-	9 466 920	9 349 547	117 373	
		K2	1 248 360	-	-	-	-	-	1 248 360	1 210 673	37 687	
		K311	55 033						55 033	38 617	16 416	
		K312	164 488						164 488	161 417	3 071	
		K321	17 048						17 048	10 830	6 218	
		K322	12 880						12 880	9 944	2 936	
		K3313	33 143						33 143	31 548	1 595	
		K3314	5 213	715					5 928	5 629	299	
		K333	-						-	0	0	
		K334	65 748						65 748	43 307	22 441	
		K336	22 220						22 220	20 200	2 020	
		K337	111 525	715					110 810	104 468	6 342	
		K341	20 000						20 000	0	20 000	
		K351	84 343						84 343	74 619	9 724	
		K352	-						-	0	0	
		K355	800						800	592	208	
		K3	592 441	-	-	-	-	-	592 441	501 171	91 270	
		K64	-						-	0	0	
		K67	-						-	0	0	
		K6	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		107053	K333	66 000						66 000	66 000	0
			K334	12 000						12 000	0	12 000
	K335		4 000			4 000			-	0	0	
K337	11 875				5 675			6 200	0	6 200		
K351	25 345				1 080			24 265	17 820	6 445		
K3	119 220		-	-	10 755	-	-	108 465	83 820	24 645		
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	703 377					703 377	703 377	0		
		K2	91 434		2			91 436	91 436	0		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-					-	0	0		
		K2	-					-	0	0		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			12 221 752	-	2	10 755	-	12 210 999	11 940 024	270 975		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételi többlet	Közfoglalkoztatott bértámogatás				
5132 - Magyarszék	041233	K1109	-					-	0	0	
		K1101	1 600 800					1 600 800	1 600 800	0	
		K1113	-					-	0	0	
		K1	1 600 800	-	-	-	-	-	1 600 800	1 600 800	0
		K2	104 052						104 052	104 052	0
		K311	-					-	0	0	
		K312	-					-	0	0	
		K336	-					-	0	0	
		K351	-					-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		K1101	9 094 391						9 094 391	9 022 595	71 796
		K1106	1 124 700						1 124 700	1 124 700	0
		K1107	200 000						200 000	200 000	0
	K1108	40 000						40 000	40 000	0	
	K1109	-						-	0	0	
	K1110	-						-	0	0	
	K1113	259 778						259 778	259 778	0	
	K1	10 718 869	-	-	-	-	-	10 718 869	10 647 073	71 796	
	K2	1 424 114						1 424 114	1 355 167	68 947	
	K311	86 370						86 370	48 526	37 844	
	K312	212 480						212 480	185 694	26 786	
	K321	17 048						17 048	10 783	6 265	
	K322	12 880						12 880	9 944	2 936	
	K3313	33 143						33 143	31 548	1 595	
	K3314	5 213	715					5 928	5 629	299	
	K321	-						-	0	0	
	K334	78 000						78 000	61 417	16 583	
	K336	22 220						22 220	18 500	3 720	
	K337	310 416	715		31 358			341 059	104 468	236 591	
	K341	-						-	0	0	
	K351	144 671			8 467			153 138	78 952	74 186	
	K352	-						-	0	0	
	K355	800						800	592	208	
	K3	923 241	-	-	39 825	-	-	963 066	556 053	407 013	
	K333	-						-	0	0	
	K334	-						-	0	0	
K335	-						-	0	0		
K337	-						-	0	0		
K351	-						-	0	0		
K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
51321 - Szoc ágazati Magyarszék 107052	107052	K1101	1 308 531					1 308 531	1 308 531	0	
		K2	170 109		2			170 111	170 111	0	
		MAGYARSZÉK ÖSSZESEN	16 249 716	0	2	39 825	0	16 289 543	15 741 787	547 756	
5133 - Mánfa	018030	K506	-					-	0	0	
		K1101	-					-	0	0	
		K2	-					-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
	041233	K311	-					-	0	0	
		K351	-					-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	8 996 109					8 996 109	8 911 654	84 455	
		K1107	200 000					200 000	200 000	0	
		K1108	40 000					40 000	33 675	6 325	
		K1109	-					-	0	0	
		K1110	-					-	0	0	
		K1113	130 811					130 811	126 811	4 000	
		K123	-					-	0	0	
		K1	9 366 920	-	-	-	-	9 366 920	9 272 140	94 780	
		K2	1 248 360					1 248 360	1 195 314	53 046	
		K311	70 000					70 000	27 694	42 306	
	K312	78 000					78 000	62 992	15 008		
	K321	17 048					17 048	10 777	6 271		
	K322	12 880					12 880	9 944	2 936		
	K3313	33 143					33 143	31 548	1 595		
	K3314	5 213	715				5 928	5 632	296		
	K333	-					-	0	0		
	K334	50 000					50 000	39 370	10 630		
	K336	21 910					21 910	20 200	1 710		
	K337	199 606	715		7 179		191 712	104 469	87 243		
	K341	-					-	0	0		
	K351	93 891			1 938		91 953	40 721	51 232		
	K352	-					-	0	0		
	K355	800					800	592	208		
	K3	582 491	-	-	9 117	-	-	573 374	353 939	219 435	
	K333	-						-	0	0	
	K334	-						-	0	0	
	K337	-						-	0	0	
	K351	-						-	0	0	
	K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
51331 - Szoc ágazati Mánfa 107052	107052	K1101	586 222					586 222	586 222	0	
		K2	76 205					76 205	76 205	0	
		MÁNFA ÖSSZESEN	11 860 198	-	-	9 117	-	11 851 081	11 483 820	367 261	
5135 - Mecsekpölöske	041233	K1109	-					-	0	0	
		K1101	1 600 800					1 600 800	1 600 800	0	
		K1113	-					-	0	0	
		K1	1 600 800	-	-	-	-	1 600 800	1 600 800	0	
		K2	104 052					104 052	104 052	0	
		K311	-					-	0	0	
		K312	-					-	0	0	
		K336	-					-	0	0	
		K351	-					-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	0	0	
		K1101	4 590 580	25 679					4 616 259	4 616 259	0
		K1107	100 000						100 000	100 000	0
		K1108	20 000						20 000	20 000	0
	K1109	-						-	0	0	
	K1110	-						-	0	0	
	K1113	12 000						12 000	12 000	0	
	K1	4 722 580	25 679	-	-	-	-	4 748 259	4 748 259	0	
	K2	629 266						629 266	608 971	20 295	
	K311	81 496	25 679					55 817	33 290	22 527	
	K312	736 065	235 048					971 113	971 113	0	
	K321	8 524						8 524	5 398	3 126	
	K322	6 440						6 440	4 973	1 467	
	K3313	16 572						16 572	15 777	795	
	K3314	2 607	354					2 961	2 811	150	
	K334	50 000						50 000	0	50 000	
	K336	11 240						11 240	10 100	1 140	
	K337	106 153	354		29 677			135 476	52 238	83 238	
	K351	233 459	27 631		8 013			269 103	268 763	340	
	K352	-						-	0	0	
	K355	396 974	262 679					134 295	296	133 999	
	K3	1 649 530	25 679	-	37 690	-	-	1 661 541	1 364 759	296 782	
	K333	-						-	0	0	
	K334	-						-	0	0	
	K335	-						-	0	0	
	K337	-						-	0	0	
	K351	-						-	0	0	
K3	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
51351 - Szoc ágazati Mecsekpölöske 107052	107052	K1101	336 001					336 001	336 001	0	
		K2	43 679					43 679	43 679	0	
		MECSEKPÖLÖSKE ÖSSZESEN	9 085 908	-	-	37 690	-	9 123 598	8 806 521	317 077	

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti 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
	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			-	-	-	-	-	-	-	0	0	
5137 - Szaltnak	018030	K506	-						-	0	0	
	041233	K1101	1 600 800						1 600 800	1 600 800	0	
		K1113	-						-	0	0	
		K1	1 600 800	-	-	-	-	-	1 600 800	1 600 800	0	
		K2	104 052	-	-	-	-	-	104 052	104 052	0	
		K311	-						-	0	0	
		K312	-						-	0	0	
		K336	-						-	0	0	
		K351	-						-	0	0	
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		107052	K1101	8 996 907	21 851					8 975 056	8 913 912	61 144
			K1107	200 000						200 000	200 000	0
			K1108	40 000						40 000	40 000	0
	K1110		-						-	0	0	
	K1113		150 257	21 851					172 108	172 108	0	
	K123		-						-	0	0	
	K1		9 387 164	-	-	-	-	-	9 387 164	9 326 020	61 144	
	K2		1 250 992	-	-	-	-	-	1 250 992	1 210 242	40 750	
	K311		69 370						69 370	65 188	4 182	
	K312		159 932						159 932	140 247	19 685	
	K321		17 048						17 048	10 783	6 265	
	K322		12 880						12 880	9 945	2 935	
	K3313		33 143						33 143	31 548	1 595	
	K3314		5 213	715					5 928	5 629	299	
	K333		-						-	0	0	
	K334		40 000						40 000	0	40 000	
	K336		20 350						20 350	20 200	150	
	K337		397 649	6 489	32 323				423 483	114 468	309 015	
	K341		6 000	5 774					11 774	11 774	0	
	K351		136 486		8 727				145 213	50 931	94 282	
	K352		-						-	0	0	
	K355		800						800	592	208	
	K3		898 871	-	-	41 050	-	-	939 921	461 305	478 616	
	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 Szaltnak 107052	107052	K1101	668 871		1 170			667 701	667 701	0	
			K2	86 953		152			86 801	86 801	0	
	SZALATNAK ÖSSZESEN			13 997 703	-	1 322	41 050	-	14 037 431	13 456 921	580 510	
	5138 - Szászvár	041233	K1101	-						-	0	0
			K2	-						-	0	0
			K311	-						-	0	0
			K351	-						-	0	0
		K3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		107052	K1101	17 720 721	71 395					17 649 326	17 649 326	0
			K1106	1 124 700						1 124 700	1 124 700	0
K1107			363 104						363 104	363 104	0	
K1108			72 650						72 650	72 650	0	
K1109			80 000	6 857					73 143	73 143	0	
K1110			-						-	0	0	
K1113			415 605						415 605	415 605	0	
K1			19 776 780	78 252	-	-	-	-	19 698 528	19 698 528	0	
K2			2 624 589	89 119	-	-	-	-	2 713 708	2 713 708	0	
K311			40 000	6 370					33 630	7 874	25 756	
K312			174 985						174 985	157 480	17 505	
K321			84 096						84 096	70 690	13 406	
K322			121 760						121 760	19 879	101 881	
K3313			66 286						66 286	63 092	3 194	
K3314			10 426	1 431					11 857	11 255	602	
K334			50 000						50 000	0	50 000	
K336			42 570						42 570	40 400	2 170	
K337			306 873	1 431	34 047				339 489	233 943	105 546	
K341			55 000						55 000	17 308	37 692	
K351			118 936		9 193				128 129	66 685	61 444	
K352			-						-	0	0	
K355			1 600						1 600	1 184	416	
K3			1 072 532	6 370	43 240	-	-	-	1 109 402	689 790	419 612	
107053			K1104	2 260 000	3 773					2 256 227	2 256 227	0
			K123	300 000						300 000	300 000	0
			K1	2 560 000	3 773	-	-	-	-	2 556 227	2 556 227	0
			K2	295 320	724	-	-	-	-	294 596	294 596	0
			K311	50 000						50 000	0	50 000
		K312	-						-	0	0	
		K322	27 600						27 600	16 216	11 384	
		K333	735 800	31 500					767 300	767 300	0	
		K334	105 000						105 000	82 600	22 400	
		K335	23 000						23 000	23 000	0	
		K337	82 984	31 500					51 484	33 000	18 484	
		K351	250 734						250 734	247 915	2 819	
K3		1 275 118	-	-	-	-	-	1 275 118	1 170 031	105 087		
51381 - Szoc ágazati Szászvár 107052		107052	K1101	1 861 311		6 000			1 867 311	1 867 311	0	
			K2	241 975		780			242 755	242 755	0	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			29 707 625	-	6 780	43 240	-	29 757 645	29 232 946	524 699		

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás					
5141 - Vékény	018030	K506	-							-	0	0
		K1101	4 566 056	15 895						4 581 951	4 581 951	0
	K1107	100 000							100 000	100 000	0	
	K1108	20 000							20 000	20 000	0	
	K1110	-							-	0	0	
	K1113	36 524							36 524	36 524	0	
	K1	4 722 580	15 895	-	-	-	-	-	4 738 475	4 738 475	0	
	K2	629 266	- 15 895	-	-	-	-	-	613 371	607 697	5 674	
	K311	63 012							63 012	30 886	32 126	
	K312	70 236							70 236	62 992	7 244	
	K321	8 524							8 524	5 398	3 126	
	K322	6 440							6 440	4 973	1 467	
	K3313	16 572							16 572	15 777	795	
	K3314	2 607	354						2 961	2 811	150	
	K334	20 000							20 000	15 748	4 252	
	K336	11 110							11 110	10 100	1 010	
	K337	66 212	354		4 205				70 063	52 239	17 824	
	K341	28 000							28 000	19 814	8 186	
	K342	-							-	0	0	
	K351	37 709			1 135				38 844	30 522	8 322	
	K352	-							-	0	0	
	K355	400							400	296	104	
	K3	330 822	-	-	5 340	-	-	-	336 162	251 556	84 606	
	K333	43 275							43 275	41 400	1 875	
	K334	8 000							8 000	6 000	2 000	
	K335	4 000			4 000				-	0	0	
	K337	8 000							8 000	6 000	2 000	
	K351	17 083			1 080				16 003	14 418	1 585	
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	335 273						335 273	335 273	0
	K2		43 585							43 585	43 585	0
	VÉKÉNY ÖSSZESEN			6 141 884	-	-	260	-	-	6 142 144	6 044 404	97 740
	KIADÁS ÖSSZESEN			431 713 858	-	59 644	254 258	6 846	-	431 901 626	405 365 243	26 536 383

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Módosított ei. 11.27.	Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
B16	77 246 936	-	-	-	6 846	77 240 090	77 240 090
B25	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
B402	-	-	-	-	-	-	-
B403	126 000	-	-	8 954	-	117 046	117 046
B405	47 313 516	262 724	-	328 383	-	47 904 623	47 904 623
B406	2 936 603	262 735	-	61 015	-	2 612 853	2 612 853
B407	1 993 000	-	-	-	-	1 993 000	1 993 000
B4082	3 000	11	-	-	-	3 011	3 011
B411	253 704	-	-	4 156	-	249 548	249 548
B4	52 625 823	-	-	254 258	-	52 880 081	52 880 081
B8131	34 764 812	-	-	-	-	34 764 812	34 764 812
B816	266 876 287	-	59 644	-	-	266 816 643	266 816 643
B8	301 641 099	-	59 644	-	-	301 581 455	301 581 455
B	431 713 858	-	59 644	254 258	6 846	431 901 626	431 901 626
K1101	293 530 536	44 811	49 110	87 557	6 428	293 607 366	285 470 485
K1104	5 070 000	3 773	-	-	-	5 066 227	5 056 137
K1106	4 123 900	-	-	-	-	4 123 900	4 123 900
K1107	5 773 710	11 995	-	-	-	5 761 715	5 580 886
K1108	1 212 650	-	1 575	-	-	1 211 075	1 111 465
K1109	580 000	9 333	-	-	-	570 667	328 671
K1110	-	-	-	-	-	-	-
K1113	5 227 668	203 780	-	-	-	5 431 448	4 810 492
K123	1 020 000	-	-	-	-	1 020 000	1 020 000
K1	316 538 464	221 915	49 110	87 557	6 428	316 792 398	307 502 036
K2	40 641 672	- 26 319	- 10 534	-	- 418	40 604 401	39 239 363
K311	1 680 251	119 558	-	-	-	1 560 693	1 176 527
K312	7 887 447	561 553	-	-	-	8 449 000	6 377 063
K321	972 764	4 207	-	-	-	968 557	795 135
K322	1 166 862	3 887	-	-	-	1 162 975	879 915
K3311	2 740 985	42 585	-	-	-	2 698 400	2 143 193
K3312	3 941 212	70 000	-	-	-	3 871 212	1 876 233
K3313	1 928 264	-	-	-	-	1 928 264	1 732 363
K3314	1 581 013	17 199	-	-	-	1 598 212	1 477 533
K332	19 144 912	-	-	-	-	19 144 912	17 533 230
K333	4 261 025	113 242	-	-	-	4 374 267	4 323 875
K334	3 479 995	46 505	-	-	-	3 433 490	2 298 503
K335	126 000	-	-	8 954	-	117 046	117 046
K336	1 731 550	45 430	-	-	-	1 686 120	1 534 100
K337	8 756 977	252 708	-	141 597	-	8 645 866	4 934 949
K341	692 200	456	-	-	-	691 744	413 352
K342	-	-	-	-	-	-	-
K351	13 486 744	68 945	-	34 058	-	13 589 747	10 636 997
K352	-	-	-	-	-	-	-
K355	751 093	371 199	-	-	-	379 894	211 178
K3	74 329 294	- 195 596	-	166 701	-	74 300 399	58 461 192
K506	4 428	-	-	-	-	4 428	4 428
K63	-	-	-	-	-	-	-
K64	157 480	-	-	-	-	157 480	124 586
K67	42 520	-	-	-	-	42 520	33 638
K6	200 000	-	-	-	-	200 000	158 224
K	431 713 858	-	59 644	254 258	6 846	431 901 626	405 365 243

Részletező	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.28.-12.31					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbség (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék változás	Saját bevételei többlet	Közfoglalkozt atotti bértámogatás				

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás normatíva)	-	
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	-	
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-	59 644
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-	
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Kp.)	-	6 846
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-	
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-	
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-	
B4 Működési bevételek		254 258
B5 Felhalmozási bevételek		-
ÖSSZESEN:		187 768

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások		32 019
K2 Járulékok	-	10 952
K3 Dologi és folyó kiadások		166 701
K6 Felhalmozási kiadások		-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről		-
ÖSSZESEN:		187 768

ÁTCSOORTOSÍTOTT 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:	-	

ÁTCSOORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások		221 915
K2 Járulékok	-	26 319
K3 Dologi és folyó kiadások	-	195 596
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről		-
K6 Beruházási kiadások		-
K7 Felújítási kiadások		-
ÖSSZESEN:		-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás normatíva)	-	
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	-	
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	-	59 644
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	-	
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Központ)	-	6 846
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		254 258
B5 Felhalmozási bevételek		-
ÖSSZESEN:		187 768

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások		253 934
K2 Járulékok	-	37 271
K3 Dologi és folyó kiadások	-	28 895
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről		-
K6 Beruházási kiadások		-
K7 Felújítási kiadások		-
ÖSSZESEN:		187 768