

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2024.

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.									Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.	Zárszámadás normatívája			
1121 - Komló	018030	B16	56 401 220								295 200		56 696 420	38 584 997	18 111 423
		B25	200 000										200 000	0	200 000
		B8131	30 589 623										30 589 623	30 589 623	0
		B816	274 896 612						- 5 115 470				469 310	270 250 452	184 086 899
	102031	B405	400 000	100 000									500 000	366 230	133 770
		B411	-	44 684									44 684	44 684	0
	102032	B406	-	-									-	0	0
		B405	1 000 000	- 129 790									870 210	533 820	336 390
	107013	B411	-	29 790									29 790	29 790	0
		B405	4 000 000	-								400 000	4 400 000	3 013 780	1 386 220
	107051	B406	-	-									-	0	0
		B411	-	-									-	0	0
		B405	8 000 000	-								1 200 000	9 200 000	6 476 872	2 723 128
		B406	2 160 000	-								463 133	2 623 133	1 748 758	874 375
	107052	B407	1 800 000	-									1 800 000	1 547 000	253 000
		B411	-	-									-	0	0
		B403	12 000	-									12 000	4 046	7 954
		B405	7 500 000	- 210 914								1 000 000	8 289 086	5 684 655	2 604 431
	107053	B406	3 240	-									3 240	1 093	2 147
		B4082	3 000	-									3 000	2 188	812
		B411	3 000	138 546									141 546	100 546	41 000
		B403	60 000	5 000									65 000	58 000	7 000
	1122- Bikal	018030	B16	1 837 312									1 837 312	1 141 028	696 284
			B8131	625 290									625 290	625 290	0
107052		B405	1 600 000								500 000	2 100 000	1 426 120	673 880	
1123 - Bodolyabér	108030	B16	200 999									200 999	158 462	42 537	
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131	76 709									76 709	76 709	0	
	107052	B405	720 000	11 205									731 205	501 395	229 810
		B403	-	5 000									5 000	5 000	0
107053	B406	-	1 350									1 350	1 350	0	
	B405	40 000	- 17 555									22 445	22 445	0	
1124 - Egyházaskozár	108030	B16	1 757 609								4 920	1 762 529	901 244	861 285	
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131	797 753									797 753	797 753	0	
	102031	B405	1 000 000									1 000 000	672 143	327 857	
	107052	B405	1 550 000								280 000	1 830 000	1 245 083	584 917	
1125 - Hegyhátmaróc	107053	B405	30 000									30 000	24 710	5 290	
		B406	-	-								-	0	0	
1127 - Kárász	018030	B16	382 841							783 310		1 166 151	191 421	974 730	
		B8131	231 937									231 937	231 937	0	
		B405	400 000									400 000	289 507	110 493	
	107052	B405	400 000									400 000	289 507	110 493	
1128 - Kőblény	018030	B16	2 093 682									2 093 682	1 375 934	717 748	
		B8131	226 498									226 498	226 498	0	
1129 - Liget	107052	B405	1 000 000								200 000	1 200 000	827 885	372 115	
		B405	256 000									256 000	192 000	64 000	
1130 - Magyarereggy	018030	B16	189 700									189 700	189 700	0	
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131	730 080									730 080	730 080	0	
	107052	B405	500 000									50 000	550 000	385 520	164 480
		B403	8 000										8 000	4 000	4 000
107053	B406	2 160										2 160	1 080	1 080	
	B405	60 000										60 000	34 105	25 895	
1131 - Magyarhertelend	018030	B16	412 418								4 920	417 338	321 946	95 392	
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131	404 803									404 803	404 803	0	
	107052	B405	1 000 000								150 000	1 150 000	790 690	359 310	
		B403	4 000									4 000	0	4 000	
107053	B406	1 080										1 080	0	1 080	
	B405	30 000										30 000	17 390	12 610	
1132 - Magyarszék	018030	B16	2 393 148									2 393 148	1 418 946	974 202	
		B8131	319 898									319 898	319 898	0	
		B405	1 400 000								200 000	1 600 000	1 093 695	506 305	
	107053	B403	-	-									-	0	0
		B405	-	-									-	0	0
1133 - Mánfa	018030	B16	526 663									526 663	395 000	131 663	
		B8131	121 388									121 388	121 388	0	
	107052	B405	1 000 000								150 000	1 150 000	786 849	363 151	
		B405	-	-								-	0	0	
1135 - Mecsekpölöske	018030	B16	1 709 312									1 709 312	1 077 028	632 284	
		B8131	173 746									173 746	173 746	0	
	107052	B405	950 000								150 000	1 100 000	760 095	339 905	
		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	2 505 452									2 528 328	1 729 009	799 319	
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131	197 141									197 141	197 141	0	
	107052	B405	1 300 000								350 000	1 650 000	1 134 540	515 460	
		B406	-	-								-	0	0	
	107053	B411	-	-									-	0	0
B403		-	-									-	0	0	
1138 - Szásvár	018030	B16	4 559 287									4 559 287	3 323 738	1 235 549	
		B8131	89 520									89 520	89 520	0	
		B403	-	-								-	0	0	
	107052	B405	2 100 000								160 000	2 260 000	1 538 085	721 915	
		B406	-	-								-	0	0	
107053	B403	9 000	10 000									19 000	15 000	4 000	
	B406	2 430	2 700									5 130	4 050	1 080	
1141 - Vékény	107052	B405	600 000	- 12 700								587 300	380 645	206 655	
		B405	400 000									400 000	281 490	118 510	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		B16	430 370 206	-									434 142 907	305 491 747	128 651 160
		B25	-	-								-	0	0	
		B8131													
		B405													
		B403													
		B406													
		B403													
		B405													
		B406													
		B405													
		B406													
		B405													

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.								Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Számvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.				Zárszámadás normatívája	
5121 - Komló	018030	K506	-	4 428								4 428	4 428	0		
		K5	-	4 428									4 428	4 428	0	
	102031	K1101	6 574 920	-	194 741								6 380 179	3 377 491	3 002 688	
		K1107	200 000										200 000	100 000	100 000	
		K1108	40 000										40 000	0	40 000	
		K1109	-										-	0	0	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	24 000	-	194 741								218 741	194 741	24 000	
		K123	-										-	0	0	
		K1	6 838 920	-										6 838 920	3 672 232	3 166 688
		K2	924 214	-	100 485									1 024 699	968 454	56 245
		K311	140 000										140 000	70 821	69 179	
		K312	180 000										180 000	0	180 000	
		K321	102 000										102 000	60 472	41 528	
		K322	93 600										93 600	47 706	45 894	
		K3311	260 920	-	30 000								380 920	204 567	176 353	
		K3312	-										-	0	0	
		K3313	539 844										539 844	336 342	203 502	
		K3314	99 754										99 754	46 781	52 973	
		K334	200 000										200 000	10 905	189 095	
		K336	18 500										18 500	0	18 500	
		K337	200 160										200 160	165 891	34 269	
		K341	70 000										70 000	0	70 000	
		K351	306 289										40 500	346 789	116 195	230 594
		K355	-		40									40	40	0
		K3	2 211 067	-	29 960								190 500	2 371 607	1 059 720	1 311 887
		K64	-											-	0	0
		K67	-											-	0	0
		K6	-											-	-	-
	102032	K1101	12 605 475	-	119 783								12 485 692	7 718 793	4 766 899	
		K1106	-										-	0	0	
		K1107	275 000										275 000	100 000	175 000	
		K1108	60 000										60 000	0	60 000	
		K1109	-										-	0	0	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	36 000	-	119 783								155 783	119 783	36 000	
		K1	12 976 475	-										12 976 475	7 938 576	5 037 899
		K2	1 731 628											1 731 628	1 009 365	722 263
		K311	80 000										80 000	0	80 000	
		K312	280 000										280 000	140 547	139 453	
		K321	68 000										68 000	35 052	32 948	
		K322	62 400										62 400	37 068	25 332	
		K3311	260 921	-	79 306								50 000	231 615	177 158	54 457
		K3312	-											-	0	0
		K3313	539 844										539 844	332 826	207 018	
		K3314	99 754										99 754	43 431	56 323	
		K332	1 404 403										1 404 403	344 162	1 060 241	
		K333	-										-	0	0	
		K334	250 000										250 000	14 685	235 315	
		K336	37 940										37 940	0	37 940	
		K337	292 160	-	14 000								278 160	60 253	217 907	
		K341	-										-	0	0	
		K351	703 134										13 500	716 634	225 700	490 934
		K352	-											-	0	0
		K355	144 000											144 000	144 000	0
		K3	4 222 556	-	93 306								63 500	4 192 750	1 554 882	2 637 868
	K64	-											-	0	0	
	K67	-											-	0	0	
	K6	-											-	-	-	
	107013	K1101	35 570 700	-	80 486								35 490 214	24 076 782	11 413 432	
		K1106	-										-	0	0	
		K1107	700 000										700 000	333 033	366 967	
		K1108	140 000										140 000	0	140 000	
		K1109	-										-	0	0	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	84 000	-	80 486								164 486	0	164 486	
		K123	-										-	0	0	
		K1	36 494 700	-										36 494 700	24 409 815	12 084 885
		K2	4 861 866											4 861 866	2 619 456	2 242 410
		K311	150 000	-	821								149 179	0	149 179	
		K312	420 000										420 000	0	420 000	
		K321	185 000										185 000	132 966	52 034	
		K322	388 000										388 000	298 462	89 538	
		K3311	1 025 154	-	409 306								500 000	1 934 460	1 418 957	515 503
		K3312	3 494 435											3 494 435	1 390 705	2 103 730
		K3313	-										-	0	0	
		K3314	1 144 236										1 144 236	487 708	656 528	
		K333	-										-	0	0	
		K334	790 000										790 000	55 000	735 000	
		K336	1 146 750										1 146 750	560 000	586 750	
		K337	1 563 215	-	300 000									1 263 215	1 121 226	141 989
		K341	-											-	0	0
		K351	2 345 511										135 000	2 480 511	1 247 881	1 232 630
		K355	-											-	0	0
		K3	12 652 301	-	108 485								635 000	13 395 786	6 712 905	6 682 881
		107051	K1101	6 902 047	-	44 790								6 857 257	4 395 934	2 461 323
	K1106		-										-	0	0	
	K1107		150 000										150 000	75 000	75 000	
	K1108		40 000										40 000	0	40 000	
	K1110		-										-	0	0	
	K1113		99 000	-	44 790								143 790	44 790	99 000	
	K1		7 191 047	-										7 191 047	4 515 724	2 675 323
	K2		947 586											947 586	182 563	765 023
	K311		-										-	0	0	
	K312		40 000										40 000	0	40 000	
	K332		17 855 981										17 855 981	11 563 526	6 292 455	
	K336		16 830										16 830	0	16 830	
	K337		65 000										65 000	30 000	35 000	
	K351	4 831 915										4 831 915	3 122 154	1 709 761		
	K352	-										-	0	0		
K3	22 809 726	-	0								0	22 809 726	14 715 680	8 094 046		

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.								Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)				
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.				Zárszámadás normatívája			
			K1101	82 251 020	- 515 947	136 304							79 357 625	45 578 923	33 778 702			
			K1106	1 874 500									1 874 500	0	1 874 500			
			K1107	2 000 000									2 000 000	850 000	1 150 000			
			K1108	400 000									400 000	0	400 000			
			K1109	400 000									400 000	109 242	290 758			
			K1110	-									-	0	0			
			K1113	1 665 000	515 947	120 000							2 300 947	974 447	1 326 500			
			K123	-									-	0	0			
			K1	88 590 520	-	256 304	-	-	-	-	-	-	86 333 072	47 512 612	38 820 460			
			K2	11 587 117	-	100 485	-	256 304	-	-	-	-	10 903 540	6 782 109	4 121 431			
			K311	70 000	821								70 821	70 821	0			
			K312	1 000 000							879 898		1 879 898	93 385	1 786 513			
			K321	196 052									196 052	86 021	110 031			
			K322	148 120	5 262								153 382	75 744	77 638			
			K3311	-									-	0	0			
			K3312	-									-	0	0			
			K3313	381 142									381 142	256 290	124 852			
			K3314	59 948									59 948	36 428	23 520			
			K332	-									-	0	0			
			K334	100 000									100 000	0	100 000			
			K335	12 000									12 000	4 046	7 954			
			K336	203 500									203 500	6 000	197 500			
			K337	1 703 769	- 80 690						2 026 876		3 649 955	837 538	2 812 417			
			K341	265 000									265 000	22 328	242 672			
			K351	447 698							547 257	237 572	1 232 527	106 622	1 125 905			
			K352	-									-	0	0			
			K355	12 200	- 40								12 160	8 889	3 271			
			K3	4 599 429	- 74 647	-	-	-	-	-	2 574 133	1 117 470	8 216 385	1 604 112	6 612 273			
			K63	-									-	0	0			
			K64	157 480									157 480	0	157 480			
			K67	42 520									42 520	0	42 520			
			K6	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0	200 000			
			K1104	2 500 000									2 500 000	1 832 138	667 862			
			K123	720 000									720 000	480 000	240 000			
			K1	3 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 220 000	2 312 138	907 862			
			K2	326 652	-	-	-	-	-	-	-	-	326 652	242 463	84 189			
			K311	50 000									50 000	0	50 000			
			K312	30 000									30 000	0	30 000			
			K322	30 000									30 000	12 978	17 022			
			K333	3 072 300									3 072 300	1 935 425	1 136 875			
			K334	300 000									300 000	166 600	133 400			
			K335	60 000	5 000								65 000	58 000	7 000			
			K337	70 000	80 000						232 441		382 441	137 000	245 441			
			K351	964 321							62 759		1 027 080	622 860	404 220			
			K355	-									-	0	0			
			K3	4 576 621	85 000	-	-	-	-	-	295 200	-	4 956 821	2 932 863	2 023 958			
51211 - Szoc ágazati Komló 107052	107052		K1101	8 837 000									8 837 000	5 420 937	3 416 063			
			K2	1 148 810									1 148 810	704 721	444 089			
51212 - Szoc ágazati Komló 102031	102031		K1101	923 000									923 000	583 868	339 132			
			K2	119 990									119 990	75 900	44 090			
51213 - Szoc ágazati Komló 102032	102032		K1101	981 000									981 000	492 689	488 311			
			K2	127 530									127 530	64 049	63 481			
51214 - Szoc ágazati Komló 107013	107013		K1101	2 267 000									2 267 000	1 437 789	829 211			
			K2	294 710									294 710	157 791	136 919			
51215 - Szoc ágazati Komló 107051	107051		K1101	1 050 000									1 050 000	696 871	353 129			
			K2	136 500									136 500	9 204	127 296			
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	242 847 965	-	-	-	-	-	-	2 840 540	-	295 200	3 463 133	1 117 470	244 883 228	140 393 916	104 489 312
		018030	K506	-									-	0	0			
			K1101	1 600 800									1 600 800	1 067 200	533 600			
			K1113	-									-	0	0			
			K1	1 600 800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 800	1 067 200	533 600			
			K2	104 052	-	-	-	-	-	-	-	-	104 052	69 368	34 684			
		041233	K311	-									-	0	0			
			K312	-									-	0	0			
			K336	-									-	0	0			
			K351	-									-	0	0			
			K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
			K1101	9 102 920									9 102 920	5 883 039	3 219 881			
			K1107	200 000									200 000	100 000	100 000			
			K1108	40 000									40 000	0	40 000			
			K1110	-									-	0	0			
			K1113	24 000									24 000	0	24 000			
			K123	-									-	0	0			
			K1	9 366 920	-	-	-	-	-	-	-	-	9 366 920	5 983 039	3 383 881			
			K2	1 248 360	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248 360	770 150	478 210			
			K311	30 000	111 534								141 534	141 534	0			
			K312	80 000	617 413								697 413	697 413	0			
			K321	17 048	71 564								88 612	79 072	9 540			
			K322	12 880									12 880	6 856	6 024			
			K3313	33 143									33 143	22 287	10 856			
			K3314	5 213									5 213	3 168	2 045			
			K334	10 000									10 000	0	10 000			
			K336	18 480									18 480					

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.									Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Számvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.	Zárszámadás normatívája					
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	4 590 580	-	64 753									4 525 827	2 922 294	1 603 533	
		K1107	100 000											100 000	50 000	50 000	
		K1108	20 000											20 000	0	20 000	
		K1110	-											-	0	0	
		K1113	12 000	-	64 753									76 753	0	76 753	
		K1	4 722 580	-	-									4 722 580	2 972 294	1 750 286	
		K2	629 266	-	-									629 266	378 721	250 545	
		K311	30 000											30 000	13 703	16 297	
		K312	80 000											80 000	14 961	65 039	
		K321	8 524											8 524	3 492	5 032	
		K322	6 440											6 440	3 373	3 067	
		K3313	16 572											16 572	11 145	5 427	
		K3314	2 607											2 607	1 583	1 024	
		K334	10 000											10 000	0	10 000	
		K336	11 110											11 110	0	11 110	
		K337	86 468											86 468	39 907	46 561	
		K351	32 001											32 001	7 957	24 044	
		K352	-											-	0	0	
	K355	400											400	216	184		
	K3	284 122	-	-									284 122	96 337	187 785		
	K64	-											-	0	0		
	K67	-											-	0	0		
	K6	-	-	-									-	0	0		
	107053	K333	66 000											66 000	27 500	38 500	
		K334	6 000											6 000	6 000	0	
		K335	-	-	5 000									5 000	5 000	0	
		K337	8 000	-	5 000									3 000	0	3 000	
		K351	21 600											21 600	10 395	11 205	
		K3	101 600	-	-									101 600	48 895	52 705	
	51231 - Szoc ágazati Bodolyabér 107052	107052	K1101	420 000										420 000	275 436	144 564	
		K2	54 600											54 600	35 808	18 792	
	BODOLYABÉR ÖSSZESEN				6 212 168	-	-							6 212 168	3 807 491	2 404 677	
	5124 - Egyházaskozár	041233	K1101	1 334 000										1 334 000	597 124	736 876	
			K1113	-										-	0	0	
			K1	1 334 000	-	-									1 334 000	597 124	736 876
			K2	86 710	-	-									86 710	38 814	47 896
			K311	-											-	0	0
		102031	K336	-											-	0	0
			K351	-											-	0	0
K3			-	-	-									-	0	0	
K1101			10 486 920	-	58 833									10 428 087	6 724 449	3 703 638	
K1106			-											-	0	0	
K1107			200 000											200 000	100 000	100 000	
K1108			40 000											40 000	0	40 000	
K1109			-											-	0	0	
K1110			-											-	0	0	
K1113			24 000	-	58 833									82 833	58 833	24 000	
K123			-											-	0	0	
K1			10 750 920	-	-									10 750 920	6 883 282	3 867 638	
K2			1 429 932	-	-									1 429 932	764 959	664 973	
K311			170 000											-	105 421	64 579	
K312			390 000											110 236	324 311	175 925	
K321			50 000											50 000	32 750	17 250	
K322			42 000											42 000	15 300	26 700	
K3311			90 777	-	8 528									99 305	91 637	7 668	
K3312			376 777											376 777	280 318	96 459	
K3313			-											-	0	0	
K3314		174 943											174 943	58 050	116 893		
K333		-											-	0	0		
K334		30 000	-	16 457									46 457	46 457	0		
K336		22 220											22 220	0	22 220		
K337		150 000	-	24 985									125 015	75 626	49 389		
K341		6 000											6 000	0	6 000		
K351		358 214											29 764	116 028	271 950		
K355		-											-	0	0		
K3		1 860 931	-	-									140 000	545 760	1 455 171		
K1101		9 102 920	-	147 811										8 955 109	5 676 889	3 278 220	
K1107		200 000												200 000	100 000	100 000	
K1108		40 000												40 000	0	40 000	
K1109		-												-	0	0	
K1110		-												-	0	0	
K1113		24 000	-	147 811										171 811	147 811	24 000	
K1		9 366 920	-	-										9 366 920	5 924 700	3 442 220	
K2		1 248 360	-	-										1 248 360	762 569	485 791	
K311		120 000												110 236	0	110 236	
K312		90 000												90 000	62 992	27 008	
K321		17 048												17 048	6 980	10 068	
K322		12 880												12 880	6 744	6 136	
K3313		33 143												33 143	22 287	10 856	
K3314		5 213												5 213	3 168	2 045	
K334		30 000	-	16 456										46 456	46 456	0	
K336		20 200												20 200	0	20 200	
K337		182 936	-	16 456										166 480	74 812	91 668	
K341		15 000												15 000	7 200	7 800	
K351		50 801												29 764	32 400	48 165	
K352	-												-	0	0		
K355	800												800	432	368		
K3	578 021	-	-										140 000	152 400	565 621		
K64	-												-	0	0		
K67	-												-	0	0		
K6	-	-	-										-	0	0		
107053	K333	41 400											41 400	24 150	17 250		
	K334	6 000											9 875	6 000	3 875		
	K336	20 350											20 350	0	20 350		
	K337	8 000											8 000	0	8 000		
	K351	14 958											16 003	8 144	7 859		
K3	90 708	-	-									4 920	95 628	38 294			
51241 - Szoc ágazati Egyházaskozár 107052	107052	K1101	683 000										683 000	449 993	233 007		
	K2	88 790											88 790	58 501	30 289		
51242 -																	

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.								Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbszet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.				Zárszámadás normatívája	
5129 - Liget	018030	K506	-									-	0	0		
	107052	K1101	9 102 920	230 492									8 872 428	5 459 185	3 413 243	
		K1107	200 000										200 000	91 537	108 463	
		K1108	40 000										40 000	0	40 000	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	24 000	230 492									254 492	230 492	24 000	
		K1	9 366 920	-									9 366 920	5 781 214	3 585 706	
		K2	1 248 183										1 248 183	762 695	485 488	
		K311	20 000	12 455									32 455	32 455	0	
		K312	80 000	44 233									360 453	124 233	236 220	
		K321	17 048										17 048	6 980	10 068	
		K322	12 880										12 880	6 744	6 136	
		K3313	33 143										33 143	22 287	10 856	
		K3314	5 213										5 213	3 168	2 045	
		K334	-										-	0	0	
		K336	22 220										22 220	0	22 220	
		K337	172 936										172 936	79 812	93 124	
		K341	45 000										45 000	25 576	19 424	
		K351	35 001	19 607									63 780	118 388	69 613	
		K352	-										-	0	0	
		K355	325 119	76 295									248 824	432	248 392	
	K3	768 560	-									300 000	1 068 560	350 462	718 098	
	51291 - Szoc ágazati Liget 107052	107052	K1101	852 000									852 000	545 171	306 829	
		K2	110 760									110 760	70 873	39 887		
LIGET ÖSSZESEN			12 346 423	-	-	-	-	-	-	-	300 000	12 646 423	7 510 415	5 136 008		
5130 - Magyaregregy	018030	K506	-									-	0	0		
	107052	K1101	3 521 920	26 680									3 495 240	2 291 792	1 203 448	
		K1106	-										-	0	0	
		K1107	100 000										100 000	45 606	54 394	
		K1108	20 000										20 000	0	20 000	
		K1109	-										-	0	0	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	12 000	26 680									38 680	26 680	12 000	
		K1	3 653 920	-									3 653 920	2 364 078	1 289 842	
		K2	491 001										491 001	307 215	183 786	
		K311	20 000	23 891									43 891	21 053	22 838	
		K312	90 000	601 161									730 531	691 161	39 370	
		K321	25 572										25 572	10 468	15 104	
		K322	19 320										19 320	10 116	9 204	
		K3313	49 715										49 715	33 429	16 286	
		K3314	7 819										7 819	4 747	3 072	
		K333	-										-	0	0	
		K334	-	670 447									670 447	670 447	0	
		K336	31 460										31 460	0	31 460	
		K337	109 404	4 000									105 404	74 723	30 681	
		K341	10 000										10 000	0	10 000	
	K351	43 901	169 960									10 630	224 491	207 210		
	K352	-										-	0	0		
K355	4 445 630	1 453 459									2 349 930	642 241	647	641 594		
K3	4 852 821	8 000									50 000	2 560 891	1 724 001	836 890		
K64	-										-	0	0			
K67	-										-	0	0			
K6	-	-									-	0	0			
107053	K333	107 400										107 400	33 750	73 650		
	K334	12 000	12 000									-	0	0		
	K335	8 000										8 000	4 000	4 000		
	K337	8 000	4 000									15 875	12 000	3 875		
	K351	36 558										37 603	13 435	24 168		
	K3	171 958	8 000									4 920	168 878	63 185	105 693	
51301 - Szoc ágazati Magyaregregy 107052	107052	K1101	140 000									140 000	42 000	98 000		
		K2	18 200									18 200	5 460	12 740		
51302 - Bérkomp Magyaregregy 107052	107052	K1113	-									-	0	0		
		K2	-									-	0	0		
MAGYAREGREGY ÖSSZESEN			9 327 900	-	-	-	-	-	-	-	2 349 930	4 920	50 000	7 032 890	4 505 939	2 526 951
5131 - Magyarhertelend	018030	K506	-									-	0	0		
	041233	K1101	-										-	0	0	
		K1113	-										-	0	0	
		K1	-	-									-	0	0	
		K2	-	-									-	0	0	
		K1101	9 102 920	141 200									8 961 720	5 685 951	3 275 769	
		K1107	200 000										200 000	100 000	100 000	
		K1108	40 000										40 000	0	40 000	
		K1109	100 000										100 000	0	100 000	
		K1110	-										-	0	0	
		K1113	24 000	141 200									165 200	141 200	24 000	
		K1	9 466 920	-									9 466 920	5 927 151	3 539 769	
		K2	1 248 360										1 248 360	762 892	485 468	
		K311	30 000	33									30 033	30 033	0	
		K312	90 000	33									89 967	31 496	58 471	
		K321	17 048										17 048	6 980	10 068	
		K322	12 880										12 880	6 743	6 137	
		K3313	33 143										33 143	22 287	10 856	
		K3314	5 213										5 213	3 168	2 045	
		K333	-										-	0	0	
		K334	-										-	0	0	
	K336	22 220										22 220	0	22 220		
	K337	172 936										118 110	291 046	211 234		
K341	-										-	0	0			
K351	38 201										31 890	70 091	23 082			
K352	-										-	0	0			
K355	800										800	432	368			
K3	422 441	-									150 000	572 441	204 033	368 408		
K64	-										-	0	0			
K67	-										-	0	0			
K6	-	-									-	0	0			
107053	K333	66 000										66 000	38 500	27 500		
	K334	12 000										12 000	0	12 000		
	K335	4 000										4 000	0	4 000		
	K337	8 000										11 875	0	11 875		
	K351	24 300										25 345	10 395	14 950		
	K3	114 300	-									4 920	119 220	48 895	70 325	
51311 - Szoc ágazati Magyarhertelend 107052	107052	K1101	708 000									708 000	467 374	240 626		
		K2	92 040									92 040	60 756	31 284		
51312 - Bérkomp Magyarhertelend 107052	107052	K1113	-									-	0	0		
		K2	-									-	0	0		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			12 052 061	-	-	-	-	-	-	-	4 920	150 000	12 206 981			

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.									Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.	Zárszámadás normatívája			
5141 - Vékény	018030	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		K1101	4 590 580	- 24 524	-	-	-	-	-	-	-	-	4 566 056	2 936 886	1 629 170
		K1107	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	50 000
		K1108	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0	20 000
		K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		K1113	12 000	- 24 524	-	-	-	-	-	-	-	-	36 524	24 524	12 000
		K1	4 722 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 722 580	3 011 410	1 711 170
		K2	629 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629 266	383 806	245 460
		K311	20 000	- 3 012	-	-	-	-	-	-	-	-	23 012	23 012	0
		K312	50 000	- 3 012	-	-	-	-	-	-	-	-	46 988	23 622	23 366
		K321	8 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 524	3 492	5 032
		K322	6 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 440	3 373	3 067
		K3313	16 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 572	11 145	5 427
	K3314	2 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 607	1 583	1 024	
	K336	11 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 110	0	11 110	
	K337	86 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 468	39 908	46 560	
	K341	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000	10 506	17 494	
	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K351	20 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 701	11 848	8 853	
	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	K355	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	216	184	
	K3	250 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 822	128 705	122 117	
	107052	K333	41 400	-	-	-	-	-	-	3 875	-	-	45 275	24 150	21 125
		K334	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	0	6 000
		K335	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	0	4 000
		K337	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	6 000	2 000
		K351	16 038	-	-	-	-	-	-	1 045	-	-	17 083	8 144	8 939
	51411 - Szoc ágazati Vékény 107052	107052	K1101	336 000	-	-	-	-	-	-	-	-	336 000	223 271	112 729
			K2	43 680	-	-	-	-	-	-	-	-	43 680	29 025	14 655
	VÉKÉNY ÖSSZESEN			6 057 786	-	-	-	-	-	-	-	-	6 062 706	3 814 511	2 248 195
KIADÁS ÖSSZESEN			430 370 206	-	-	22 876	1 989 252	- 5 115 470	-	393 600	6 013 133	469 310	434 142 907	256 513 981	177 628 926

PM INFO egyeztető:

Szociális Szolgáltató központ

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.	Zárszámadás normatívája	Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.
B16	75 861 092	-	-	22 876	1 989 252	-	-	393 600	-	-	78 266 820	51 444 688
B25	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	107 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	122 000	91 046
B405	40 400 000	- 258 404	-	-	-	-	-	-	5 550 000	-	45 691 596	31 579 069
B406	2 334 690	2 700	-	-	-	-	-	-	463 133	-	2 800 523	1 773 341
B407	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 547 000
B4082	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 188
B411	3 000	240 704	-	-	-	-	-	-	-	-	243 704	202 704
B4	44 647 690	-	-	-	-	-	-	-	6 013 133	-	50 660 823	35 195 348
B8131	34 764 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 764 812	34 764 812
B816	274 896 612	-	-	-	- 5 115 470	-	-	-	-	469 310	270 250 452	184 086 899
B8	309 661 424	-	-	-	- 5 115 470	-	-	-	-	469 310	305 015 264	218 851 711
B	430 370 206	-	-	22 876	1 989 252	- 5 115 470	-	393 600	6 013 133	469 310	434 142 907	305 491 747
K1101	300 202 842	- 2 293 184	136 304	-	1 760 400	- 3 206 947	693 195	-	-	-	297 292 610	184 322 406
K1104	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	3 293 105
K1106	4 123 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 123 900	1 124 700
K1107	6 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 025 000	2 795 176
K1108	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 000	-
K1109	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	206 766
K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1113	2 232 000	2 293 184	120 000	20 244	-	-	-	-	-	-	4 665 428	2 626 689
K123	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	680 000
K1	320 023 742	-	256 304	20 244	1 760 400	- 3 206 947	693 195	-	-	-	319 546 938	195 048 842
K2	41 529 525	-	256 304	2 632	228 852	- 416 903	90 115	-	-	-	41 177 917	24 697 710
K311	1 250 000	151 027	-	-	-	-	-	-	110 236	- 225 421	1 285 842	615 405
K312	3 588 000	1 787 615	-	-	-	-	-	-	787 401	555 587	6 718 603	2 798 506
K321	881 200	71 564	-	-	-	-	-	-	-	-	952 764	546 325
K322	1 061 600	5 262	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 862	590 330
K3311	1 637 772	308 528	-	-	-	-	-	-	700 000	-	2 646 300	1 892 319
K3312	3 871 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 871 212	1 671 023
K3313	1 908 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 908 264	1 226 336
K3314	1 649 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649 013	715 156
K332	19 260 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 260 384	11 907 688
K333	4 130 700	-	-	-	-	-	-	3 875	-	-	4 134 575	2 513 375
K334	1 973 000	690 360	-	-	-	-	-	3 875	-	-	2 667 235	1 075 150
K335	107 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	122 000	91 046
K336	1 763 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763 490	566 000
K337	6 367 941	- 365 131	-	-	-	675 835	- 616 780	302 175	3 137 110	39 370	9 540 520	3 553 020
K341	578 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578 000	161 764
K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K351	10 925 537	554 266	-	-	-	182 475	- 166 530	83 675	1 278 386	99 774	12 957 583	6 680 798
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	7 663 826	- 3 222 919	-	-	-	- 2 349 930	-	-	-	-	2 090 977	158 760
K3	68 616 939	- 4 428	-	-	-	- 1 491 620	- 783 310	393 600	6 013 133	469 310	73 213 624	36 763 001
K506	-	4 428	-	-	-	-	-	-	-	-	4 428	4 428
K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	157 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 480	-
K67	42 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 520	-
K6	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
K	430 370 206	-	-	22 876	1 989 252	- 5 115 470	-	393 600	6 013 133	469 310	434 142 907	256 513 981

Részletező	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változások 2024.01.01. - 09.25.								Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbség (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szakképző tanulók fogl. Átcsoportosítása	Választási nap	15 % Bérfejlesztés Szásvár	2024.májusi normatíva felmérés	2024.májusi normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás módosítása	Jelzőrendszeres támogatás	Saját bevétel mód.			

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás normatíva)	469 310
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	- 5 115 470
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	2 012 128
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. tám. ért. bev.	393 600
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi kgtv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	6 013 133
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	3 772 701

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	- 733 108
K2 Járulékok	- 95 304
K3 Dologi és folyó kiadások	4 601 113
K6 Felhalmozási kiadások	-
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-
ÖSSZESEN:	3 772 701

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 kgtv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
ÖSSZESEN:	-

ÁTCSOORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	256 304
K2 Járulékok	- 256 304
K3 Dologi és folyó kiadások	- 4 428
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	4 428
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	-

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás normatíva)	469 310
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	- 5 115 470
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Önk.h.j.)	2 012 128
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. tám. ért. bev.	-
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás (jelző)	393 600
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi kgtv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	6 013 133
B5 Felhalmozási bevételek	-
ÖSSZESEN:	3 772 701

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	- 476 804
K2 Járulékok	- 351 608
K3 Dologi és folyó kiadások	4 596 685
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	4 428
K6 Beruházási kiadások	-
K7 Felújítási kiadások	-
ÖSSZESEN:	3 772 701