

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
2018.01.01-2018.03.31

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Tény	Különbözet	Átcsoportosítás	Finanszír korrekció	Választásnap bér + jár. módosítás	Működési hozzájárulás korrekciója	Módosított ei.	
1201 - Komló	018030	B16	71 383 077	115 591	71 267 486		-31 331 761	<b>38 105</b>		40 089 421	
		B8131	17 169 172	17 169 172	0					17 169 172	
		B816	46 750 000	17 722 823	29 027 177		31 331 761			78 081 761	
	104042		B402	30 000	10 000	20 000	-2 173				27 827
			B403	12 000	10 474	1 526					12 000
			B4082	2 000	124	1 876					2 000
			B411	0	873	-873	2 173				2 173
	104043		B402	30 000	10 000	20 000					30 000
			B4082	2 000	125	1 875					2 000
	1202 - Egyházaskozár		B16	0		0					0
	018030	B8131	1 235 201	1 235 201	0					1 235 201	
1203 - Hosszúhetény		B16	2 711 454		2 711 454			<b>18 426</b>		2 729 880	
	018030	B8131	442 196	442 196	0					442 196	
1204 - Magyarország		B16	999 799	109 187	890 612			<b>11 727</b>		1 011 526	
	018030	B8131	532 524	532 524	0					532 524	
1205 - Szászvár		B16	3 135 707		3 135 707			<b>16 620</b>		3 152 327	
	018030	B8131	348 170	348 170	0					348 170	
1206 - EFOP1.5.2-16-00028		B25	7 382 081		7 382 081					7 382 081	
	018030	B16	68 397 780		68 397 780					68 397 780	
5201 - Komló	104042	K1101	31 569 535	6 903 100	24 666 435					31 569 535	
		K1107	1 400 000	0	1 400 000					1 400 000	
		K1108	75 000		75 000					75 000	
		K1109	896 800	99 912	796 888					896 800	
		K1110	180 000		180 000					180 000	
		K1113	760 000	166 623	593 377			<b>14 833</b>		774 833	
		K123	80 000		80 000					80 000	
		K2	8 938 468	1 871 295	7 067 173			<b>2 892</b>		8 941 360	
		K311	105 000	3 286	101 714					105 000	
		K312	729 908	87 750	642 158					729 908	
		K321	423 340	17 275	406 065					423 340	
		K322	165 000	20 363	144 637					165 000	
		K331	360 500	159 528	200 972	-24 500				336 000	
		K333	3 000		3 000					3 000	
		K334	162 480	26 949	135 531					162 480	
		K335	13 152	10 474	2 678					13 152	
		K336	116 800		116 800					116 800	
		K337	3 486 699	53 993	3 432 706	-2 844 502				642 197	
		K341	492 000	66 140	425 860					492 000	
		K342	30 000		30 000					30 000	
	K351	493 879	56 068	437 811					493 879		
	K355	27 000	32 135	-5 135	29 635				56 635		
	104043		K1101	21 392 192	5 331 231	16 060 961					21 392 192
			K1104	1 899 500	437 829	1 461 671					1 899 500
			K1106	384 600		384 600					384 600
			K1107	900 000		900 000					900 000
			K1108	55 000		55 000					55 000
			K1109	110 000	8 100	101 900					110 000
			K1110	132 000		132 000					132 000
			K1113	496 000	80 183	415 817			<b>17 055</b>		513 055
			K123	80 000		80 000					80 000
			K2	6 801 419	1 589 524	5 211 895			<b>3 325</b>		6 804 744
			K311	105 000	3 286	101 714					105 000
			K312	799 907	87 753	712 154					799 907
			K321	423 340	17 275	406 065					423 340
			K322	130 000	22 920	107 080	8 000				138 000
			K331	860 500	345 489	515 011					860 500
			K333	3 000		3 000					3 000
			K334	165 017	26 949	138 068					165 017
			K336	0	125 984	-125 984	1 929 904				1 929 904
			K337	645 627	53 995	591 632	85 705				731 332
			K341	500 000	77 425	422 575					500 000

		K342	30 000		30 000				30 000
		K351	0	99 277	-99 277	812 758			812 758
		K355	27 000	30 000	-3 000	3 000			30 000
5202 - Egyházaskozár	104042	K1101	4 392 375	1 036 967	3 355 408	-140 421			4 251 954
		K1107	200 000		200 000				200 000
		K1108	10 000		10 000				10 000
		K1109	198 000	17 010	180 990				198 000
		K1110	24 000		24 000				24 000
		K1113		40 421	-40 421	140 421			140 421
		K123	10 000		10 000				10 000
		K2	1 253 772	287 120	966 652				1 253 772
		K311	50 000		50 000				50 000
		K312	165 000		165 000				165 000
		K321	296 691	3 780	292 911				296 691
		K322	156 690	3 894	152 796				156 690
		K331	500 000	185 957	314 043				500 000
		K334	50 000		50 000				50 000
		K336	13 440		13 440				13 440
		K337	75 000		75 000				75 000
		K341	140 000	28 660	111 340				140 000
		K351	189 800	10 673	179 127				189 800
		K355	0	0					618 380
				K506	618 380		618 380		
		K1101	4 673 534	1 134 621	3 538 913			4 673 534	
5203 - Hosszúhetény	104042	K1107	200 000		200 000				200 000
		K1108	10 000		10 000				10 000
		K1110	24 000		24 000				24 000
		K1113						15 419	15 419
		K123	10 000		10 000				10 000
		K2	1 277 166	300 093	977 073			3 007	1 280 173
		K311	50 000		50 000				50 000
		K312	90 000		90 000				90 000
		K321	100 000		100 000				100 000
		K334	50 000		50 000				50 000
		K336	13 440		13 440				13 440
		K337	10 000		10 000				10 000
		K341	240 000	40 915	199 085				240 000
		K351	81 000		81 000				81 000
		5204 - Magyarszék	104042	K1101	4 383 954	1 029 277	3 354 677	-57 398	
K1107	200 000				200 000				200 000
K1108	10 000				10 000				10 000
K1109	223 900			26 408	197 492				223 900
K1110	24 000				24 000				24 000
K1113				16 398	-16 398	57 398		9 813	67 211
K123	10 000				10 000				10 000
K2	1 136 846			253 023	883 823			1 914	1 138 760
K311	80 000				80 000				80 000
K312	140 000				140 000				140 000
K321	244 000				244 000				244 000
K334	25 800			5 634	20 166				25 800
K336	13 440				13 440				13 440
K337	40 000				40 000				40 000
K341	150 000			14 740	135 260				150 000
K351	143 046	1 521	141 525				143 046		
5205 - Szászvár	104042	K1101	4 638 850	1 149 374	3 489 476				4 638 850
		K1107	200 000		200 000				200 000
		K1108	10 000		10 000				10 000
		K1110	24 000		24 000				24 000
		K1113	0	0	0			13 908	13 908
		K123	10 000		10 000				10 000
		K2	1 351 526	313 410	1 038 116			2 712	1 354 238
		K311	50 000		50 000				50 000
K312	152 000		152 000				152 000		

		K321	250 000		250 000				250 000	
		K322	110 000		110 000				110 000	
		K334	50 000	5 608	44 392				50 000	
		K336	12 000		12 000				12 000	
		K337	80 000		80 000				80 000	
		K341	140 000	44 650	95 350				140 000	
		K351	162 640	1 514	161 126				162 640	
<b>5206 - EFOP1.5.2-16-00028</b>	104042	K122	10 690 660		10 690 660				10 690 660	
		K2	2 116 751		2 116 751				2 116 751	
		K312	90 000		90 000				90 000	
		K333	230 000		230 000				230 000	
		K336	21 850 000		21 850 000				21 850 000	
		K337	5 399 000		5 399 000				5 399 000	
		K341	230 000		230 000				230 000	
		K342	230 000		230 000				230 000	
		K351	7 567 830		7 567 830				7 567 830	
		K355	230 000		230 000				230 000	
		K63	1 653 543		1 653 543				1 653 543	
		K64	4 159 119		4 159 119				4 159 119	
		K67	1 569 419		1 569 419				1 569 419	
		K47	19 763 539		19 763 539				19 763 539	
<b>5207 - Iskolai szociális munka</b>	104043	K1101	2 166 000		2 166 000				2 166 000	
		K1107	133 600		133 600				133 600	
		K1108	6 640		6 640				6 640	
		K2	614 206		614 206				614 206	
<b>5222 - Bérkompenzáció</b>	104042	K1113	1 318 800	261 900	1 056 900				1 318 800	
	104043	K1113	693 600	163 400	530 200				693 600	
<b>5223 - Szociális ágazati pótlék</b>	104042	K1101	16 000 451	3 131 815	12 868 636				16 000 451	
	104043	K1101	8 163 050	1 751 073	6 411 977				8 163 050	
		<b>Összesen</b>	<b>441 126 322</b>	<b>66 878 427</b>	<b>374 247 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 756</b>	<b>0</b>	<b>441 296 078</b>

## Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-31 246 883 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	31 331 761 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 878 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	71 028 Ft
K2 Járulékok	13 850 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	618 380 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	-618 380 Ft
K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 878 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 742 662 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 742 662 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-31 246 883 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	31 331 761 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 878 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-618 380 Ft
K1 Személyi juttatások	71 028 Ft
K2 Járulékok	13 850 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 124 282 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 657 784 Ft</b>

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
2018.01.01-2018.06.30

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(03.31)	Tény (05.31)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosított ei.		
1201 - Komló	018030	B16	71 383 077	40 089 421	115 591	16 871 945	20 275 555		19 813 866			40 089 421		
		B8131	17 169 172	17 169 172	17 169 172	17 169 172	17 169 172		0			17 169 172		
		B816	46 750 000	78 081 761	17 722 823	32 936 193	38 509 785		39 571 976			78 081 761		
	104042	B402	30 000	27 827	10 000	12 500	12 500		15 327		-1 913		25 914	
		B403	12 000	12 000	10 474	11 595	13 913		-1 913		1 913		13 913	
		B4082	2 000	2 000	124	188	243		1 757			31 087	2 000	
		B411	0	2 173	873	1 848	32 935		-30 762				33 260	
		B402	30 000	30 000	10 000	12 500	12 500		17 500				30 000	
	104043	B4082	2 000	2 000	125	190	246		1 754			2 000		
	1202 - Egyházaskozár	018030	B16	0	0		0	0	0				0	
1203 - Hosszúhetény	018030	B8131	1 235 201	1 235 201	1 235 201	1 235 201	1 235 201	0				1 235 201		
1204 - Magyarszék	018030	B16	2 711 454	2 729 880		696 290	696 290	2 033 590				2 729 880		
1205 - Szászvár	018030	B8131	442 196	442 196	442 196	442 196	442 196	0				442 196		
		B16	999 799	1 011 526	109 187	355 924	439 752		571 774			1 011 526		
1206 - EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	532 524	532 524	532 524	532 524	532 524	0				532 524		
		B16	3 135 707	3 152 327		948 924	948 924		2 203 403			3 152 327		
1206 - EFOP1.5.2-16-00028	104042	B25	7 382 081	7 382 081		7 382 081	7 382 081	0				7 382 081		
		B16	68 397 780	68 397 780		19 137 919	19 137 919		49 259 861			68 397 780		
5201 - Komló	104042	B4082					414		-414		1 500	1 500		
		K1101	31 569 535	31 569 535	6 903 100	11 729 912	14 174 273		17 395 262			31 569 535		
		K1107	1 400 000	1 400 000	0	650 000	650 000		750 000			1 400 000		
		K1108	75 000	75 000		0	0		75 000			75 000		
		K1109	896 800	896 800	99 912	214 314	276 150		620 650			896 800		
		K1110	180 000	180 000		84 000	84 000		96 000			180 000		
		K1113	760 000	774 833	166 623	334 114	382 624		392 209			774 833		
		K123	80 000	80 000		2 896	2 896		77 104			80 000		
		K2	8 938 468	8 941 360	1 871 295	3 362 554	3 989 827		4 951 533			8 941 360		
		K311	105 000	105 000	3 286	3 286	13 300		91 700			105 000		
		K312	729 908	729 908	87 750	94 385	131 722		598 186		-10 000		719 908	
		K321	423 340	423 340	17 275	43 527	49 956		373 384				423 340	
		K322	165 000	165 000	20 363	40 959	47 127		117 873				165 000	
		K331	360 500	336 000	159 528	210 097	221 245		114 755		10 000		346 000	
		K333	3 000	3 000		0	0		3 000				3 000	
		K334	162 480	162 480	26 949	33 966	47 125		115 355		-8 400		154 080	
		K335	13 152	13 152	10 474	12 818	13 913		-761		8 400		21 552	
		K336	116 800	116 800		24 520	24 520		92 280				116 800	
		K337	647 332	642 197	53 993	311 774	350 423		291 774				642 197	
		K341	492 000	492 000	66 140	136 290	180 055		311 945				492 000	
	K342	30 000	30 000		0	0		30 000				30 000		
	K351	493 879	493 879	56 068	72 907	92 377		401 502				493 879		
	K355	27 000	56 635	32 135	56 104	58 108		-1 473		10 000	31 087	97 722		
	104043	104043	K1101	21 392 192	21 392 192	5 331 231	8 813 032	10 611 042		10 781 150			21 392 192	
			K1104	1 899 500	1 899 500	437 829	731 749	884 512		1 014 988			1 899 500	
			K1106	384 600	384 600		0	0		384 600			384 600	
			K1107	900 000	900 000		466 500	466 500		433 500			900 000	
			K1108	55 000	55 000		0	0		55 000			55 000	
			K1109	110 000	110 000	8 100	22 050	30 150		79 850			110 000	
			K1110	132 000	132 000		62 000	62 000		70 000			132 000	
			K1113	496 000	513 055	80 183	204 853	237 193		275 862			513 055	
			K123	80 000	80 000		2 895	2 895		77 105			80 000	
			K2	6 801 419	6 804 744	1 589 524	2 778 984	3 294 084		3 510 660			6 804 744	
			K311	105 000	105 000	3 286	3 286	13 300		91 700			105 000	
			K312	799 907	799 907	87 753	94 389	131 727		668 180		-10 000		789 907
			K321	423 340	423 340	17 275	47 893	52 259		371 081				423 340
			K322	130 000	138 000	22 920	35 167	45 202		92 798				138 000
			K331	860 500	860 500	345 489	472 435	496 274		364 226				860 500
			K333	3 000	3 000		0	0		3 000				3 000
			K334	165 017	165 017	26 949	33 966	47 125		117 892				165 017
			K336	1 929 904	1 929 904	125 984	262 648	325 640		1 604 264				1 929 904
			K337	742 332	731 332	53 995	214 322	232 973		498 359				731 332
			K341	500 000	500 000	77 425	162 405	208 560		291 440				500 000
	K342	30 000	30 000		0	0		30 000				30 000		
	K351	812 758	812 758	99 277	152 401	189 498		623 260				812 758		
	K355	27 000	30 000	30 000	30 000	30 000		0				30 000		

34 976 168

25 466 347

		K1101	4 392 375	4 251 954	1 036 967	1 707 789	2 034 409			2 217 545		4 251 954	
		K1107	200 000	200 000			100 000	100 000		100 000		200 000	
		K1108	10 000	10 000			0	0		0		10 000	
		K1109	198 000	198 000	17 010		38 070	54 270		143 730		198 000	
		K1110	24 000	24 000			12 000	12 000		12 000		24 000	
		K1113		140 421	40 421		97 815	97 815		42 606		140 421	
		K123	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	4 834 375
		K2	1 253 772	1 253 772	287 120		510 067	596 497		657 275		1 253 772	
		K311	50 000	50 000			0	0		50 000		50 000	
		K312	165 000	165 000			36 322	36 322		128 678		165 000	
		K321	296 691	296 691	3 780		9 296	14 117		282 574		296 691	
		K322	156 690	156 690	3 894		7 004	7 600		149 090		156 690	
		K331	500 000	500 000	185 957		262 333	275 025		224 975		500 000	
		K334	50 000	50 000			0	0		50 000		50 000	
		K336	13 440	13 440			3 360	3 360		10 080		13 440	
		K337	75 000	75 000			0	20 000		55 000		75 000	
		K341	140 000	140 000	28 660		61 630	80 515		59 485		140 000	
		K351	189 800	189 800	10 673		25 417	26 910		162 890		189 800	
		K355	0	618 380	0		618 380	618 380		0		618 380	
		K506	618 380	0			0	0		0		0	
5202 - Egyházaskozár	104042	K1101	4 673 534	4 673 534	1 134 621		1 896 202	2 284 090		2 389 444		4 673 534	
		K1107	200 000	200 000			100 000	100 000		100 000		200 000	
		K1108	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	
		K1110	24 000	24 000			12 000	12 000		12 000		24 000	
		K1113		15 419			15 419	15 419		0		15 419	
		K123	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	4 932 953
		K2	1 277 166	1 280 173	300 093		531 259	628 561		651 612		1 280 173	
		K311	50 000	50 000			0	0		50 000		50 000	
		K312	90 000	90 000			0	0		90 000		90 000	
		K321	100 000	100 000			0	0		100 000		100 000	
		K334	50 000	50 000			0	0		50 000		50 000	
		K336	13 440	13 440			3 360	3 360		10 080		13 440	
		K337	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	
		K341	240 000	240 000	40 915		66 035	89 025		150 975		240 000	
		K351	81 000	81 000			0	0		81 000		81 000	
		K1101	4 383 954	4 326 556	1 029 277		1 714 188	2 091 298		2 235 258		4 326 556	
		K1107	200 000	200 000			100 000	100 000		100 000		200 000	
		K1108	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	
		K1109	223 900	223 900	26 408		55 516	69 800		154 100		223 900	
		K1110	24 000	24 000			12 000	12 000		12 000		24 000	
		K1113		67 211	16 398		67 207	67 207		4		67 211	
		K123	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	4 861 667
		K2	1 136 846	1 138 760	253 023		454 062	538 014		600 746		1 138 760	
		K311	80 000	80 000			0	0		80 000		80 000	
		K312	140 000	140 000			0	0		140 000		140 000	
		K321	244 000	244 000			0	4 126		239 874	-29 440	214 560	
		K334	25 800	25 800	5 634		5 634	5 634		20 166		25 800	
		K336	13 440	13 440			3 360	3 360		10 080		13 440	
		K337	40 000	40 000			24 640	64 640		-24 640	29 440	69 440	
		K341	150 000	150 000	14 740		27 610	30 515		119 485		150 000	
		K351	143 046	143 046	1 521		1 521	2 635		140 411		143 046	
		K1101	4 638 850	4 638 850	1 149 374		1 856 691	2 252 482		2 386 368	-57 394	4 581 456	
		K1107	200 000	200 000			100 000	100 000		100 000		200 000	
		K1108	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	
		K1110	24 000	24 000			12 000	12 000		12 000		24 000	
		K1113	0	13 908	0		13 908	71 302		-57 394	57 394	71 302	4 896 758
		K123	10 000	10 000			0	0		10 000		10 000	
		K2	1 351 526	1 354 238	313 410		538 930	652 596		701 642		1 354 238	
		K311	50 000	50 000			0	0		50 000		50 000	
		K312	152 000	152 000			0	0		152 000		152 000	
		K321	250 000	250 000			0	2 063		247 937		250 000	
		K322	110 000	110 000			0	0		110 000		110 000	
		K334	50 000	50 000	5 608		5 608	8 604		41 396		50 000	
		K336	12 000	12 000			2 680	2 680		9 320		12 000	
		K337	80 000	80 000			0	20 000		60 000		80 000	
		K341	140 000	140 000	44 650		91 935	115 505		24 495		140 000	
		K351	162 640	162 640	1 514		1 514	2 880		159 760		162 640	
		K122	10 690 660	10 690 660			0	0		10 690 660		10 690 660	10 690 660
		K2	2 116 751	2 116 751			0	0		2 116 751		2 116 751	
		K312	90 000	90 000			0	0		90 000		90 000	
		K333	230 000	230 000			0	0		230 000		230 000	
		K336	21 850 000	21 850 000			0	0		21 850 000		21 850 000	
		K337	5 399 000	5 399 000			340	340		5 398 660	1 500	5 400 500	
		K341	230 000	230 000			0	0		230 000		230 000	
		K342	230 000	230 000			0	0		230 000		230 000	
		K351	7 567 830	7 567 830			0	0		7 567 830		7 567 830	
		K355	230 000	230 000			0	0		230 000		230 000	
		K63	1 653 543	1 653 543			0	0		1 653 543		1 653 543	
		K64	4 159 119	4 159 119			0	0		4 159 119		4 159 119	
		K67	1 569 419	1 569 419			0	0		1 569 419		1 569 419	
		K47	19 763 539	19 763 539			0	0		19 763 539		19 763 539	
		K1101	2 166 000	2 166 000			0	0		2 166 000		2 166 000	
		K1107	133 600	133 600			0	0		133 600		133 600	
		K1108	6 640	6 640			0	0		6 640		6 640	2 306 240
		K2	614 206	614 206			0	0		614 206		614 206	
		K1113	1 318 800	1 318 800	261 900		413 900	489 900		828 900		1 318 800	
		K1113	693 600	693 600	163 400		269 000	321 800		371 800		693 600	2 012 400
		K1101	16 000 451	16 000 451	3 131 815		5 296 981	6 403 003		9 597 448		16 000 451	
		K1101	8 163 050	8 163 050	1 751 073		3 008 378	3 641 400		4 521 650		8 163 050	24 163 501
		<b>Összesen</b>	<b>441 126 322</b>	<b>441 296 078</b>	<b>66 878 427</b>		<b>150 296 119</b>			<b>271 759 724</b>	<b>0</b>	<b>65 174</b>	<b>441 361 252</b>

## Módosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	32 587 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 587 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	32 587 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K506 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 587 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	32 587 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 587 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	32 587 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 587 Ft</b>

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat**  
2018.01.01-2018.06.30

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(08.31)	Tény (09.30)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Finanszir kor.	Módosított ei.		
1201 - Komló	018030	B16	71 383 077	40 089 421	23 668 297	26 956 097	13 133 324				40 089 421		
		B8131	17 169 172	17 169 172	17 169 172	17 169 172	0				17 169 172		
		B816	46 750 000	78 081 761	48 731 311	57 030 133	21 051 628			3 384 389	81 466 150		
	104042	B402	30 000	25 914	12 500	12 500	13 414		-4 172			21 742	
		B403	12 000	13 913	14 956	16 228	-2 315		3 436			17 349	
		B4082	2 000	2 000	357	399	1 601					2 000	
		B411	0	33 260	33 996	33 996	-736		736			33 996	
		B402	30 000	30 000	12 500	12 500	17 500					30 000	
		B4082	2 000	2 000	361	403	1 597					2 000	
		1202 - Egyházaskozár	018030	B16	0	0	0	0					0
1203 - Hosszúhetény	018030	B8131	1 235 201	1 235 201	1 235 201	1 235 201	0				1 235 201		
		B16	2 711 454	2 729 880	1 374 153	1 374 153	1 355 727				2 729 880		
1204 - Magyarszék	018030	B16	999 799	1 011 526	553 464	616 129	395 397				1 011 526		
		B8131	532 524	532 524	532 524	532 524	0				532 524		
1205 - Szászvár	018030	B16	3 135 707	3 152 327	1 683 392	1 683 392	1 468 935				3 152 327		
		B8131	348 170	348 170	348 170	348 170	0				348 170		
1206 - EFOP1.5.2-16-00028	018030	B25	7 382 081	7 382 081	7 382 081	7 382 081	0				7 382 081		
		B16	68 397 780	68 397 780	19 137 919	19 137 919	49 259 861				68 397 780		
		B4082	1 500	1 500	874	1 077	423				1 500		
5201 - Komló	104042	K1101	31 569 535	31 569 535	18 240 340	20 866 013	10 703 522	-44 390				31 525 145	
		K1107	1 400 000	1 400 000	650 000	650 000	750 000					1 400 000	
		K1108	75 000	75 000	0	0	75 000					75 000	
		K1109	896 800	896 800	399 732	461 210	435 590					896 800	
		K1110	180 000	180 000	84 000	84 000	96 000					180 000	
		K1113	760 000	774 833	611 166	671 676	103 157	44 390				819 223	
		K123	80 000	80 000	31 470	32 135	47 865					80 000	
		K2	8 938 468	8 941 360	5 240 549	5 874 784	3 066 576					8 941 360	
		K311	105 000	105 000	13 300	13 300	91 700					105 000	
		K312	729 908	719 908	133 287	138 805	581 103					719 908	
		K321	423 340	423 340	60 067	64 433	358 907					423 340	
		K322	165 000	165 000	59 981	65 347	99 653					165 000	
		K331	360 500	346 000	242 018	250 373	95 627					346 000	
		K333	3 000	3 000	1 800	2 700	300					3 000	
		K334	162 480	154 080	49 902	49 902	104 178					154 080	
		K335	13 152	21 552	16 228	17 349	4 203					21 552	
		K336	116 800	116 800	35 200	35 200	81 600					116 800	
		K337	647 332	642 197	429 146	465 898	176 299					642 197	
		K341	492 000	492 000	273 590	314 675	177 325					492 000	
		K342	30 000	30 000	0	0	30 000					30 000	
	K351	493 879	493 879	102 559	108 698	385 181					493 879		
	K355	27 000	97 722	72 008	72 618	25 104					97 722		
	104043	018030	K1101	21 392 192	21 392 192	13 810 198	15 712 000	5 680 192					21 392 192
			K1104	1 899 500	1 899 500	1 185 897	1 336 207	563 293					1 899 500
			K1106	384 600	384 600	384 600	384 600	0					384 600
			K1107	900 000	900 000	466 500	491 500	408 500					900 000
			K1108	55 000	55 000	0	0	55 000					55 000
			K1109	110 000	110 000	44 550	52 200	57 800					110 000
			K1110	132 000	132 000	62 000	65 000	67 000					132 000
			K1113	496 000	513 055	339 551	377 501	135 554					513 055
			K123	80 000	80 000	31 470	32 135	47 865					80 000
			K2	6 801 419	6 804 744	4 394 685	4 919 322	1 885 422					6 804 744
			K311	105 000	105 000	13 300	13 300	91 700					105 000
			K312	799 907	789 907	133 292	138 811	651 096					789 907
			K321	423 340	423 340	62 370	66 736	356 604					423 340
			K322	130 000	138 000	62 457	71 008	66 992					138 000
			K331	860 500	860 500	535 194	555 830	304 670					860 500
			K333	3 000	3 000	1 800	2 700	300					3 000
			K334	165 017	165 017	49 902	49 902	115 115					165 017
			K336	1 929 904	1 929 904	476 144	539 136	1 390 768					1 929 904
			K337	742 332	731 332	339 143	378 899	352 433					731 332
			K341	500 000	500 000	324 540	372 420	127 580					500 000
	K342	30 000	30 000	0	0	30 000					30 000		
	K351	812 758	812 758	246 250	270 417	542 341					812 758		
	K355	27 000	30 000	30 000	30 000	0					30 000		





## Módosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3 384 389 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 384 389 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	2 724 433 Ft
K2 Járulékok	659 956 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K506 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 384 389 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3 384 389 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 384 389 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	2 724 433 Ft
K2 Járulékok	659 956 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 384 389 Ft</b>





## Módosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	-1 736 120 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 526 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-1 734 594 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K506 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	-3 384 389 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-3 384 389 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 724 433 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-120 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 844 433 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	-5 120 509 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 526 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-5 118 983 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 724 433 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-120 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 844 433 Ft</b>





Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(07.31)	Tény(08.31)	Tény (09.30)	Tény (10.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás Szoc.ág:- 1.261.720/- 246.035 Bérkomp:- 474.400/-92.508	Normatíva	Módosított ei.
		K336	12 000	12 000	2 680	5 360	5 360	5 360	6 640					12 000
		K337	80 000	80 000	72 044	82 044	92 044	92 044	-12 044	12 044				92 044
		K341	140 000	140 000	145 105	165 600	185 975	208 055	-68 055	120 975				260 975
		K351	162 640	162 640	16 932	17 542	17 542	19 198	143 442					162 640
		K355					0	0	40 000					40 000
		K1101					349 650	-349 650	10 690 660					10 690 660
		K122	10 690 660	10 690 660	0	0	0	0	10 690 660	-10 690 660				0
		K2	2 116 751	2 116 751	0	0	0	68 181	2 048 570					2 116 751
		K312	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000					90 000
		K333	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000					230 000
		K336	21 850 000	21 850 000	0	0	0	0	21 850 000					21 850 000
		K337	5 399 000	5 400 500	340	340	2 486	2 515	5 397 985					5 400 500
		K341	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000					230 000
		K342	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000					230 000
		K351	7 567 830	7 567 830	0	0	0	0	7 567 830					7 567 830
		K355	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000					230 000
		K63	1 653 543	1 653 543	0	0	0	3 599 030	-1 945 487	1 945 487				3 599 030
		K64	4 159 119	4 159 119	0	0	0	2 209 892	1 949 227	-1 945 487				2 213 632
		K67	1 569 419	1 569 419	0	0	0	1 568 409	1 010					1 569 419
		K47	19 763 539	19 763 539	0	0	0	0	19 763 539					19 763 539
		K1101	2 166 000	2 166 000	0	0	0	581 645	1 584 355	-2 698 397			2 724 433	2 192 036
		K1107	133 600	133 600	0	0	0	98 400	35 200					133 600
		K1108	6 640	6 640	0	0	0	15 000	-8 360	8 360				15 000
		K1110						12 000	-12 000	12 000				12 000
		K1113						10 780	-10 780	10 780				10 780
		K2	614 206	614 206	0	0	0	177 551	436 655	-520 115			659 956	754 047
		K341						15 165	-15 165	15 165				15 165
		K61								83 600				83 600
		K64						0	0	2 426 142				2 426 142
		K67						0	0	677 630				677 630
5222 - Bérkompenzáció	104042	K1113	1 318 800	1 318 800	565 900	641 900	717 900	793 900	524 900			-357 400		961 400
	104043	K1113	693 600	693 600	374 600	427 400	480 200	523 700	169 900			-117 000		576 600
5223 - Szociális ágazati pótlék	104042	K1101	16 000 451	16 000 451	7 523 273	9 237 751	10 160 500	11 939 925	4 060 526			-1 427 872		14 572 579
	104043	K1101	8 163 050	8 163 050	4 240 408	5 237 051	5 769 277	6 723 719	1 439 331			166 152		8 329 202
		<b>Összesen</b>	<b>441 126 322</b>	<b>441 361 252</b>	<b>188 386 932</b>	<b>205 212 974</b>	<b>227 027 549</b>	<b>255 660 818</b>	<b>185 700 434</b>	<b>0</b>	<b>3 052</b>	<b>-4 149 326</b>	<b>6 768 778</b>	<b>443 983 756</b>



	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(07.31)	Tény(08.31)	Tény (09.30)	Tény (10.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás Szoc.ág:- 1.261.720/- 246.035 Bérekomp:- 474.400/-92.508	Normatíva	Módosított ei.
<b>Részletező kód</b>														

## Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérekomp/szoc.ág)	-2 074 663 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	3 384 389 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 526 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 311 252 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K1 Személyi juttatások	988 313 Ft
K2 Járulékok	321 413 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 526 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 311 252 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérekomp/szoc.ág)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 667 257 Ft
K2 Járulékok	-520 115 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	3 187 372 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(07.31)	Tény(08.31)	Tény (09.30)	Tény (10.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás Szoc.ág:- 1.261.720/- 246.035 Bérkomp:- 474.400/-92.508	Normatíva	Módosított ei.
----------------	-------	-------	-------------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-----------	--	-----------	----------------

## BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág)	-2 074 663 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	3 384 389 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 526 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 311 252 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-1 678 944 Ft
K2 Járulékok	-198 702 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 526 Ft
K6 Beruházási kiadások	3 187 372 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 311 252 Ft</b>

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
2018.01.01-2018.12.31

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-23.126 Bérkomp:	Normatíva	Módosított ei.		
1201 -Komló	018030	B16	71 383 077	40 089 421	40 107 297	-17 876				17 876			40 107 297	0	
		B8131	17 169 172	17 169 172	17 169 172	0								17 169 172	0
		B816	46 750 000	79 391 487	79 248 259	143 228						-143 228		79 248 259	0
	104042	B402	30 000	17 539	12 500	5 039				-5 039				12 500	0
		B403	12 000	21 552	20 559	993				-993				20 559	0
		B406			4 050	-4 050		4 050						4 050	0
		B4082	2 000	2 000	469	1 531				-1 531				469	0
		B411	0	35 522	35 522	0								35 522	0
		B53			15 000	-15 000		15 000						15 000	0
	104043	B402	30 000	30 000	12 500	17 500				-17 500				12 500	0
		B406			16 200	-16 200		16 200						16 200	0
		B4082	2 000	2 000	473	1 527				-1 527				473	0
			B53			60 000	-60 000		60 000					60 000	0
	1202 - Egyházaskozár	018030	B16	0	0	0	0							0	0
			B8131	1 235 201	1 235 201	1 235 201	0							1 235 201	0
1203 - Hosszúhetény	018030	B16	2 711 454	2 729 880	2 729 880	0							2 729 880	0	
		B8131	442 196	442 196	442 196	0							442 196	0	
1204 - Magyarszék	018030	B16	999 799	1 011 526	1 011 526	0							1 011 526	0	
		B8131	532 524	532 524	532 524	0							532 524	0	
1205 - Szászvár	018030	B16	3 135 707	3 152 327	3 152 327	0							3 152 327	0	
		B8131	348 170	348 170	348 170	0							348 170	0	
1206 - EFOP1.5.2-16-00028	018030	B25	7 382 081	7 382 081	7 382 081	0							7 382 081	0	
		B16	68 397 780	68 397 780	19 186 788	49 210 992					-49 210 992			19 186 788	0
	104042	B4082		1 500	1 106	394			-394				1 106	0	
5201 - Komló	104042	K1101	31 569 535	31 525 145	28 544 944	2 980 201	-613 999						30 911 146	-2 366 202	
		K1107	1 400 000	1 400 000	1 912 800	-512 800	512 800						1 912 800	0	
		K1108	75 000	75 000	75 000	0							75 000	0	
		K1109	896 800	896 800	758 310	138 490	-47 464						849 336	-91 026	
		K1110	180 000	180 000	172 000	8 000							180 000	-8 000	
		K1113	760 000	819 223	1 061 787	-242 564	242 564						1 061 787	0	
		K123	80 000	80 000	89 091	-9 091	10 000						90 000	-909	
		K2	8 938 468	8 640 307	8 436 549	203 758						-16 162		8 624 145	-187 596
		K311	105 000	105 000	88 602	16 398		4 050						109 050	-20 448
		K312	729 908	719 908	475 481	244 427				-7 563				712 345	-236 864
		K321	423 340	122 444	135 118	-12 674	12 674							135 118	0
		K322	165 000	165 000	88 974	76 026								165 000	-76 026
		K331	360 500	346 000	324 944	21 056								346 000	-21 056
		K333	3 000	3 000	2 700	300								3 000	-300
		K334	162 480	207 580	116 952	90 628								207 580	-90 628
		K335	13 152	21 552	20 559	993								21 552	-993
		K336	116 800	290 200	95 250	194 950	-11 057							279 143	-183 893
		K337	647 332	642 197	699 753	-57 556	47 553					17 876		707 626	-7 873
		K341	492 000	514 226	399 145	115 081								514 226	-115 081
		K342	30 000	30 000	0	30 000								30 000	-30 000
		K351	493 879	493 879	303 287	190 592								493 879	-190 592
		K352			10 000	-10 000	10 000							10 000	0
		K355	27 000	151 018	89 857	61 161								151 018	-61 161
	K64			0	0			15 000					15 000	-15 000	
	K67			0	0								0	0	
	104043	K1101	21 392 192	21 392 192	20 397 294	994 898	-209 729							21 182 463	-785 169
		K1104	1 899 500	1 899 500	1 786 837	112 663								1 899 500	-112 663
		K1106	384 600	384 600	384 600	0								384 600	0
		K1107	900 000	900 000	1 275 130	-375 130	375 130							1 275 130	0
		K1108	55 000	55 000	40 000	15 000								55 000	-15 000
		K1109	110 000	110 000	157 464	-47 464	47 464							157 464	0
		K1110	132 000	132 000	115 000	17 000								132 000	-17 000
		K1113	496 000	513 055	483 484	29 571	-29 571							483 484	0
		K123	80 000	80 000	85 582	-5 582	9 729							89 729	-4 147
		K2	6 801 419	6 817 351	6 705 187	112 164						-8 473		6 808 878	-103 691
		K311	105 000	105 000	88 602	16 398			16 200					121 200	-32 598
		K312	799 907	789 907	475 488	314 419				-19 027				770 880	-295 392
		K321	423 340	423 340	141 790	281 550	-96 502							326 838	-185 048
		K322	130 000	138 000	94 451	43 549								138 000	-43 549

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-23.126 Bérkomp:	Normativa	Módosított ei.			
		K331	860 500	860 500	730 857	129 643							860 500	-129 643		
		K333	3 000	3 000	2 700	300		2 024						5 024	-2 324	
		K334	165 017	207 652	116 955	90 697								207 652	-90 697	
		K336	1 929 904	1 714 849	845 514	869 335	-389 870							1 324 979	-479 465	
		K337	742 332	731 332	629 111	102 221	118 254							849 586	-220 475	
		K341	500 000	657 255	637 440	19 815								657 255	-19 815	
		K342	30 000	30 000	0	30 000								30 000	-30 000	
		K351	812 758	812 758	533 815	278 943								812 758	-278 943	
		K352			10 000	-10 000		10 000							10 000	0
		K355	27 000	30 000	30 000	0								30 000	0	
		K64			0	0			60 000					60 000	-60 000	
		K67			0	0								0	0	
															0	-6 609 267
		5202 - Egyházasközség	104042	K1101	4 392 375	4 251 954	4 036 495	215 459	-112 101						4 139 853	-103 358
K1107	200 000			200 000	280 000	-80 000	80 000						280 000	0		
K1108	10 000			10 000	10 000	0							10 000	0		
K1109	198 000			198 000	167 670	30 330							198 000	-30 330		
K1110	24 000			24 000	24 000	0							24 000	0		
K1113				140 421	172 522	-32 101	32 101						172 522	0		
K123	10 000			10 000	6 992	3 008							10 000	-3 008		
K2	1 253 772			1 249 171	1 250 940	-1 769	1 769						1 250 940	0		
K311	50 000			50 000	0	50 000	-1 769						48 231	-48 231		
K312	165 000			165 000	36 322	128 678							165 000	-128 678		
K321	296 691			201 906	25 149	176 757	-1 680						200 226	-175 077		
K322	156 690			156 690	11 590	145 100							156 690	-145 100		
K331	500 000			500 000	411 861	88 139							500 000	-88 139		
K334	50 000			50 000	0	50 000							50 000	-50 000		
K336	13 440			13 440	15 120	-1 680	1 680						15 120	0		
K337	75 000			75 000	54 320	20 680							75 000	-20 680		
K341	140 000			194 785	172 030	22 755							194 785	-22 755		
K351	189 800			189 800	39 599	150 201							189 800	-150 201		
K355	0			658 380	618 380	40 000							658 380	-40 000		
018030				618 380	0	0							0	0		
													0	-1 005 557		
5203 - Hosszúhetény	104042	K1101	4 673 534	4 671 534	4 575 087	96 447	-40 000						4 631 534	-56 447		
		K1107	200 000	200 000	280 000	-80 000	80 000						280 000	0		
		K1108	10 000	10 000	10 000	0							10 000	0		
		K1110	24 000	24 000	24 000	0							24 000	0		
		K1113		17 419	17 419	0							17 419	0		
		K123	10 000	10 000	6 992	3 008							10 000	-3 008		
		K2	1 277 166	1 280 173	1 291 382	-11 209	11 210				-1		1 291 382	0		
		K311	50 000	50 000	0	50 000	-1 514						48 486	-48 486		
		K312	90 000	90 000	0	90 000	-55 696						34 304	-34 304		
		K321	100 000	60 000	0	60 000							60 000	-60 000		
		K334	50 000	50 000	0	50 000							50 000	-50 000		
		K336	13 440	13 440	15 120	-1 680	1 680						15 120	0		
		K337	10 000	10 000	14 320	-4 320	4 320						14 320	0		
		K341	240 000	240 000	168 070	71 930							240 000	-71 930		
		K351	81 000	81 000	4 216	76 784							81 000	-76 784		
		K355		40 000	0	40 000							40 000	-40 000		
														0	-440 959	
5204 - Magyarszék	104042	K1101	4 383 954	4 324 560	4 221 199	103 361	-80 000						4 244 560	-23 361		
		K1107	200 000	200 000	280 000	-80 000	80 000						280 000	0		
		K1108	10 000	10 000	10 000	0							10 000	0		
		K1109	223 900	223 900	182 748	41 152							223 900	-41 152		
		K1110	24 000	24 000	24 000	0							24 000	0		
		K1113		69 207	69 207	0							69 207	0		
		K123	10 000	10 000	6 992	3 008							10 000	-3 008		
		K2	1 136 846	1 110 875	1 120 135	-9 260	9 260						1 120 135	0		
		K311	80 000	80 000	0	80 000	-9 260						70 740	-70 740		
		K312	140 000	140 000	72 726	67 274							140 000	-67 274		
		K321	244 000	159 200	4 126	155 074	-11 200						148 000	-143 874		
		K334	25 800	25 800	5 634	20 166							25 800	-20 166		
		K336	13 440	13 440	15 120	-1 680	1 680						15 120	0		
		K337	40 000	84 800	94 320	-9 520	9 520						94 320	0		
		K341	150 000	150 000	76 375	73 625							150 000	-73 625		
	K351	143 046	143 046	26 487	116 559							143 046	-116 559			
K355			0	40 000							40 000	-40 000				
													0	-599 759		
		K1101	4 638 850	4 466 956	4 543 437	-76 481	108 907						4 575 863	-32 426		
		K1107	200 000	312 500	392 500	-80 000	80 000						392 500	0		
		K1108	10 000	10 000	10 000	0							10 000	0		
		K1110	24 000	24 000	24 000	0							24 000	0		
		K1113	0	73 302	73 302	0							73 302	0		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-23.126 Bérkomp:	Normativa	Módosított ei.		
5205 - Szászvár	104042	K123	10 000	10 000	6 992	3 008							10 000	-3 008	
		K2	1 351 526	1 336 627	1 405 637	-69 010	69 010							1 405 637	0
		K311	50 000	50 000	0	50 000	-50 000							0	0
		K312	152 000	152 000	128 205	23 795	-1 737							150 263	-22 058
		K321	250 000	97 356	2 063	95 293	-69 580							27 776	-25 713
		K322	110 000	89 625	0	89 625	-60 000							29 625	-29 625
		K334	50 000	50 000	14 738	35 262								50 000	-35 262
		K336	12 000	12 000	12 060	-60	60							12 060	0
		K337	80 000	92 044	101 564	-9 520	9 520							101 564	0
		K341	140 000	260 975	243 105	17 870								260 975	-17 870
		K351	162 640	162 640	56 123	106 517	-86 180							76 460	-20 337
		K355		40 000	0	40 000								40 000	-40 000
		5206 - EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101		10 690 660	3 166 600	7 524 060			-394	-3 570 497			7 119 769
K122	10 690 660			0	0	0							0	0	
K2	2 116 751			2 116 751	617 494	1 499 257								2 116 751	-1 499 257
K312	90 000			90 000	0	90 000								90 000	-90 000
K333	230 000			230 000	0	230 000								230 000	-230 000
K336	21 850 000			21 850 000	7 000 000	14 850 000					-14 850 000			7 000 000	0
K337	5 399 000			5 400 500	51 374	5 349 126					-5 349 126			51 374	0
K341	230 000			230 000	0	230 000								230 000	-230 000
K342	230 000			230 000	0	230 000								230 000	-230 000
K351	7 567 830			7 567 830	1 890 000	5 677 830					-5 677 830			1 890 000	0
K355	230 000			230 000	10	229 990								230 000	-229 990
K63	1 653 543			3 599 030	3 599 030	0								3 599 030	0
K64	4 159 119			2 213 632	2 209 892	3 740								2 213 632	-3 740
K67	1 569 419			1 569 419	1 568 409	1 010								1 569 419	-1 010
K47	19 763 539			19 763 539	0	19 763 539					-19 763 539			0	0
5207 - Iskolai szociális munka	104043			K1101	2 166 000	2 192 036	1 832 909	359 127	-62 180						2 129 856
		K1107	133 600	133 600	150 660	-17 060	17 060							150 660	0
		K1108	6 640	15 000	15 000	0								15 000	0
		K1110		12 000	14 000	-2 000	2 000							14 000	0
		K1113		10 780	53 900	-43 120	43 120							53 900	0
		K2	614 206	754 047	487 191	266 856								754 047	-266 856
		K341		15 165	15 165	0								15 165	0
		K355				0								0	0
		K61		83 600	83 600	0								83 600	0
		K64		2 426 142	2 347 402	78 740								2 426 142	-78 740
		K67		677 630	656 370	21 260								677 630	-21 260
5222 - Bérkompenzáció	104042	K1113	1 318 800	961 400	945 900	15 500	-15 500						945 900	0	
	104043	K1113	693 600	576 600	592 100	-15 500	15 500						592 100	0	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104042	K1101	16 000 451	14 572 579	14 497 181	75 398					-75 398		14 497 181	0	
	104043	K1101	8 163 050	8 329 202	8 286 008	43 194					-43 194		8 286 008	0	
<b>Összesen</b>			<b>441 126 322</b>	<b>443 983 756</b>	<b>329 434 790</b>	<b>114 548 966</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>-53 968</b>	<b>-98 386 232</b>	<b>-286 456</b>	<b>0</b>	<b>345 447 600</b>	<b>-16 012 810</b>	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevétel módosítás	Saját bevétel módosítás	Támogatási értékű működési bevétel módosítás	Módosítás Szoc.ág: - 118.592/-23.126 Bérkomp:	Normativa	Módosított ei.
----------------	-------	-------	-------------	----------------	--------------	------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------

## Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						-143 228 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						-49 193 116 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						-6 734 Ft							
B5 Felhalmozási bevétel						75 000 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						-3 689 483 Ft							
K2 Járulékok						-24 636 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-25 865 420 Ft							
K6 Felhalmozási kiadások						75 000 Ft							
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről						0 Ft							
K502 Elvonások és befizetések						0 Ft							
K4 Ellátottakpénzbeli juttatásai						-19 763 539 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						0 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						0 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						0 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>							

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						525 831 Ft							
K2 Járulékok						91 249 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-617 080 Ft							
K6 Beruházási kiadások						0 Ft							
K7 Felújítási kiadások						0 Ft							
K50233 Elvonások és befizetések						0 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>							

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevétel módosítás	Saját bevétel módosítás	Támogatási értékű működési bevétel módosítás	Módosítás Szoc.ág: - 118.592/-23.126 Bérkomp:	Normatíva	Módosított ei.
----------------	-------	-------	-------------	----------------	--------------	------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------

## BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						-143 228 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						-49 193 116 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						-6 734 Ft							
B5 Felhalmozási bevétel						75 000 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						-3 163 652 Ft							
K2 Járulékok						66 613 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-26 482 500 Ft							
K6 Beruházási kiadások						75 000 Ft							
K7 Felújítási kiadások						0 Ft							
K4 Ellátottakpénzbeli juttatásai						-19 763 539 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							







Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás (tárgyi eszköz értékesítés)	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás (elk.áll.pénz alapoktól)	Működési bevételek módosítása EFOP	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-24.636 Bérkomp:	Módosított ei.		
		K355		40 000	0	40 000							40 000		
		<b>K3</b>	<b>836 286</b>	<b>836 286</b>	<b>294 788</b>	<b>541 498</b>	<b>-9 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	827 026		
5205 - Szászvár	104042	K1101	4 638 850	4 466 956	4 543 437	-76 481	<b>108 907</b>						4 575 863		
		K1107	200 000	312 500	392 500	-80 000	<b>80 000</b>							392 500	
		K1108	10 000	10 000	10 000	0								10 000	
		K1110	24 000	24 000	24 000	0								24 000	
		K1113	0	73 302	73 302	0								73 302	
		K123	10 000	10 000	6 992	3 008								10 000	
		<b>K1</b>	<b>4 882 850</b>	<b>4 896 758</b>	<b>5 050 231</b>	<b>-153 473</b>	<b>188 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	5 085 665	
		<b>K2</b>	<b>1 351 526</b>	<b>1 336 627</b>	<b>1 405 637</b>	<b>-69 010</b>	<b>69 010</b>								1 405 637
		K311	50 000	50 000	0	50 000	-50 000								0
		K312	152 000	152 000	128 205	23 795	-1 737								150 263
		K321	250 000	97 356	2 063	95 293	<b>-69 580</b>								27 776
		K322	110 000	89 625	0	89 625	-60 000								29 625
		K334	50 000	50 000	14 738	35 262									50 000
		K336	12 000	12 000	12 060	-60	60								12 060
		K337	80 000	92 044	101 564	-9 520	<b>9 520</b>								101 564
		K341	140 000	260 975	243 105	17 870									260 975
		K351	162 640	162 640	56 123	106 517	-86 180								76 460
		K355		40 000	0	40 000									40 000
		<b>K3</b>	<b>1 006 640</b>	<b>1 006 640</b>	<b>557 858</b>	<b>448 782</b>	<b>-257 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		748 723
5206 - EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101		10 690 660	3 166 600	7 524 060				-394		-3 570 497	7 119 769		
		K122	10 690 660	0	0	0							0		
		K2	2 116 751	2 116 751	617 494	1 499 257								2 116 751	
		K312	90 000	90 000	0	90 000								90 000	
		K333	230 000	230 000	0	230 000								230 000	
		K336	21 850 000	21 850 000	7 000 000	14 850 000						-14 850 000		7 000 000	
		K337	5 399 000	5 400 500	51 374	5 349 126						<b>-5 349 126</b>		51 374	
		K341	230 000	230 000	0	230 000								230 000	
		K342	230 000	230 000	0	230 000									230 000
		K351	7 567 830	7 567 830	1 890 000	5 677 830						-5 677 830		1 890 000	
		K355	230 000	230 000	10	229 990								230 000	
		K63	1 653 543	3 599 030	3 599 030	0								3 599 030	
		K64	4 159 119	2 213 632	2 209 892	3 740								2 213 632	
		K67	1 569 419	1 569 419	1 568 409	1 010								1 569 419	
		K47	19 763 539	19 763 539	0	19 763 539							-19 763 539	0	
		5207 - Iskolai szociális munka	104043	K1101	2 166 000	2 192 036	1 832 909	359 127	-62 180						2 129 856
K1107	133 600			133 600	150 660	-17 060	17 060						150 660		
K1108	6 640			15 000	15 000	0							15 000		
K1110				12 000	14 000	-2 000	2 000						14 000		
K1113				10 780	53 900	-43 120	43 120						53 900		
<b>K1</b>	<b>2 306 240</b>			<b>2 363 416</b>	<b>2 066 469</b>	<b>296 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	2 363 416	
<b>K2</b>	<b>614 206</b>			<b>754 047</b>	<b>487 191</b>	<b>266 856</b>								754 047	
K341				15 165	15 165	0								15 165	
K355						0								0	
<b>K3</b>	<b>614 206</b>			<b>769 212</b>	<b>502 356</b>	<b>266 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	769 212	
K61		83 600	83 600	0								83 600			
K64		2 426 142	2 347 402	78 740								2 426 142			
K67		677 630	656 370	21 260								677 630			
5222 - Bérkompenzáció	104042	K1113	1 318 800	961 400	945 900	15 500	-15 500						945 900		
	104043	K1113	693 600	576 600	592 100	-15 500	15 500						592 100		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104042	K1101	15 280 991	14 572 579	14 497 181	75 398						-75 398	14 497 181		
	104043	K1101	8 882 510	8 329 202	8 286 008	43 194						-43 194	8 286 008		
		<b>Összesen</b>	<b>441 126 322</b>	<b>443 983 756</b>	<b>329 434 790</b>	<b>114 548 966</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-13 468</b>	<b>35 752</b>	<b>-98 421 984</b>	<b>-286 456</b>	345 447 600		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás (tárgyi eszköz értékesítés)	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás (elk.áll.pénzalapoktól)	Működési bevételek módosítása EFOP	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-24.636 Bérkomp:	Módosított ei.
----------------	-------	-------	-------------	----------------	--------------	------------	-----------------	--	---------------------------	--	------------------------------------	--	----------------

## Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						-143 228 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						17 876 Ft							
B16 Műk. c. tám. ért. bev. EFOP						-49 210 992 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						-6 734 Ft							
B5 Felhalmozási bevétel						75 000 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						-3 689 483 Ft							
K2 Járulékok						-24 636 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-25 865 420 Ft							
K6 Felhalmozási kiadások						75 000 Ft							
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről						0 Ft							
K502 Elvonások és befizetések						0 Ft							
K4 Ellátottakpénzbeli juttatásai						-19 763 539 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						0 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						0 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						0 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>							

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						525 831 Ft							
K2 Járulékok						91 249 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-617 080 Ft							
K6 Beruházási kiadások						0 Ft							
K7 Felújítási kiadások						0 Ft							
K50233 Elvonások és befizetések						0 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>							

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Felhalmozási bevételek módosítás (tárgyi eszköz értékesítés)	Saját bevételek módosítás	Támogatási értékű működési bevételek módosítás (elk.áll.pénzalapoktól)	Működési bevételek módosítása EFOP	Módosítás Szoc.ág: -118.592/-24.636 Bérkomp:	Módosított ei.
----------------	-------	-------	-------------	----------------	--------------	------------	-----------------	--	---------------------------	--	------------------------------------	--	----------------

## BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág)						-143 228 Ft							
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól						0 Ft							
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól						17 876 Ft							
B16 Műk. c.tám.ért.bev EFOP						-49 210 992 Ft							
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás						0 Ft							
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól						0 Ft							
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele						0 Ft							
B4 Működési bevételek						-6 734 Ft							
B5 Felhalmozási bevétel						75 000 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás						0 Ft							
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak						0 Ft							
K1 Személyi juttatások						-3 163 652 Ft							
K2 Járulékok						66 613 Ft							
K3 Dologi és folyó kiadások						-26 482 500 Ft							
K6 Beruházási kiadások						75 000 Ft							
K7 Felújítási kiadások						0 Ft							
K4 Ellátottakpénzbeli juttatásai						-19 763 539 Ft							
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>-49 268 078 Ft</b>							