

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás				Módosított ei. 03.31.	Tény	Különbözet (mód.ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810					54 810 810	9 218 468	45 592 342
		B8131	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672					96 985 672	22 524 698	74 460 974
	104042	B25	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	-1 646				11 554	2 130	9 424
		B4082	500	-436				64	44	20
		B411	0	2 538				2 538	2 538	0
	104043	B4082	500	-457				43	43	0
		B411	0	1				1	1	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982					245 982	46 069	199 913
		B8131	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953					3 086 953	514 492	2 572 461
		B8131	440 959					440 959	440 959	0
1204-Magyarszék	018030	B16	1 403 439					1 403 439	272 841	1 130 598
		B8131	599 759					599 759	599 759	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383					4 056 383	676 064	3 380 319
		B8131	226 299					226 299	226 299	0
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392					53 627 392	0	53 627 392
		B8131	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	0	0	0	0	230 443 641	49 270 198	181 173 443
	104042	K1101	35 883 092	-91 908				35 791 184	7 399 813	28 391 371
		K1107	1 542 000					1 542 000	0	1 542 000
		K1108	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400					893 400	118 760	774 640
		K1110	190 000					190 000	0	190 000
		K1113	1 086 500	91 908				1 178 408	160 641	1 017 767
		K123	100 000					100 000	0	100 000
		K1	39 774 992	0	0	0	0	39 774 992	7 679 214	32 095 778
		K2	7 793 417					7 793 417	1 507 624	6 285 793
		K311	105 000					105 000	0	105 000
		K312	500 000					500 000	0	500 000
		K321	213 000					213 000	20 818	192 182
		K322	162 000					162 000	16 189	145 811
		K331	569 540					569 540	200 895	368 645
		K333	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000					460 000	45 459	414 541
		K335	13 200	-1 646				11 554	3 206	8 348
		K336	137 800					137 800	0	137 800
		K337	582 236	1 646				583 882	231 122	352 760
		K341	552 000					552 000	127 045	424 955
		K342	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834					455 834	42 033	413 801
		K355	80 000	-4 236				75 764	16 264	59 500
		K3	3 863 610	-4 236	0	0	0	3 859 374	703 031	3 156 343
		K64	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000

5201-Komló	104043	K1101	25 123 345					25 123 345	5 590 364	19 532 981
		K1104	2 040 480					2 040 480	453 207	1 587 273
		K1106	0					0	0	0
		K1107	1 025 000					1 025 000	0	1 025 000
		K1108	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000					240 000	19 710	220 290
		K1110	147 000					147 000	0	147 000
		K1113	553 500					553 500	98 357	455 143
		K123	100 000					100 000	0	100 000
		K1	29 289 325	0	0	0	0	29 289 325	6 161 638	23 127 687
		K2	5 849 797					5 849 797	1 229 588	4 620 209
		K311	105 000					105 000	0	105 000
		K312	700 000					700 000	13 072	686 928
		K321	213 000					213 000	20 819	192 181
		K322	288 000	-172 800				115 200	26 624	88 576
		K331	669 540					669 540	243 485	426 055
		K333	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000					460 000	45 459	414 541
		K336	1 361 904					1 361 904	125 984	1 235 920
		K337	982 236					982 236	205 218	777 018
		K341	1 200 000	-44 060				1 155 940	107 460	1 048 480
		K342	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	-60 140				981 368	76 356	905 012
		K355	433 021	-255 018				178 003	0	178 003
		K3	7 607 209	-532 018	0	0	0	7 075 191	864 477	6 210 714
		K64	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400					410 400	104 600	305 800
		K2	76 266					76 266	20 397	55 869
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600					603 600	103 300	500 300
		K2	112 169					112 169	20 143	92 026
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226					10 676 226	2 487 627	8 188 599
		K2	1 989 265					1 989 265	485 087	1 504 178
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674					8 397 674	1 861 295	6 536 379
		K2	1 563 353					1 563 353	362 952	1 200 401
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	-536 254	0	0	0	117 671 049	23 590 973	94 080 076

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583					4 811 583	1 140 999	3 670 584
		K1107	200 000					200 000	0	200 000
		K1108	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000					198 000	17 010	180 990
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0					0	0	0
		K1	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	1 158 009	4 160 574
		K2	1 035 556					1 035 556	230 142	805 414
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000					100 000	0	100 000
		K321	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000					500 000	188 625	311 375
		K334	140 000					140 000	0	140 000
		K336	16 800					16 800	0	16 800
		K337	80 000					80 000	25 900	54 100
		K341	240 000					240 000	38 125	201 875
		K351	200 600					200 600	16 424	184 176
			K3	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	269 074
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600					111 600	19 900	91 700
		K2	20 739					20 739	3 879	16 860
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272					1 460 272	371 607	1 088 665
		K2	272 168					272 168	72 464	199 704
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	2 125 075	7 791 243
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210					4 871 210	1 176 501	3 694 709
		K1107	200 000					200 000	0	200 000
		K1108	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0					0	0	0
		K1	5 180 210	0	0	0	0	5 180 210	1 176 501	4 003 709
		K2	1 046 402					1 046 402	237 064	809 338
		K311	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000					100 000	0	100 000
		K321	150 000	-34 000				116 000	0	116 000
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	16 800					16 800	0	16 800
		K337	0	34 000				34 000	25 900	8 100
		K341	240 000					240 000	37 570	202 430
		K351	94 500					94 500	6 993	87 507
			K3	701 300	0	0	0	0	701 300	70 463
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600					39 600	9 900	29 700
		K2	7 359					7 359	1 931	5 428
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158					1 357 158	339 558	1 017 600
		K2	253 327					253 327	66 214	187 113
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	0	0	0	0	8 585 356	1 901 631	6 683 725

5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	-48 282				4 708 515	1 084 245	3 624 270
		K1107	200 000					200 000	0	200 000
		K1108	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000					255 000	29 648	225 352
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	0	48 282				48 282	48 282	0
		K123	0					0	0	0
		K1	5 245 797	0	0	0	0	5 245 797	1 162 175	4 083 622
		K2	1 025 121					1 025 121	228 491	796 630
		K311	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000					110 000	0	110 000
		K321	150 000	-14 000				136 000	0	136 000
		K334	144 000					144 000	0	144 000
		K336	16 800					16 800	0	16 800
		K337	40 000	14 000				54 000	45 900	8 100
		K341	150 000					150 000	32 125	117 875
		K351	141 480					141 480	6 993	134 487
		K3	832 280	0	0	0	0	832 280	85 018	747 262
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628				832 628	196 354	636 274	
		K2	155 410				155 410	38 288	117 122	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	0	0	0	0	8 091 236	1 710 326	6 380 910
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869					5 055 869	1 200 998	3 854 871
		K1107	425 000					425 000	0	425 000
		K1108	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0					0	0	0
		K1	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	1 200 998	4 388 871
		K2	1 124 913					1 124 913	241 841	883 072
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000					100 000	0	100 000
		K321	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000					140 000	13 994	126 006
		K336	15 000					15 000	0	15 000
		K337	80 000					80 000	25 900	54 100
		K341	240 000					240 000	64 650	175 350
		K351	142 900					142 900	10 771	132 129
		K3	967 900	0	0	0	0	967 900	115 315	852 585
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200					157 200	23 700	133 500
		K2	29 213					29 213	4 621	24 592
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509					1 604 509	406 620	1 197 889
		K2	299 119					299 119	79 292	219 827
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	2 072 387	7 700 336

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060					11 144 060	570 500	10 573 560
		K1	11 144 060					11 144 060	570 500	10 573 560
		K2	2 295 657					2 295 657	111 248	2 184 409
		K312	90 000					90 000	0	90 000
		K333	230 000					230 000	0	230 000
		K336	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000
		K337	25 112 271					25 112 271	0	25 112 271
		K341	230 000					230 000	0	230 000
		K342	230 000					230 000	0	230 000
		K351	5 677 830					5 677 830	0	5 677 830
		K355	229 990					229 990	0	229 990
		K3	46 650 091	0	0	0	0	46 650 091	0	46 650 091
		K63	0					0	0	0
		K64	3 740					3 740	0	3 740
		K67	1 010					1 010	0	1 010
		K6	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750
		K47	0					0	0	0
EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	681 748	59 412 810
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	-183 733				9 696 432	2 097 889	7 598 543
		K1107	400 000					400 000	0	400 000
		K1108	20 000					20 000	0	20 000
		K1109	75 000					75 000	0	75 000
		K1110	48 000					48 000	0	48 000
		K1113	264 000	183 733				447 733	226 853	220 880
		K1	10 687 165	0	0	0	0	10 687 165	2 324 742	8 362 423
		K2	2 120 857					2 120 857	450 721	1 670 136
		K322	0	172 800				172 800	12 212	160 588
		K341	0	44 060				44 060	44 060	0
		K351	0	60 140				60 140	23 763	36 377
		K355	0	259 254				259 254	166 879	92 375
		K3	0	536 254	0	0	0	536 254	246 914	289 340
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556					2 501 556	592 871	1 908 685
		K2	466 569					466 569	115 607	350 962
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	536 254	0	0	0	16 312 401	3 730 855	12 581 546
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	0	0	0	0	230 443 641	35 812 995	194 630 646

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás			Módosított ei. 03.3		Tény
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	0	0	0	0	117 230 959	10 727 934
	B8131	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	22 524 698
	B25	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	-1 646	0	0	0	11 554	2 130
	B411	0	2 539	0	0	0	2 539	2 539
	B4082	1 000	-893	0	0	0	107	87
	B4	14 200	0	0	0	0	14 200	4 756
	B8	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	38 537 508
	K1101	128 356 144	-323 923	0	0	0	128 032 221	26 517 241
	K1104	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	453 207
	K1106	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	0
	K1108	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	185 128
	K1110	481 000	0	0	0	0	481 000	0
	K1113	3 451 400	323 923	0	0	0	3 775 323	795 533
	K123	200 000	0	0	0	0	200 000	-
	K1	140 382 424	0	0	0	0	140 382 424	27 951 109
	K2	27 536 677	0	0	0	0	27 536 677	5 507 594
	K311	540 000	0	0	0	0	540 000	0
	K312	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	13 072
	K321	1 036 000	-48 000	0	0	0	988 000	41 637
	K322	610 000	0	0	0	0	610 000	55 025
	K331	1 739 080	0	0	0	0	1 739 080	633 005
	K333	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	125 984
	K334	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000	104 912
	K335	13 200	-1 646	0	0	0	11 554	3 206
	K336	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	125 984
	K337	26 876 743	49 646	0	0	0	26 926 389	559 940
	K341	2 852 000	0	0	0	0	2 852 000	451 035
	K342	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	0	0	0	0	7 754 652	183 333
	K355	743 011	0	0	0	0	743 011	183 143
	K3	62 319 790	0	0	0	0	62 319 790	2 354 292
	K64	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	0	0	0	0	230 443 641	35 812 995

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 810 810					54 810 810	18 270 271	36 540 539
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	96 985 672					96 985 672	32 904 001	64 081 671
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	11 554	-14				11 540	4 311	7 229
		B4082	500	64	-3				61	61	0
		B411	0	2 538					2 538	2 538	0
	104043	B4082	500	43	17				60	60	0
		B411	0	1					1	1	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982					245 982	74 405	171 577
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 086 953					3 086 953	771 738	2 315 215
		B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0
1204-Magyarország	018030	B16	1 403 439	1 403 439					1 403 439	350 860	1 052 579
		B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	992 809	3 063 574
		B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	16 810 012	36 817 380
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 443 641	0	0	0	0	230 443 641	86 193 877	144 249 764

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 791 184					35 791 184	10 363 635	25 427 549
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	0	1 542 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	893 400					893 400	189 930	703 470
		K1110	190 000	190 000					190 000	0	190 000
		K1113	1 086 500	1 178 408					1 178 408	233 821	944 587
		K123	100 000	100 000					100 000	1 500	98 500
		K1	39 774 992	39 774 992	0	0	0	0	39 774 992	10 788 886	28 986 106
		K2	7 793 417	7 793 417					7 793 417	2 180 565	5 612 852
		K311	105 000	105 000					105 000	0	105 000
		K312	500 000	500 000					500 000	0	500 000
		K321	213 000	213 000					213 000	26 813	186 187
		K322	162 000	162 000					162 000	21 830	140 170
		K331	569 540	569 540					569 540	207 240	362 300
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	460 000					460 000	56 899	403 101
		K335	13 200	11 554	-14				11 540	4 311	7 229
		K336	137 800	137 800					137 800	0	137 800
		K337	582 236	583 882	14				583 896	265 330	318 566
		K341	552 000	552 000	-12 560				539 440	142 540	396 900
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	455 834					455 834	49 033	406 801
		K355	80 000	75 764					75 764	17 520	58 244
		K3	3 863 610	3 859 374	-12 560	0	0	0	3 846 814	791 516	3 055 298
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
		K1101	25 123 345	25 123 345					25 123 345	7 496 190	17 627 155
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	626 691	1 413 789
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	0	1 025 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	240 000					240 000	36 774	203 226
		K1110	147 000	147 000					147 000	0	147 000
		K1113	553 500	553 500					553 500	136 087	417 413
		K123	100 000	100 000					100 000	1 500	98 500
		K1	29 289 325	29 289 325	0	0	0	0	29 289 325	8 297 242	20 992 083
		K2	5 849 797	5 849 797					5 849 797	1 781 194	4 068 603

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
	104043	K311	105 000	105 000					105 000	0	105 000
		K312	700 000	700 000					700 000	21 184	678 816
		K321	213 000	213 000					213 000	26 814	186 186
		K322	288 000	115 200					115 200	36 178	79 022
		K331	669 540	669 540					669 540	249 832	419 708
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	56 899	403 101
		K336	1 361 904	1 361 904					1 361 904	188 976	1 172 928
		K337	982 236	982 236					982 236	238 525	743 711
		K341	1 200 000	1 155 940					1 155 940	123 200	1 032 740
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	981 368					981 368	102 883	878 485
		K355	433 021	178 003	-17 600				160 403	0	160 403
		K3	7 607 209	7 075 191	-17 600	0	0	0	7 057 591	1 044 491	6 013 100
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	141 000	269 400
K2		76 266	76 266					76 266	27 495	48 771	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	129 800	473 800
		K2	112 169	112 169					112 169	25 310	86 859
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	3 414 236	7 261 990
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	665 777	1 323 488
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	2 503 664	5 894 010
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	488 213	1 075 140
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 671 049	-30 160	0	0	0	117 640 889	32 279 389	85 361 500
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 811 583					4 811 583	1 530 999	3 280 584
		K1107	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	32 400	165 600
		K1110	24 000	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	1 563 399	3 755 184
		K2	1 035 556	1 035 556					1 035 556	322 089	713 467
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	500 000					500 000	188 625	311 375
		K334	140 000	140 000					140 000	0	140 000
		K336	16 800	16 800					16 800	0	16 800
		K337	80 000	80 000					80 000	26 800	53 200
		K341	240 000	240 000					240 000	54 250	185 750
		K351	200 600	200 600					200 600	16 667	183 933
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	286 342	1 411 058
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	25 200	86 400
		K2	20 739	20 739					20 739	4 912	15 827
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	497 454	962 818
		K2	272 168	272 168					272 168	97 003	175 165
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	2 796 399	7 119 919

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)	
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás				
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 871 210					4 871 210	1 573 501	3 297 709	
		K1107	200 000	200 000					200 000	0	200 000	
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000	
		K1110	24 000	24 000					24 000	0	24 000	
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	5 180 210	5 180 210	0	0	0	0	5 180 210	1 573 501	3 606 709	
		K2	1 046 402	1 046 402					1 046 402	330 374	716 028	
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000	
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000	
		K334	50 000	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	16 800	16 800					16 800	0	16 800	
		K337	0	34 000					34 000	26 800	7 200	
		K341	240 000	240 000					240 000	45 195	194 805	
		K351	94 500	94 500					94 500	7 236	87 264	
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	79 231	622 069	
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	13 200	26 400	
		K2	7 359	7 359					7 359	2 575	4 784	
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	452 744	904 414	
		K2	253 327	253 327					253 327	88 285	165 042	
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 585 356	0	0	0	0	8 585 356	2 539 910	6 045 446	
5204- Magyarország	104042	K1101	4 756 797	4 708 515	-29 507					4 679 008	1 432 094	3 246 914
		K1107	200 000	200 000						200 000	0	200 000
		K1108	10 000	10 000						10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000						255 000	50 142	204 858
		K1110	24 000	24 000						24 000	0	24 000
		K1113	0	48 282	29 507					77 789	77 789	0
		K123	0	0						0	0	0
		K1	5 245 797	5 245 797	0	0	0	0	5 245 797	1 560 025	3 685 772	
		K2	1 025 121	1 025 121						1 025 121	317 971	707 150
		K311	80 000	80 000						80 000	0	80 000
		K312	110 000	110 000						110 000	0	110 000
		K321	150 000	136 000						136 000	0	136 000
		K334	144 000	144 000						144 000	0	144 000
		K336	16 800	16 800						16 800	0	16 800
		K337	40 000	54 000						54 000	46 800	7 200
		K341	150 000	150 000						150 000	42 770	107 230
		K351	141 480	141 480						141 480	7 236	134 244
K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	96 806	735 474			
52041 - Szoc. ágazati Magyarország 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	265 878	566 750	
		K2	155 410	155 410					155 410	51 845	103 565	
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 091 236	0	0	0	0	8 091 236	2 292 525	5 798 711	

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869					5 055 869	1 610 997	3 444 872
		K1107	425 000	425 000					425 000	112 500	312 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	1 723 497	3 866 372
		K2	1 124 913	1 124 913					1 124 913	359 623	765 290
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	140 000					140 000	13 994	126 006
		K336	15 000	15 000					15 000	0	15 000
		K337	80 000	80 000					80 000	26 800	53 200
		K341	240 000	240 000					240 000	88 955	151 045
		K351	142 900	142 900					142 900	11 014	131 886
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	140 763	827 137
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200				157 200	29 000	128 200	
		K2	29 213	29 213				29 213	5 655	23 558	
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509				1 604 509	544 226	1 060 283	
		K2	299 119	299 119				299 119	106 125	192 994	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	2 908 889	6 863 834
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	765 500	10 378 560
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	11 144 060	765 500	10 378 560
		K2	2 295 657	2 295 657					2 295 657	149 273	2 146 384
		K312	90 000	90 000					90 000	0	90 000
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	5 250 000	9 600 000
		K337	25 112 271	25 112 271					25 112 271	0	25 112 271
		K341	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K351	5 677 830	5 677 830					5 677 830	1 417 500	4 260 330
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990
		K3	46 650 091	46 650 091	0	0	0	0	46 650 091	6 667 500	39 982 591
		K63	0	0					0	0	0
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750
		K47	0	0					0	0	0
EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	7 582 273	52 512 285

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 696 432	-33 670				9 662 762	2 863 838	6 798 924
		K1107	400 000	400 000					400 000	0	400 000
		K1108	20 000	20 000					20 000	0	20 000
		K1109	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K1110	48 000	48 000					48 000	0	48 000
		K1113	264 000	447 733	33 670				481 403	282 083	199 320
		K1	10 687 165	10 687 165	0	0	0	0	10 687 165	3 145 921	7 541 244
		K2	2 120 857	2 120 857					2 120 857	639 310	1 481 547
		K322	0	172 800					172 800	16 055	156 745
		K341	0	44 060	12 560				56 620	56 620	0
		K351	0	60 140					60 140	24 550	35 590
		K355	0	259 254	17 600				276 854	184 479	92 375
		K3	0	536 254	30 160	0	0	0	566 414	281 704	284 710
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	809 968	1 691 588
		K2	466 569	466 569					466 569	157 940	308 629
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 312 401	30 160	0	0	0	16 342 561	5 034 843	11 307 718
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	230 443 641	0	0	0	0	230 443 641	55 434 228	175 009 413

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30				Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30	Különbözet (mód.ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			

PM INFO EGYEZTETŐ

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Átcsoportosítás					Módosított ei. 04.30.	Tény 04.30
	B16	117 230 959	117 230 959	0	0	0	0	0	117 230 959	37 270 095
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	96 985 672	0	0	0	0	0	96 985 672	32 904 001
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	11 554	-14	0	0	0	0	11 540	4 311
	B411	0	2 539	0	0	0	0	0	2 539	2 539
	B4082	1 000	107	14	0	0	0	0	121	121
	B4	14 200	14 200	0	0	0	0	0	14 200	6 971
	B8	112 998 482	112 998 482	0	0	0	0	0	112 998 482	48 916 811
	B	230 443 641	230 443 641	0	0	0	0	0	230 443 641	86 193 877
	K1101	128 356 144	128 032 221	-63 177	0	0	0	0	127 969 044	36 124 924
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	0	2 040 480	626 691
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	0	3 992 000	112 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	0	1 661 400	309 246
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	0	481 000	0
	K1113	3 451 400	3 775 323	63 177	0	0	0	0	3 838 500	1 067 980
	K123	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	3 000
	K1	140 382 424	140 382 424	0	0	0	0	0	140 382 424	38 244 341
	K2	27 536 677	27 536 677	0	0	0	0	0	27 536 677	7 801 534
	K311	540 000	540 000	0	0	0	0	0	540 000	0
	K312	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	21 184
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	0	988 000	53 627
	K322	610 000	610 000	0	0	0	0	0	610 000	74 063
	K331	1 739 080	1 739 080	0	0	0	0	0	1 739 080	645 697
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	0	1 394 000	127 792
	K335	13 200	11 554	-14	0	0	0	0	11 540	4 311
	K336	16 415 104	16 415 104	0	0	0	0	0	16 415 104	5 438 976
	K337	26 876 743	26 926 389	14	0	0	0	0	26 926 403	631 055
	K341	2 852 000	2 852 000	0	0	0	0	0	2 852 000	553 530
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	7 754 652	0	0	0	0	0	7 754 652	1 636 119
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	0	743 011	201 999
	K3	62 319 790	62 319 790	0	0	0	0	0	62 319 790	9 388 353
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	230 443 641	0	0	0	0	0	230 443 641	55 434 228

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Előirányzat változás 05.31				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31	Különbözet (mód.ei. - tény) 04.30.
					Átcsoporto sítás	Módosítás- Műk.bev. Többlet	Módosítás- Választási nap	Módosítás			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 810 810			38 009		54 848 819	18 320 271	36 528 548
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	96 985 672					96 985 672	41 271 953	55 713 719
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	11 540		5 000			16 540	5 379	11 161
		B4082	500	61	150				211	87	124
		B411	0	2 538	-300	7 000			9 238	3 234	6 004
	104043	B4082	500	60	150				210	86	124
		B411	0	1					1	1	0
		B16	245 982	245 982					245 982	74 405	171 577
1202-Egyházaskozár	018030	B8131	1 005 557	1 005 557				1 005 557	1 005 557	0	
	B16	3 086 953	3 086 953			16 751		3 103 704	771 738	2 331 966	
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	440 959	440 959				440 959	440 959	0	
		B16	1 403 439	1 403 439			11 448		1 414 887	362 308	1 052 579
1204-Magyarszék	018030	B8131	599 759	599 759				599 759	599 759	0	
		B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	1 014 096	3 042 287
1205- Szászvár	018030	B8131	226 299	226 299				226 299	226 299	0	
		B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	16 810 012	36 817 380
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	6 467 166	6 467 166				6 467 166	6 467 166	0	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN 230 443 641 230 443 641 0 12 000 66 208 0 230 521 849 94 646 380 135 875 469									
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 791 184	-86 770		11 870		35 716 284	13 037 510	22 678 774
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	893 400					893 400	260 830	632 570
		K1110	190 000	190 000					190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 178 408	86 770				1 265 178	314 491	950 687
		K123	100 000	100 000					100 000	1 500	98 500
		K1	39 774 992	39 774 992	0	0	11 870	0	39 786 862	14 432 331	25 354 531
		K2	7 793 417	7 793 417			2 315		7 795 732	2 986 891	4 808 841
		K311	105 000	105 000					105 000	17 779	87 221
		K312	500 000	500 000					500 000	0	500 000
		K321	213 000	213 000					213 000	52 493	160 507
		K322	162 000	162 000					162 000	27 395	134 605
		K331	569 540	569 540					569 540	292 784	276 756
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	460 000	-3 500				456 500	88 911	367 589
		K335	13 200	11 540		5 000			16 540	5 379	11 161
		K336	137 800	137 800					137 800	26 300	111 500
		K337	582 236	583 896					583 896	311 964	271 932
		K341	552 000	539 440					539 440	170 570	368 870
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	455 834	-237 399				218 435	80 394	138 041
		K355	80 000	75 764					75 764	32 520	43 244
		K3	3 863 610	3 859 374	-240 899	5 000	0	0	3 610 915	1 106 489	2 504 426
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 123 345			19 936		25 143 281	9 499 281	15 644 000
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	785 829	1 254 651
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	240 000					240 000	57 870	182 130
		K1110	147 000	147 000					147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	553 500					553 500	173 817	379 683
		K123	100 000	100 000					100 000	1 500	98 500
		K1	29 289 325	29 289 325	0	0	19 936	0	29 309 261	11 025 297	18 283 964
		K2	5 849 797	5 849 797			3 888		5 853 685	2 390 718	3 462 967
		K311	105 000	105 000					105 000	17 780	87 220
		K312	700 000	700 000					700 000	13 072	686 928
		K321	213 000	213 000					213 000	52 494	160 506
		K322	288 000	115 200		7 000			122 200	46 264	75 936
		K331	669 540	669 540					669 540	354 606	314 934
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	88 914	371 086
		K336	1 361 904	1 361 904					1 361 904	272 068	1 089 836
		K337	982 236	982 236					982 236	321 879	660 357
		K341	1 200 000	1 155 940	-7 980				1 147 960	164 335	983 625
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	981 368	-945				980 423	149 842	830 581
		K355	433 021	160 403					160 403	0	160 403
		K3	7 607 209	7 075 191	-8 925	7 000	0	0	7 055 666	1 481 254	5 574 412
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400				410 400	177 400	233 000	
		K2	76 266	76 266				76 266	34 593	41 673	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600				603 600	156 300	447 300	
		K2	112 169	112 169				112 169	30 478	81 691	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226				10 676 226	4 284 199	6 392 027	
		K2	1 989 265	1 989 265				1 989 265	835 424	1 153 841	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674				8 397 674	3 154 115	5 243 559	
		K2	1 563 353	1 563 353				1 563 353	615 051	948 302	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 671 049	-249 824	12 000	38 009	0	117 441 074	42 710 540	74 730 534

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Előirányzat változás 05.31				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31	Különbözet (mód.ei. - tény) 04.30.
					Átcsoporto sítás	Módosítás- Műk.bev. Többlet	Módosítás- Választási nap	Módosítás			
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 811 583					4 811 583	1 920 999	2 890 584
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	46 980	151 020
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	2 079 979	3 238 604
		K2	1 035 556	1 035 556					1 035 556	434 980	600 576
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	500 000					500 000	273 779	226 221
		K334	140 000	140 000					140 000	0	140 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	80 000	80 000					80 000	30 080	49 920
		K341	240 000	240 000					240 000	71 710	168 290
		K351	200 600	200 600					200 600	21 810	178 790
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	400 779	1 296 621
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	30 500	81 100
		K2	20 739	20 739					20 739	5 945	14 794
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	623 301	836 971
		K2	272 168	272 168					272 168	121 543	150 625
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	3 697 027	6 219 291
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 871 210			14 018		4 885 228	1 970 501	2 914 727
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 180 210	5 180 210	0	0	14 018	0	5 194 228	2 082 501	3 111 727
		K2	1 046 402	1 046 402			2 733		1 049 135	444 631	604 504
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	0	34 000					34 000	30 080	3 920
		K341	240 000	240 000					240 000	61 480	178 520
		K351	94 500	94 500					94 500	8 121	86 379
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	103 081	598 219
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600
		K2	7 359	7 359					7 359	3 218	4 141
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	565 930	791 228
		K2	253 327	253 327					253 327	110 355	142 972
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 585 356	0	0	16 751	0	8 602 107	3 326 216	5 275 891
5204- Magyarország	104042	K1101	4 756 797	4 679 008			9 580		4 688 588	1 822 094	2 866 494
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000					255 000	70 096	184 904
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	0	77 789					77 789	77 789	0
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 245 797	5 245 797	0	0	9 580	0	5 255 377	2 081 979	3 173 398
		K2	1 025 121	1 025 121			1 868		1 026 989	430 860	596 129
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000
		K334	144 000	144 000					144 000	0	144 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	40 000	54 000					54 000	50 080	3 920
		K341	150 000	150 000					150 000	51 280	98 720
		K351	141 480	141 480					141 480	8 122	133 358
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	112 882	719 398
52041 - Szoc. ágazati Magyarország 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	335 402	497 226
		K2	155 410	155 410					155 410	65 403	90 007
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 091 236	0	0	11 448	0	8 102 684	3 026 526	5 076 158
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869					5 055 869	2 020 996	3 034 873
		K1107	425 000	425 000					425 000	212 500	212 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	2 245 496	3 344 373
		K2	1 124 913	1 124 913					1 124 913	476 411	648 502
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	140 000					140 000	26 259	113 741
		K336	15 000	15 000					15 000	2 950	12 050
		K337	80 000	80 000					80 000	30 080	49 920
		K341	240 000	240 000					240 000	108 195	131 805
		K351	142 900	142 900					142 900	15 212	127 688
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	182 696	785 204
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	34 300	122 900
		K2	29 213	29 213					29 213	6 689	22 524
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	681 832	922 677
		K2	299 119	299 119					299 119	132 959	166 160
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	3 760 383	6 012 340
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	960 500	10 183 560
		K123	0	0	10 500 000				10 500 000	0	10 500 000
		K1	11 144 060	11 144 060	10 500 000	0	0	0	21 644 060	960 500	20 683 560
		K2	2 295 657	2 295 657					2 295 657	187 298	2 108 359
		K312	90 000	90 000					90 000	0	90 000
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000
		K337	25 112 271	25 112 271	#####				6 344 554	5 250 000	1 094 554
		K341	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K351	5 677 830	5 677 830	-2 232 283				3 445 547	1 417 500	2 028 047
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990
		K3	46 650 091	46 650 091	#####	0	0	0	25 650 091	6 667 500	18 982 591
		K63	0	0					0	0	0
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750
		K47	0	0	10 500 000				10 500 000	10 500 000	0

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Előirányzat változás 05.31				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31	Különbözet (mód.ei. - tény) 04.30.
					Átcsoporto sítás	Módosítás- Mük.bev. Többlet	Módosítás- Választási nap	Módosítás			
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762					9 662 762	3 677 887	5 984 875
		K1107	400 000	400 000					400 000	200 000	200 000
		K1108	20 000	20 000					20 000	0	20 000
		K1109	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K1110	48 000	48 000					48 000	24 000	24 000
		K1113	264 000	481 403					481 403	303 643	177 760
		K1	10 687 165	10 687 165	0	0	0	0	10 687 165	4 205 530	6 481 635
		K2	2 120 857	2 120 857					2 120 857	841 728	1 279 129
		K312	0	0	186 928				186 928	17 981	168 947
		K322	0	172 800					172 800	19 481	153 319
		K334	0	0	3 500				3 500	3 500	0
		K341	0	56 620	7 980				64 600	64 600	0
		K351	0	60 140	51 416				111 556	31 051	80 505
		K355	0	276 854					276 854	184 479	92 375
		K3	0	566 414	249 824	0	0	0	816 238	321 092	495 146
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	1 027 065	1 474 491
		K2	466 569	466 569					466 569	200 275	266 294
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 312 401	249 824	0	0	0	16 592 385	6 595 690	9 996 695
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	81 431 680	149 090 169

PM INFO EGYEZTETŐ

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Átcsoporto sítás	Módosítás- Mük.bev. Többlet	Módosítás- Választási nap	Módosítás	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31
	B16	117 230 959	117 230 959	0	0	66 208	0	117 297 167	37 352 830
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	41 271 953
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	11 540	0	5 000	0	0	16 540	5 379
	B411	0	2 539	-300	7 000	0	0	9 239	3 235
	B4082	1 000	121	300	0	0	0	421	173
	B4	14 200	14 200	0	12 000	0	0	26 200	8 787
	B8	112 998 482	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	57 284 763
	B	230 443 641	230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	94 646 380
	K1101	128 356 144	127 969 044	-86 770	0	55 404	0	127 937 678	45 581 612
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	785 829
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	435 776
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	3 838 500	86 770	0	0	0	3 925 270	1 284 740
	K123	200 000	200 000	10 500 000	0	0	0	10 700 000	3 000
	K1	140 382 424	140 382 424	10 500 000	0	55 404	0	150 937 828	50 200 457
	K2	27 536 677	27 536 677	0	0	10 804	0	27 547 481	10 355 450
	K311	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	35 559
	K312	1 700 000	1 700 000	186 928	0	0	0	1 886 928	31 053
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	104 987
	K322	610 000	610 000	0	7 000	0	0	617 000	93 140
	K331	1 739 080	1 739 080	0	0	0	0	1 739 080	921 169
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000	207 584
	K335	13 200	11 540	0	5 000	0	0	16 540	5 379
	K336	16 415 104	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	311 518
	K337	26 876 743	26 926 403	#####	0	0	0	8 158 686	6 024 163
	K341	2 852 000	2 852 000	0	0	0	0	2 852 000	692 170
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	7 754 652	-2 419 211	0	0	0	5 335 441	1 732 052
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	216 999
	K3	62 319 790	62 349 950	#####	12 000	0	0	41 331 790	10 375 773
	K4	0	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	230 473 801	0	12 000	66 208	0	230 521 849	81 431 680

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	0	0	38 009	0	54 848 819	18 320 271
		B8131	7 273 070	0	0	0	0	7 273 070	7 273 070
		B816	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	41 271 953
	104042	B25	200 000	0	0	0	0	200 000	0
		B403	13 200	-1 660	5 000	0	0	16 540	5 379
		B4082	500	-289	0	0	0	211	87
		B411	0	2 238	7 000	0	0	9 238	3 234
	104043	B4082	500	-290	0	0	0	210	86
		B411	0	1	0	0	0	1	1
	018030	B16	245 982	0	0	0	0	245 982	74 405
		B8131	1 005 557	0	0	0	0	1 005 557	1 005 557
1202-Egyházaskozár	018030	B16	3 086 953	0	0	16 751	0	3 103 704	771 738
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	440 959	0	0	0	0	440 959	440 959
1204-Magyarország	018030	B16	1 403 439	0	0	11 448	0	1 414 887	362 308
		B8131	599 759	0	0	0	0	599 759	599 759
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	0	0	0	0	4 056 383	1 014 096
		B8131	226 299	0	0	0	0	226 299	226 299
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	0	0	0	0	53 627 392	16 810 012
		B8131	6 467 166	0	0	0	0	6 467 166	6 467 166
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	94 646 380
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	-178 678	0	11 870	0	35 716 284	13 037 510
		K1107	1 542 000	0	0	0	0	1 542 000	725 000
		K1108	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		K1109	893 400	0	0	0	0	893 400	260 830
		K1110	190 000	0	0	0	0	190 000	93 000
		K1113	1 086 500	178 678	0	0	0	1 265 178	314 491
		K123	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500
		K1	39 774 992	0	0	11 870	0	39 786 862	14 432 331
		K2	7 793 417	0	0	2 315	0	7 795 732	2 986 891
		K311	105 000	0	0	0	0	105 000	17 779
		K312	500 000	0	0	0	0	500 000	0
		K321	213 000	0	0	0	0	213 000	52 493
		K322	162 000	0	0	0	0	162 000	27 395
		K331	569 540	0	0	0	0	569 540	292 784
		K333	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		K334	460 000	-3 500	0	0	0	456 500	88 911
		K335	13 200	-1 660	5 000	0	0	16 540	5 379
		K336	137 800	0	0	0	0	137 800	26 300
		K337	582 236	1 660	0	0	0	583 896	311 964
		K341	552 000	-12 560	0	0	0	539 440	170 570
		K342	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		K351	455 834	-237 399	0	0	0	218 435	80 394
		K355	80 000	-4 236	0	0	0	75 764	32 520
		K3	3 863 610	-257 695	5 000	0	0	3 610 915	1 106 489
		K64	78 740	0	0	0	0	78 740	0
		K67	21 260	0	0	0	0	21 260	0
		K6	100 000	0	0	0	0	100 000	0
	104043	K1101	25 123 345	0	0	19 936	0	25 143 281	9 499 281
		K1104	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	785 829
		K1106	0	0	0	0	0	0	0
		K1107	1 025 000	0	0	0	0	1 025 000	450 000
		K1108	60 000	0	0	0	0	60 000	0
		K1109	240 000	0	0	0	0	240 000	57 870
		K1110	147 000	0	0	0	0	147 000	57 000
		K1113	553 500	0	0	0	0	553 500	173 817
		K123	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500
		K1	29 289 325	0	0	19 936	0	29 309 261	11 025 297
		K2	5 849 797	0	0	3 888	0	5 853 685	2 390 718
		K311	105 000	0	0	0	0	105 000	17 780
		K312	700 000	0	0	0	0	700 000	13 072
		K321	213 000	0	0	0	0	213 000	52 494
		K322	288 000	-172 800	7 000	0	0	122 200	46 264
		K331	669 540	0	0	0	0	669 540	354 606
		K333	123 000	0	0	0	0	123 000	0
		K334	460 000	0	0	0	0	460 000	88 914
		K336	1 361 904	0	0	0	0	1 361 904	272 068
		K337	982 236	0	0	0	0	982 236	321 879
		K341	1 200 000	-52 040	0	0	0	1 147 960	164 335
		K342	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		K351	1 041 508	-61 085	0	0	0	980 423	149 842
		K355	433 021	-272 618	0	0	0	160 403	0
		K3	7 607 209	-558 543	7 000	0	0	7 055 666	1 481 254
		K64	78 740	0	0	0	0	78 740	0
		K67	21 260	0	0	0	0	21 260	0
		K6	100 000	0	0	0	0	100 000	0
52011 - Bérkom Komló 104043	104043	K1113	410 400	0	0	0	0	410 400	177 400
		K2	76 266	0	0	0	0	76 266	34 593
52012 - Bérkom Komló 104042	104042	K1113	603 600	0	0	0	0	603 600	156 300
		K2	112 169	0	0	0	0	112 169	30 478
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	0	0	0	0	10 676 226	4 284 199
		K2	1 989 265	0	0	0	0	1 989 265	835 424
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	0	0	0	0	8 397 674	3 154 115
		K2	1 563 353	0	0	0	0	1 563 353	615 051
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	-816 238	12 000	38 009	0	117 441 074	42 710 540

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	0	0	0	0	4 811 583	1 920 999
		K1107	200 000	0	0	0	0	200 000	100 000
		K1108	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		K1109	198 000	0	0	0	0	198 000	46 980
		K1110	24 000	0	0	0	0	24 000	12 000
		K1113	75 000	0	0	0	0	75 000	0
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	2 079 979
		K2	1 035 556	0	0	0	0	1 035 556	434 980
		K311	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		K312	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		K321	210 000	0	0	0	0	210 000	0
		K322	110 000	0	0	0	0	110 000	0
		K331	500 000	0	0	0	0	500 000	273 779
		K334	140 000	0	0	0	0	140 000	0
		K336	16 800	0	0	0	0	16 800	3 400
		K337	80 000	0	0	0	0	80 000	30 080
		K341	240 000	0	0	0	0	240 000	71 710
		K351	200 600	0	0	0	0	200 600	21 810
		K3	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	400 779
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	0	0	0	0	111 600	30 500
		K2	20 739	0	0	0	0	20 739	5 945
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	0	0	0	0	1 460 272	623 301
		K2	272 168	0	0	0	0	272 168	121 543
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	3 697 027
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	0	0	14 018	0	4 885 228	1 970 501
		K1107	200 000	0	0	0	0	200 000	100 000
		K1108	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		K1110	24 000	0	0	0	0	24 000	12 000
		K1113	75 000	0	0	0	0	75 000	0
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5 180 210	0	0	14 018	0	5 194 228	2 082 501
		K2	1 046 402	0	0	2 733	0	1 049 135	444 631
		K311	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		K312	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		K321	150 000	-34 000	0	0	0	116 000	0
		K334	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		K336	16 800	0	0	0	0	16 800	3 400
		K337	0	34 000	0	0	0	34 000	30 080
		K341	240 000	0	0	0	0	240 000	61 480
		K351	94 500	0	0	0	0	94 500	8 121
		K3	701 300	0	0	0	0	701 300	103 081
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	0	0	0	0	39 600	16 500
		K2	7 359	0	0	0	0	7 359	3 218
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	0	0	0	0	1 357 158	565 930
		K2	253 327	0	0	0	0	253 327	110 355
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	0	0	16 751	0	8 602 107	3 326 216
5204- Magyarország	104042	K1101	4 756 797	-77 789	0	9 580	0	4 688 588	1 822 094
		K1107	200 000	0	0	0	0	200 000	100 000
		K1108	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		K1109	255 000	0	0	0	0	255 000	70 096
		K1110	24 000	0	0	0	0	24 000	12 000
		K1113	0	77 789	0	0	0	77 789	77 789
		K123	0	0	0	0	0	0	0
		K1	5 245 797	0	0	9 580	0	5 255 377	2 081 979
		K2	1 025 121	0	0	1 868	0	1 026 989	430 860
		K311	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		K312	110 000	0	0	0	0	110 000	0
		K321	150 000	-14 000	0	0	0	136 000	0
		K334	144 000	0	0	0	0	144 000	0
		K336	16 800	0	0	0	0	16 800	3 400
		K337	40 000	14 000	0	0	0	54 000	50 080
		K341	150 000	0	0	0	0	150 000	51 280
		K351	141 480	0	0	0	0	141 480	8 122
		K3	832 280	0	0	0	0	832 280	112 882
52041 - Szoc. ágazati Magyarország 104042	104042	K1101	832 628	0	0	0	0	832 628	335 402
		K2	155 410	0	0	0	0	155 410	65 403
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	0	0	11 448	0	8 102 684	3 026 526

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.		
				Átcsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás				
5205- Szásvár	104042	K1101	5 055 869	0	0	0	0	5 055 869	2 020 996		
		K1107	425 000	0	0	0	0	425 000	212 500		
		K1108	10 000	0	0	0	0	10 000	0		
		K1110	24 000	0	0	0	0	24 000	12 000		
		K1113	75 000	0	0	0	0	75 000	0		
		K123	0	0	0	0	0	0	0		
		K1	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	2 245 496		
		K2	1 124 913	0	0	0	0	1 124 913	476 411		
		K311	100 000	0	0	0	0	100 000	0		
		K312	100 000	0	0	0	0	100 000	0		
		K321	100 000	0	0	0	0	100 000	0		
		K322	50 000	0	0	0	0	50 000	0		
		K334	140 000	0	0	0	0	140 000	26 259		
		K336	15 000	0	0	0	0	15 000	2 950		
		K337	80 000	0	0	0	0	80 000	30 080		
		K341	240 000	0	0	0	0	240 000	108 195		
		K351	142 900	0	0	0	0	142 900	15 212		
		K3	967 900	0	0	0	0	967 900	182 696		
		52051 - Bérkomp Szásvár 104042	104042	K1113	157 200	0	0	0	0	157 200	34 300
			K2	29 213	0	0	0	0	29 213	6 689	
52052 - Szoc. ágazati Szásvár 104042	104042	K1101	1 604 509	0	0	0	0	1 604 509	681 832		
	K2	299 119	0	0	0	0	299 119	132 959			
SZÁSVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	0	0	0	9 772 723	3 760 383			
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	0	0	0	0	11 144 060	960 500		
		K123	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0		
		K1	11 144 060	10 500 000	0	0	0	21 644 060	960 500		
		K2	2 295 657	0	0	0	0	2 295 657	187 298		
		K312	90 000	0	0	0	0	90 000	0		
		K333	230 000	0	0	0	0	230 000	0		
		K336	14 850 000	0	0	0	0	14 850 000	0		
		K337	25 112 271	-18 767 717	0	0	0	6 344 554	5 250 000		
		K341	230 000	0	0	0	0	230 000	0		
		K342	230 000	0	0	0	0	230 000	0		
		K351	5 677 830	-2 232 283	0	0	0	3 445 547	1 417 500		
		K355	229 990	0	0	0	0	229 990	0		
		K3	46 650 091	-21 000 000	0	0	0	25 650 091	6 667 500		
		K63	0	0	0	0	0	0	0		
		K64	3 740	0	0	0	0	3 740	0		
		K67	1 010	0	0	0	0	1 010	0		
		K6	4 750	0	0	0	0	4 750	0		
		K47	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	10 500 000		
EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	0	0	0	60 094 558	18 315 298			
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	-217 403	0	0	0	9 662 762	3 677 887		
		K1107	400 000	0	0	0	0	400 000	200 000		
		K1108	20 000	0	0	0	0	20 000	0		
		K1109	75 000	0	0	0	0	75 000	0		
		K1110	48 000	0	0	0	0	48 000	24 000		
		K1113	264 000	217 403	0	0	0	481 403	303 643		
		K1	10 687 165	0	0	0	0	10 687 165	4 205 530		
		K2	2 120 857	0	0	0	0	2 120 857	841 728		
		K312	0	186 928	0	0	0	186 928	17 981		
		K322	0	172 800	0	0	0	172 800	19 481		
		K334	0	3 500	0	0	0	3 500	3 500		
		K341	0	64 600	0	0	0	64 600	64 600		
		K351	0	111 556	0	0	0	111 556	31 051		
		K355	0	276 854	0	0	0	276 854	184 479		
		K3	0	816 238	0	0	0	816 238	321 092		
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	0	0	0	0	2 501 556	1 027 065		
	K2	466 569	0	0	0	0	466 569	200 275			
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	816 238	0	0	16 592 385	6 595 690			
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	81 431 680		

Részletező	Cofog	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás		

PM INFO EGYEZTETŐ

	Rovat	Eredeti ei.	Átsoportosítás	Módosítás-Műk. bev. többlet	Módosítás-Választási nap	Módosítás	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31
	B16	117 230 959	0	0	66 208	0	117 297 167	37 352 830
	B8131	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	41 271 953
	B25	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	-1 660	5 000	0	0	16 540	5 379
	B411	0	2 239	7 000	0	0	9 239	3 235
	B4082	1 000	-579	0	0	0	421	173
	B4	14 200	0	12 000	0	0	26 200	8 787
	B8	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	57 284 763
	B	230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	94 646 380
	K1101	128 356 144	-473 870	0	55 404	0	127 937 678	45 581 612
	K1104	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	785 829
	K1106	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500
	K1108	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	435 776
	K1110	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	473 870	0	0	0	3 925 270	1 284 740
	K123	200 000	10 500 000	0	0	0	10 700 000	3 000
	K1	140 382 424	10 500 000	0	55 404	0	150 937 828	50 200 457
	K2	27 536 677	0	0	10 804	0	27 547 481	10 355 450
	K311	540 000	0	0	0	0	540 000	35 559
	K312	1 700 000	186 928	0	0	0	1 886 928	31 053
	K321	1 036 000	-48 000	0	0	0	988 000	104 987
	K322	610 000	0	7 000	0	0	617 000	93 140
	K331	1 739 080	0	0	0	0	1 739 080	921 169
	K333	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000	207 584
	K335	13 200	-1 660	5 000	0	0	16 540	5 379
	K336	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	311 518
	K337	26 876 743	-18 718 057	0	0	0	8 158 686	6 024 163
	K341	2 852 000	0	0	0	0	2 852 000	692 170
	K342	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	-2 419 211	0	0	0	5 335 441	1 732 052
	K355	743 011	0	0	0	0	743 011	216 999
	K3	62 319 790	-21 000 000	12 000	0	0	41 331 790	10 375 773
	K4	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	0	12 000	66 208	0	230 521 849	81 431 680

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás 06.30.				Módosított ei. 06.30.	Tény 06.30.	Különbözet (módosított ei. tény) 06.30	
					Átcsoport osítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás				
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 848 819					54 848 819	22 925 848	31 922 971	
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0	
		B816	96 985 672	96 985 672					96 985 672	48 995 943	47 989 729	
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000	
		B403	13 200	16 540					16 540	5 379	11 161	
		B4082	500	211					211	101	110	
		B411	0	9 238					9 238	3 234	6 004	
	104043	B4082	500	210					210	100	110	
		B411	0	1					1	1	0	
	1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982					245 982	118 624	127 358
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 103 704					3 103 704	1 560 228	1 543 476	
		B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0	
1204-Magyarország	018030	B16	1 403 439	1 414 887					1 414 887	421 684	993 203	
		B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0	
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	1 077 957	2 978 426	
		B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	16 810 012	36 817 380	
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	107 931 921	122 589 928	
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 716 284	-12 058					35 704 226	15 831 914	19 872 312
		K1107	1 542 000	1 542 000						1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000						80 000	0	80 000
		K1109	893 400	893 400						893 400	329 750	563 650
		K1110	190 000	190 000						190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 265 178	12 058					1 277 236	380 261	896 975
		K123	100 000	100 000						100 000	1 500	98 500
		K1	39 774 992	39 786 862	0	0	0	0	0	39 786 862	17 361 425	22 425 437
		K2	7 793 417	7 795 732						7 795 732	3 652 266	4 143 466
		K311	105 000	105 000						105 000	24 818	80 182
		K312	500 000	500 000						500 000	1 371	498 629
		K321	213 000	213 000						213 000	61 188	151 812
		K322	162 000	162 000						162 000	32 973	129 027
		K331	569 540	569 540						569 540	326 391	243 149
		K333	3 000	3 000						3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500						456 500	113 646	342 854
		K335	13 200	16 540						16 540	6 420	10 120
		K336	137 800	137 800						137 800	26 300	111 500
		K337	582 236	583 896						583 896	360 647	223 249
		K341	552 000	539 440						539 440	198 515	340 925
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435						218 435	90 465	127 970
		K355	80 000	75 764						75 764	32 642	43 122
		K3	3 863 610	3 610 915	0	0	0	0	0	3 610 915	1 275 376	2 335 539
		K64	78 740	78 740						78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260						21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281						25 143 281	11 265 735	13 877 546
		K1104	2 040 480	2 040 480						2 040 480	946 537	1 093 943
		K1106	0	0						0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000						1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	240 000	240 000	-5 202					234 798	71 370	163 428
		K1110	147 000	147 000						147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	553 500						553 500	271 735	281 765
		K123	100 000	100 000						100 000	1 500	98 500
		K1	29 289 325	29 309 261	-5 202	0	0	0	0	29 304 059	13 063 877	16 240 182
		K2	5 849 797	5 853 685						5 853 685	2 776 198	3 077 487
		K311	105 000	105 000						105 000	24 820	80 180
		K312	700 000	700 000						700 000	14 443	685 557
		K321	213 000	213 000						213 000	61 189	151 811
		K322	288 000	122 200						122 200	55 905	66 295
		K331	669 540	669 540						669 540	395 115	274 425
		K333	123 000	123 000						123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000						460 000	113 649	346 351
		K336	1 361 904	1 361 904						1 361 904	272 068	1 089 836
		K337	982 236	982 236	-1 685					980 551	323 924	656 627
		K341	1 200 000	1 147 960	-7 285					1 140 675	201 725	938 950
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423						980 423	160 634	819 789
		K355	433 021	160 403						160 403	0	160 403
		K3	7 607 209	7 055 666	-8 970	0	0	0	0	7 046 696	1 623 472	5 423 224
		K64	78 740	78 740						78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260						21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	213 800	196 600	
		K2	76 266	76 266					76 266	41 692	34 574	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	182 800	420 800	
		K2	112 169	112 169					112 169	35 645	76 524	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	5 154 754	5 521 472	
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	1 005 181	984 084	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	3 773 069	4 624 605	
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	735 746	827 607	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 441 074	-14 172	0	0	0	117 426 902	50 895 301	66 531 601	

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 811 583					4 811 583	2 310 999	2 500 584	
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000	
		K1109	198 000	198 000					198 000	61 560	136 440	
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000	
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	5 318 583	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	2 484 559	2 834 024	
		K2	1 035 556	1 035 556					1 035 556	511 030	524 526	
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000	
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000	
		K331	500 000	500 000					500 000	304 331	195 669	
		K334	140 000	140 000					140 000	0	140 000	
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400	
		K337	80 000	80 000					80 000	30 980	49 020	
		K341	240 000	240 000					240 000	93 255	146 745	
		K351	200 600	200 600					200 600	23 581	177 019	
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	455 547	1 241 853	
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600				111 600	35 800	75 800		
		K2	20 739	20 739				20 739	6 978	13 761		
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272				1 460 272	749 148	711 124		
		K2	272 168	272 168				272 168	146 083	126 085		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	4 389 145	5 527 173	
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 885 228	-28 601				4 856 627	2 338 900	2 517 727	
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000	
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000	
		K1113	75 000	75 000	28 601				103 601	28 601	75 000	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	5 180 210	5 194 228	0	0	0	0	5 194 228	2 479 501	2 714 727	
		K2	1 046 402	1 049 135					1 049 135	522 047	527 088	
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000	
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000	
		K334	50 000	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400	
		K337	0	34 000	6 280				40 280	30 980	9 300	
		K341	240 000	240 000	-6 280				233 720	78 225	155 495	
		K351	94 500	94 500					94 500	8 364	86 136	
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	120 969	580 331	
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600				39 600	19 800	19 800
				K2	7 359	7 359				7 359	3 861	3 498
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158				1 357 158	679 116	678 042
		K2	253 327	253 327				253 327	132 425	120 902		
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 602 107	0	0	0	0	8 602 107	3 957 719	4 644 388	
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 688 588	-20 518				4 668 070	2 191 576	2 476 494	
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000	
		K1109	255 000	255 000					255 000	88 970	166 030	
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000	
		K1113	0	77 789	20 518				98 307	98 307	0	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	5 245 797	5 255 377	0	0	0	0	5 255 377	2 490 853	2 764 524	
		K2	1 025 121	1 026 989					1 026 989	506 910	520 079	
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000	
		K312	110 000	110 000					110 000	0	110 000	
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000	
		K334	144 000	144 000					144 000	0	144 000	
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400	
		K337	40 000	54 000	6 280				60 280	50 980	9 300	
		K341	150 000	150 000	-6 280				143 720	57 015	86 705	
		K351	141 480	141 480					141 480	8 365	133 115	
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	119 760	712 520	
		52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628				832 628	404 926	427 702
				K2	155 410	155 410				155 410	78 960	76 450
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 102 684	0	0	0	0	8 102 684	3 601 409	4 501 275	
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869					5 055 869	2 430 996	2 624 873	
		K1107	425 000	425 000					425 000	212 500	212 500	
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000	
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000	
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	5 589 869	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	2 655 496	2 934 373	
		K2	1 124 913	1 124 913					1 124 913	556 361	568 552	
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000	
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000	
		K334	140 000	140 000					140 000	26 259	113 741	
		K336	15 000	15 000					15 000	2 950	12 050	
		K337	80 000	80 000					80 000	30 980	49 020	
		K341	240 000	240 000					240 000	138 980	101 020	
		K351	142 900	142 900					142 900	15 455	127 445	
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	214 624	753 276	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200				157 200	39 600	117 600
				K2	29 213	29 213				29 213	7 723	21 490
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509				1 604 509	819 437	785 072		
		K2	299 119	299 119				299 119	159 792	139 327		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	4 453 033	5 319 690	

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	4 542 050	6 602 010		
		K123	0	10 500 000					10 500 000	0	10 500 000		
		K1	11 144 060	21 644 060	0	0	0	0	21 644 060	4 542 050	17 102 010		
		K2	2 295 657	2 295 657					2 295 657	1 868 846	426 811		
		K312	90 000	90 000					90 000	0	90 000		
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000		
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000		
		K337	25 112 271	6 344 554					6 344 554	5 250 010	1 094 544		
		K341	230 000	230 000					230 000	25 135	204 865		
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000		
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 417 500	2 028 047		
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990		
		K3	46 650 091	25 650 091	0	0	0	0	25 650 091	6 692 645	18 957 446		
		K63	0	0					0	0	0		
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740		
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010		
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750		
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0		
		EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	23 603 541	36 491 017
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762					9 662 762	4 460 055	5 202 707
K1107	400 000			400 000					400 000	200 000	200 000		
K1108	20 000			20 000					20 000	0	20 000		
K1109	75 000			75 000	5 202				80 202	5 202	75 000		
K1110	48 000			48 000					48 000	24 000	24 000		
K1113	264 000			481 403					481 403	325 203	156 200		
K1	10 687 165			10 687 165	5 202	0	0	0	10 692 367	5 014 460	5 677 907		
K2	2 120 857			2 120 857					2 120 857	994 251	1 126 606		
K312	0			186 928					186 928	30 769	156 159		
K322	0			172 800					172 800	22 812	149 988		
K334	0			3 500					3 500	3 500	0		
K337	0			0	1 685				1 685	1 685	0		
K341	0			64 600	7 285				71 885	71 885	0		
K351	0			111 556					111 556	35 641	75 915		
K355	0			276 854					276 854	184 479	92 375		
K3	0			816 238	8 970	0	0	0	825 208	350 771	474 437		
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043			K1101	2 501 556	2 501 556				2 501 556	1 243 248	1 258 308	
		K2	466 569	466 569				466 569	242 430	224 139			
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 592 385	14 172	0	0	0	16 606 557	7 845 160	8 761 397		
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	98 745 308	131 776 541		

2019.06.30

PM INFO EGYEZTETO											
	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 06.30.	Tény 06.30.		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	117 297 167	0	0	0	0	117 297 167	42 914 353		
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810		
	B816	96 985 672	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	48 995 943		
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0		
	B403	13 200	16 540	0	0	0	0	16 540	5 379		
	B411	0	9 239	0	0	0	0	9 239	3 235		
	B4082	1 000	421	0	0	0	0	421	201		
	B4	14 200	26 200	0	0	0	0	26 200	8 815		
	B8	112 998 482	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	65 008 753		
	B	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	107 931 921		
	K1101	128 356 144	127 937 678	-61 177	0	0	0	127 876 501	58 195 923		
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	946 537		
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500		
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0		
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	556 852		
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000		
	K1113	3 451 400	3 925 270	61 177	0	0	0	3 986 447	1 595 907		
	K123	200 000	10 700 000	0	0	0	0	10 700 000	3 000		
	K1	140 382 424	150 937 828	0	0	0	0	150 937 828	63 407 719		
	K2	27 536 677	27 547 481	0	0	0	0	27 547 481	13 984 425		
	K311	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	49 638		
	K312	1 700 000	1 886 928	0	0	0	0	1 886 928	46 583		
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	122 377		
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	111 690		
	K331	1 739 080	1 739 080	0	0	0	0	1 739 080	1 025 837		
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0		
	K334	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000	257 054		
	K335	13 200	16 540	0	0	0	0	16 540	6 420		
	K336	16 415 104	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	311 518		
	K337	26 876 743	8 158 686	12 560	0	0	0	8 171 246	6 080 186		
	K341	2 852 000	2 852 000	-12 560	0	0	0	2 839 440	864 735		
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0		
	K351	7 754 652	5 335 441	0	0	0	0	5 335 441	1 760 005		
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	217 121		
	K3	62 319 790	41 331 790	0	0	0	0	41 331 790	10 853 164		
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000		
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0		
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0		
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0		
	K	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	98 745 308		

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Előirányzat változás 07.31.				Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.	Különbözet (módosított ei. tény) 07.31.	
					Átcsoport osítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás				
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 848 819					54 848 819	32 010 981	22 837 838	
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0	
		B816	96 985 672	96 985 672					96 985 672	57 234 396	39 751 276	
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000	
		B403	13 200	16 540					16 540	16 059	481	
		B4082	500	211					211	132	79	
		B411	0	9 238					9 238	3 234	6 004	
	104043	B4082	500	210					210	131	79	
		B411	0	1					1	1	0	
	1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982					245 982	122 992	122 990
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0	
		B16	3 086 953	3 103 704					3 103 704	1 560 228	1 543 476	
1204-Magyarország	018030	B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0	
		B16	1 403 439	1 414 887					1 414 887	780 469	634 418	
1205- Szászvár	018030	B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0	
		B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	2 028 192	2 028 191	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0	
		B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	20 202 943	33 424 449	
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	129 972 568	100 549 281	
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 704 226	-134 826					35 569 400	18 556 290	17 013 110
		K1107	1 542 000	1 542 000						1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000						80 000	0	80 000
		K1109	893 400	893 400	-5 814					887 586	402 540	485 046
		K1110	190 000	190 000						190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 277 236	76 523					1 353 759	434 161	919 598
		K123	100 000	100 000						100 000	13 902	86 098
		K1	39 774 992	39 786 862	-64 117	0	0	0	0	39 722 745	20 224 893	19 497 852
		K2	7 793 417	7 795 732						7 795 732	4 267 066	3 528 666
		K311	105 000	105 000						105 000	24 818	80 182
		K312	500 000	500 000						500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000						213 000	74 802	138 198
		K322	162 000	162 000						162 000	36 202	125 798
		K331	569 540	569 540						569 540	352 489	217 051
		K333	3 000	3 000						3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500						456 500	125 776	330 724
		K335	13 200	16 540						16 540	16 059	481
		K336	137 800	137 800						137 800	26 300	111 500
		K337	582 236	583 896						583 896	416 474	167 422
		K341	552 000	539 440	-5 395					534 045	230 200	303 845
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435						218 435	108 831	109 604
		K355	80 000	75 764						75 764	48 233	27 531
		K3	3 863 610	3 610 915	-5 395	0	0	0	0	3 605 520	1 462 106	2 143 414
		K64	78 740	78 740						78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260						21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281						25 143 281	13 161 649	11 981 632
		K1104	2 040 480	2 040 480						2 040 480	1 116 546	923 934
		K1106	0	0						0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000						1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000						60 000	0	60 000
		K1109	240 000	234 798						234 798	85 770	149 028
		K1110	147 000	147 000						147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	553 500						553 500	385 988	167 512
		K123	100 000	100 000						100 000	13 902	86 098
		K1	29 289 325	29 304 059	0	0	0	0	0	29 304 059	15 270 855	14 033 204
		K2	5 849 797	5 853 685						5 853 685	3 316 407	2 537 278
		K311	105 000	105 000						105 000	24 820	80 180
		K312	700 000	700 000						700 000	14 994	685 006
		K321	213 000	213 000						213 000	67 184	145 816
		K322	288 000	122 200						122 200	66 471	55 729
		K331	669 540	669 540						669 540	425 731	243 809
		K333	123 000	123 000						123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000						460 000	130 277	329 723
		K336	1 361 904	1 361 904						1 361 904	398 052	963 852
		K337	982 236	980 551						980 551	562 674	417 877
		K341	1 200 000	1 140 675						1 140 675	233 660	907 015
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423						980 423	213 640	766 783
		K355	433 021	160 403	-26 400					134 003	0	134 003
		K3	7 607 209	7 046 696	-26 400	0	0	0	0	7 020 296	2 137 503	4 882 793
		K64	78 740	78 740						78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260						21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	250 200	160 200	
		K2	76 266	76 266					76 266	48 789	27 477	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	209 300	394 300	
		K2	112 169	112 169					112 169	40 813	71 356	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	6 011 738	4 664 488	
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	1 172 290	816 975	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	4 413 243	3 984 431	
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	860 579	702 774	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 426 902	-95 912	0	0	0	117 330 990	59 685 782	57 645 208	

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 811 583	-78 715				4 732 868	2 588 552	2 144 316
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	79 380	118 620
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000	78 715				153 715	78 715	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	2 858 647	2 459 936
		K2	1 035 556	1 035 556					1 035 556	596 826	438 730
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	500 000					500 000	324 334	175 666
		K334	140 000	140 000					140 000	0	140 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	80 000	80 000	5 160				85 160	85 160	0
		K341	240 000	240 000					240 000	109 985	130 015
		K351	200 600	200 600	-5 160				195 440	26 519	168 921
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	549 398	1 148 002
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	41 100	70 500
		K2	20 739	20 739					20 739	8 012	12 727
52022 - Szoc. ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	874 995	585 277
		K2	272 168	272 168					272 168	170 624	101 544
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	5 099 602	4 816 716
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 856 627					4 856 627	2 735 899	2 120 728
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	103 601					103 601	28 601	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 180 210	5 194 228	0	0	0	0	5 194 228	2 876 500	2 317 728
		K2	1 046 402	1 049 135					1 049 135	615 786	433 349
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	0	40 280					40 280	38 160	2 120
		K341	240 000	233 720					233 720	91 795	141 925
		K351	94 500	94 500					94 500	10 302	84 198
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	143 657	557 643
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	23 100	16 500
		K2	7 359	7 359					7 359	4 505	2 854
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	792 303	564 855
		K2	253 327	253 327					253 327	154 496	98 831
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 602 107	0	0	0	0	8 602 107	4 610 347	3 991 760
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 668 070					4 668 070	2 581 577	2 086 493
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000					255 000	111 084	143 916
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	0	98 307					98 307	98 307	0
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 245 797	5 255 377	0	0	0	0	5 255 377	2 902 968	2 352 409
		K2	1 025 121	1 026 989					1 026 989	599 284	427 705
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000
		K334	144 000	144 000					144 000	0	144 000
		K336	16 800	16 800					16 800	3 400	13 400
		K337	40 000	60 280					60 280	58 160	2 120
		K341	150 000	143 720					143 720	62 240	81 480
		K351	141 480	141 480					141 480	10 304	131 176
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	134 104	698 176
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	474 449	358 179
		K2	155 410	155 410					155 410	92 517	62 893
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 102 684	0	0	0	0	8 102 684	4 203 322	3 899 362
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869					5 055 869	2 840 996	2 214 873
		K1107	425 000	425 000					425 000	212 500	212 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	3 065 496	2 524 373
		K2	1 124 913	1 124 913					1 124 913	652 635	472 278
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	4 536	95 464
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	140 000					140 000	26 259	113 741
		K336	15 000	15 000					15 000	2 950	12 050
		K337	80 000	80 000	14 188				94 188	92 068	2 120
		K341	240 000	240 000					240 000	169 555	70 445
		K351	142 900	142 900	-14 188				128 712	20 484	108 228
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	315 852	652 048
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	44 900	112 300
		K2	29 213	29 213					29 213	8 757	20 456
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	957 042	647 467
		K2	299 119	299 119					299 119	186 625	112 494
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	5 231 307	4 541 416

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	7 992 749	3 151 311	
		K123	0	10 500 000	#####				0	0	0	
		K1	11 144 060	21 644 060	#####	0	0	0	11 144 060	7 992 749	3 151 311	
		K2	2 295 657	2 295 657	4 274 550				6 570 207	4 311 407	2 258 800	
		K312	90 000	90 000	142 959				232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000	
		K337	25 112 271	6 344 554	6 082 491				12 427 045	5 250 010	7 177 035	
		K341	230 000	230 000					230 000	38 298	191 702	
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 480 399	1 965 148	
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990	
		K3	46 650 091	25 650 091	6 225 450	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	60 094 558	29 805 822	30 288 736
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762					9 662 762	5 190 289
K1107	400 000			400 000					400 000	200 000	200 000	
K1108	20 000			20 000					20 000	0	20 000	
K1109	75 000			80 202	5 814				86 016	11 016	75 000	
K1110	48 000			48 000					48 000	24 000	24 000	
K1113	264 000			481 403	58 303				539 706	391 066	148 640	
K1	10 687 165			10 692 367	64 117	0	0	0	10 756 484	5 816 371	4 940 113	
K2	2 120 857			2 120 857					2 120 857	1 177 934	942 923	
K312	0			186 928					186 928	30 769	156 159	
K322	0			172 800					172 800	26 240	146 560	
K334	0			3 500					3 500	3 500	0	
K337	0			1 685					1 685	1 685	0	
K341	0			71 885	5 395				77 280	77 280	0	
K351	0			111 556					111 556	36 343	75 213	
K355	0			276 854	26 400				303 254	210 879	92 375	
K3	0			825 208	31 795	0	0	0	857 003	386 696	470 307	
52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	1 454 687	1 046 869	
		K2	466 569	466 569					466 569	283 661	182 908	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 606 557	95 912	0	0	0	16 702 469	9 119 349	7 583 120	
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	117 755 531	112 766 318	

2019.07.31

PM INFO EGYEZTETO										
	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Átcsoporto sítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	117 297 167	0	0	0	0	117 297 167	56 705 805	
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810	
	B816	96 985 672	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	57 234 396	
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	
	B403	13 200	16 540	0	0	0	0	16 540	16 059	
	B411	0	9 239	0	0	0	0	9 239	3 235	
	B4082	1 000	421	0	0	0	0	421	263	
	B4	14 200	26 200	0	0	0	0	26 200	19 557	
	B8	112 998 482	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	73 247 206	
	B	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	129 972 568	
	K1101	128 356 144	127 876 501	-213 541	0	0	0	127 662 960	70 626 458	
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 116 546	
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500	
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	689 790	
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000	
	K1113	3 451 400	3 986 447	213 541	0	0	0	4 199 988	1 985 438	
	K123	200 000	10 700 000	#####	0	0	0	200 000	27 804	
	K1	140 382 424	150 937 828	#####	0	0	0	140 437 828	76 555 536	
	K2	27 536 677	27 547 481	4 274 550	0	0	0	31 822 031	18 569 013	
	K311	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	49 638	
	K312	1 700 000	1 886 928	142 959	0	0	0	2 029 887	285 180	
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	141 986	
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	128 913	
	K331	1 739 080	1 739 080	0	0	0	0	1 739 080	1 102 554	
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0	
	K334	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000	285 812	
	K335	13 200	16 540	0	0	0	0	16 540	16 059	
	K336	16 415 104	16 415 104	0	0	0	0	16 415 104	437 502	
	K337	26 876 743	8 171 246	6 101 839	0	0	0	14 273 085	6 504 391	
	K341	2 852 000	2 839 440	0	0	0	0	2 839 440	1 013 013	
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	
	K351	7 754 652	5 335 441	-19 348	0	0	0	5 316 093	1 906 822	
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	259 112	
	K3	62 319 790	41 331 790	6 225 450	0	0	0	47 557 240	12 130 982	
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0	
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0	
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0	
	K	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	117 755 531	

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei. 07.31.	Módosított ei. 07.31.	Előirányzat változás 08.31.				Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény) 08.31.
					Atcsoport osítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 848 819					54 848 819	32 060 981	22 787 838
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	96 985 672					96 985 672	61 177 949	35 807 723
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	16 540	5 386				21 926	21 926	0
		B4082	500	211	-59				152	152	0
		B411	0	9 238	-5 290				3 948	3 834	114
	104043	B4082	500	210	-37				173	152	21
		B411	0	1					1	1	0
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982					245 982	122 992	122 990
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	3 086 953	3 103 704					3 103 704	1 560 228	1 543 476
1204-Magyarország	018030	B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0
1205-Szászvár	018030	B16	1 403 439	1 414 887					1 414 887	780 469	634 418
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	133 972 629	96 549 220
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 569 400	-30 420				35 538 980	21 352 561	14 186 419
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	887 586					887 586	457 178	430 408
		K1110	190 000	190 000					190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 353 759	30 420				1 384 179	434 161	950 018
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	39 774 992	39 786 862	0	0	0	0	39 722 745	23 075 802	16 646 943
		K2	7 793 417	7 795 732					7 795 732	4 764 032	3 031 700
		K311	105 000	105 000					105 000	24 818	80 182
		K312	500 000	500 000					500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000					213 000	80 797	132 203
		K322	162 000	162 000					162 000	45 024	116 976
		K331	569 540	569 540					569 540	367 907	201 633
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500					456 500	168 339	288 161
		K335	13 200	16 540	5 386				21 926	21 926	0
		K336	137 800	137 800					137 800	53 500	84 300
		K337	582 236	583 896	-5 386				578 510	448 061	130 449
		K341	552 000	534 045					534 045	258 335	275 710
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435					218 435	120 393	98 042
		K355	80 000	75 764					75 764	48 233	27 531
		K3	3 863 610	3 610 915	0	0	0	0	3 605 520	1 639 255	1 966 265
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281					25 143 281	15 043 672	10 099 609
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	1 270 865	769 615
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	234 798	-4 896				229 902	103 320	126 582
		K1110	147 000	147 000					147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	553 500	-30 420				523 080	385 988	137 092
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	29 289 325	29 304 059	-35 316	0	0	0	29 268 743	17 324 747	11 943 996
		K2	5 849 797	5 853 685					5 853 685	3 678 022	2 175 663
		K311	105 000	105 000					105 000	24 820	80 180
		K312	700 000	700 000					700 000	36 894	663 106
		K321	213 000	213 000					213 000	73 179	139 821
		K322	288 000	122 200					122 200	76 807	45 393
		K331	669 540	669 540					669 540	444 442	225 098
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	172 839	287 161
		K336	1 361 904	1 361 904					1 361 904	481 594	880 310
		K337	982 236	980 551					980 551	593 361	387 190
		K341	1 200 000	1 140 675	-1 630				1 139 045	244 790	894 255
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423					980 423	242 031	738 392
		K355	433 021	134 003					134 003	0	134 003
		K3	7 607 209	7 046 696	-1 630	0	0	0	7 018 666	2 390 757	4 627 909
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	286 600	123 800
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K2	76 266	76 266					76 266	55 159	21 107
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	235 800	367 800
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K2	112 169	112 169					112 169	45 452	66 717
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 426 902	-36 946	0	0	0	117 294 044	67 724 133	49 569 911

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 732 868					4 732 868	2 978 552	1 754 316
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	89 100	108 900
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	153 715					153 715	78 715	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	0	0	0	5 318 583	3 258 367	2 060 216
		K2	1 035 556	1 035 556					1 035 556	665 076	370 480
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	500 000	-900				499 100	338 922	160 178
		K334	140 000	140 000	-4 620				135 380	0	135 380
		K336	16 800	16 800	3 400				20 200	6 800	13 400
		K337	80 000	85 160	2 120				87 280	86 060	1 220
		K341	240 000	240 000					240 000	113 680	126 320
		K351	200 600	195 440					195 440	27 491	167 949
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	572 953	1 124 447
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	46 400	65 200
		K2	20 739	20 739					20 739	8 939	11 800
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	1 000 842	459 430
		K2	272 168	272 168					272 168	192 647	79 521
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	0	0	0	9 916 318	5 745 224	4 171 094
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 856 627					4 856 627	3 132 900	1 723 727
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	103 601					103 601	28 601	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 180 210	5 194 228	0	0	0	0	5 194 228	3 273 501	1 920 727
		K2	1 046 402	1 049 135					1 049 135	685 261	363 874
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	50 000	-3 400				46 600	0	46 600
		K336	16 800	16 800	3 400				20 200	6 800	13 400
		K337	0	40 280					40 280	39 060	1 220
		K341	240 000	233 720					233 720	98 375	135 345
		K351	94 500	94 500					94 500	10 545	83 955
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	154 780	546 520
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	26 400	13 200
		K2	7 359	7 359					7 359	5 083	2 276
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	905 488	451 670
		K2	253 327	253 327					253 327	174 303	79 024
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 602 107	0	0	0	0	8 602 107	5 224 816	3 377 291
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 668 070					4 668 070	2 971 577	1 696 493
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000					255 000	128 878	126 122
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	0	98 307					98 307	98 307	0
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 245 797	5 255 377	0	0	0	0	5 255 377	3 310 762	1 944 615
		K2	1 025 121	1 026 989					1 026 989	667 534	359 455
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	110 000	-20 000				90 000	0	90 000
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000
		K334	144 000	144 000	-3 400				140 600	0	140 600
		K336	16 800	16 800	3 400				20 200	6 800	13 400
		K337	40 000	60 280	20 000				80 280	79 060	1 220
		K341	150 000	143 720					143 720	69 520	74 200
		K351	141 480	141 480					141 480	10 547	130 933
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	165 927	666 353
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	543 973	288 655
		K2	155 410	155 410					155 410	104 684	50 726
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 102 684	0	0	0	0	8 102 684	4 792 880	3 309 804
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869					5 055 869	3 250 996	1 804 873
		K1107	425 000	425 000					425 000	212 500	212 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000					75 000	0	75 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 589 869	0	0	0	0	5 589 869	3 475 496	2 114 373
		K2	1 124 913	1 124 913					1 124 913	724 385	400 528
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000					100 000	4 536	95 464
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	140 000	-3 400				136 600	30 190	106 410
		K336	15 000	15 000	3 400				18 400	6 350	12 050
		K337	80 000	94 188					94 188	92 968	1 220
		K341	240 000	240 000					240 000	190 640	49 360
		K351	142 900	128 712					128 712	21 788	106 924
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	346 472	621 428
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	50 200	107 000
		K2	29 213	29 213					29 213	9 685	19 528
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	1 094 647	509 862
		K2	299 119	299 119					299 119	210 705	88 414
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	0	0	0	9 772 723	5 911 590	3 861 133

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060						11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K123	0	0						0	0	0	
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K2	2 295 657	6 570 207						6 570 207	4 345 532	2 224 675	
		K312	90 000	232 959						232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000						230 000	0	230 000	
		K336	14 850 000	14 850 000						14 850 000	0	14 850 000	
		K337	25 112 271	12 427 045						12 427 045	5 250 010	7 177 035	
		K341	230 000	230 000						230 000	38 298	191 702	
		K342	230 000	230 000						230 000	0	230 000	
		K351	5 677 830	3 445 547						3 445 547	1 480 399	1 965 148	
		K355	229 990	229 990						229 990	0	229 990	
		K3	46 650 091	25 650 091	0	0	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875	
		K63	0	0						0	0	0	
		K64	3 740	3 740						3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010						1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000						10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	30 034 947	30 059 611
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762						9 662 762	5 940 880
K1107	400 000			400 000						400 000	200 000	200 000	
K1108	20 000			20 000						20 000	0	20 000	
K1109	75 000			86 016	4 896					90 912	15 912	75 000	
K1110	48 000			48 000						48 000	24 000	24 000	
K1113	264 000			539 706	30 420					570 126	435 486	134 640	
K1	10 687 165			10 692 367	35 316	0	0	0	0	10 791 800	6 616 278	4 175 522	
K2	2 120 857			2 120 857						2 120 857	1 317 847	803 010	
K312	0			186 928						186 928	30 769	156 159	
K322	0			172 800						172 800	29 571	143 229	
K334	0			3 500						3 500	3 500	0	
K337	0			1 685						1 685	1 685	0	
K341	0			77 280	1 630					78 910	78 910	0	
K351	0			111 556						111 556	37 025	74 531	
K355	0			303 254						303 254	210 879	92 375	
K3	0			825 208	1 630	0	0	0	0	858 633	392 339	466 294	
52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043			K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	1 671 783	829 773
	K2			466 569	466 569						466 569	321 651	144 918
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN				15 776 147	16 606 557	36 946	0	0	0	16 739 415	10 319 898	6 419 517	
KIADÁS ÖSSZESEN				230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	129 753 488	100 768 361	

2019.08.31

PM INFO EGYEZTETŐ

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 08.31.	Tény 8.31.
	B16	117 230 959	117 297 167	0	0	0	0	117 297 167	56 755 805
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	96 985 672	0	0	0	0	96 985 672	61 177 949
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	16 540	5 386	0	0	0	21 926	21 926
	B411	0	9 239	-5 290	0	0	0	3 949	3 835
	B4082	1 000	421	-96	0	0	0	325	304
	B4	14 200	26 200	0	0	0	0	26 200	26 065
	B8	112 998 482	112 998 482	0	0	0	0	112 998 482	77 190 759
	B	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	133 972 629
	K1101	128 356 144	127 662 960	-30 420	0	0	0	127 632 540	80 007 549
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 270 865
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	794 388
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	4 199 988	30 420	0	0	0	4 230 408	2 106 658
	K123	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	27 804
	K1	140 382 424	140 437 828	0	0	0	0	140 437 828	86 316 764
	K2	27 536 677	31 822 031	0	0	0	0	31 822 031	20 272 575
	K311	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	49 638
	K312	1 700 000	2 029 887	-20 000	0	0	0	2 009 887	307 080
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	153 976
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	151 402
	K331	1 739 080	1 739 080	-900	0	0	0	1 738 180	1 151 271
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 394 000	-14 820	0	0	0	1 379 180	374 868
	K335	13 200	16 540	5 386	0	0	0	21 926	21 926
	K336	16 415 104	16 415 104	13 600	0	0	0	16 428 704	561 844
	K337	26 876 743	14 273 085	16 734	0	0	0	14 289 819	6 590 265
	K341	2 852 000	2 839 440	0	0	0	0	2 839 440	1 092 548
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	5 316 093	0	0	0	0	5 316 093	1 950 219
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	259 112
	K3	62 319 790	41 331 790	0	0	0	0	47 557 240	12 664 149
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	230 521 849	0	0	0	0	230 521 849	129 753 488

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás				Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin. tám.	Módosítás EFOP 1.5.2.- 16	Módosítás Működési bevételei többlet			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	54 848 819		-2 110 933			52 737 886	32 060 981	20 676 905
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	96 985 672		3 344 000			100 329 672	61 177 949	39 151 723
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	16 540	5 386			10 000	31 926	21 926	10 000
		B4082	500	211	441				652	152	500
		B411	0	9 238	-6 290			9 950	12 898	3 834	9 064
	104043	B4082	500	210	463				673	152	521
		B411	0	1				50	51	1	50
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982					245 982	122 992	122 990
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 103 704					3 103 704	1 560 228	1 543 476
		B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0
1204-Magyarszék	018030	B16	1 403 439	1 414 887					1 414 887	780 469	634 418
		B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	2 028 192	2 028 191
		B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	20 202 943	33 424 449
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	0	20 000	231 774 916	133 972 629	97 802 287
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 716 284	-277 304				35 438 980	21 352 561	14 086 419
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	893 400	-5 814				887 586	457 178	430 408
		K1110	190 000	190 000					190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 265 178	219 001				1 484 179	434 161	1 050 018
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	39 774 992	39 786 862	-64 117	0	0	0	39 722 745	23 075 802	16 646 943
		K2	7 793 417	7 795 732					7 795 732	4 764 032	3 031 700
		K311	105 000	105 000				5 000	110 000	24 818	85 182
		K312	500 000	500 000					500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000					213 000	80 797	132 203
		K322	162 000	162 000					162 000	45 024	116 976
		K331	569 540	569 540					569 540	367 907	201 633
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500					456 500	168 339	288 161
		K335	13 200	16 540	5 386			10 000	31 926	21 926	10 000
		K336	137 800	137 800					137 800	53 500	84 300
		K337	582 236	583 896	-5 386				578 510	448 061	130 449
		K341	552 000	539 440	-5 395				534 045	258 335	275 710
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435					218 435	120 393	98 042
		K355	80 000	75 764					75 764	48 233	27 531
		K3	3 863 610	3 610 915	-5 395	0	0	15 000	3 620 520	1 639 255	1 981 265
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281					25 143 281	15 043 672	10 099 609
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	1 270 865	769 615
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	240 000	-10 098				229 902	103 320	126 582
		K1110	147 000	147 000					147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	553 500	-30 420				523 080	385 988	137 092
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	29 289 325	29 309 261	-40 518	0	0	0	29 268 743	17 324 747	11 943 996
		K2	5 849 797	5 853 685					5 853 685	3 678 022	2 175 663
		K311	105 000	105 000				5 000	110 000	24 820	85 180
		K312	700 000	700 000					700 000	36 894	663 106
		K321	213 000	213 000					213 000	73 179	139 821
		K322	288 000	122 200					122 200	76 807	45 393
		K331	669 540	669 540					669 540	444 442	225 098
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	172 839	287 161
		K336	1 361 904	1 361 904	-75 000				1 286 904	481 594	805 310
		K337	982 236	982 236	-1 685				980 551	593 361	387 190
		K341	1 200 000	1 147 960	-8 915				1 139 045	244 790	894 255
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423					980 423	242 031	738 392
		K355	433 021	160 403	-26 400				134 003	0	134 003
		K3	7 607 209	7 055 666	-112 000	0	0	5 000	6 948 666	2 390 757	4 557 909
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	286 600	123 800
		K2	76 266	76 266					76 266	55 159	21 107
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	235 800	367 800
		K2	112 169	112 169					112 169	45 452	66 717
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	6 886 332	3 789 894
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	1 325 339	663 926
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	5 045 597	3 352 077
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	971 239	592 114
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 441 074	-222 030	0	0	20 000	117 239 044	67 724 133	49 514 911

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 811 583	-178 715	269 597				4 902 465	2 978 552	1 923 913	
		K1107	200 000	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000							10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000							198 000	89 100	108 900
		K1110	24 000	24 000							24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000	178 715						253 715	78 715	175 000
		K123	0	0							0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	269 597	0	0	5 588 180	3 258 367	2 329 813		
		K2	1 035 556	1 035 556		52 571			1 088 127	665 076	423 051		
		K311	100 000	100 000						100 000	0	100 000	
		K312	100 000	100 000	-30 000					70 000	0	70 000	
		K321	210 000	210 000						210 000	0	210 000	
		K322	110 000	110 000						110 000	0	110 000	
		K331	500 000	500 000	-900					499 100	338 922	160 178	
		K334	140 000	140 000	-4 620					135 380	0	135 380	
		K336	16 800	16 800	3 400					20 200	6 800	13 400	
		K337	80 000	80 000	37 280					117 280	86 060	31 220	
		K341	240 000	240 000						240 000	113 680	126 320	
		K351	200 600	200 600	-5 160					195 440	27 491	167 949	
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	572 953	1 124 447		
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	46 400	65 200		
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K2	20 739	20 739					20 739	8 939	11 800		
		K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	1 000 842	459 430		
		K2	272 168	272 168					272 168	192 647	79 521		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	322 168	0	0	10 238 486	5 745 224	4 493 262		
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 885 228	-58 601	173 653				5 000 280	3 132 900	1 867 380	
		K1107	200 000	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000	24 000						24 000	12 000	12 000	
		K1113	75 000	75 000	58 601					133 601	28 601	105 000	
		K123	0	0						0	0	0	
		K1	5 180 210	5 194 228	0	173 653	0	0	5 367 881	3 273 501	2 094 380		
		K2	1 046 402	1 049 135		33 862			1 082 997	685 261	397 736		
		K311	50 000	50 000						50 000	0	50 000	
		K312	100 000	100 000	-30 000					70 000	0	70 000	
		K321	150 000	116 000						116 000	0	116 000	
		K334	50 000	50 000	-3 400					46 600	0	46 600	
		K336	16 800	16 800	3 400					20 200	6 800	13 400	
		K337	0	34 000	36 280					70 280	39 060	31 220	
		K341	240 000	240 000	-6 280					233 720	98 375	135 345	
		K351	94 500	94 500						94 500	10 545	83 955	
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	154 780	546 520		
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	26 400	13 200		
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K2	7 359	7 359					7 359	5 083	2 276		
		K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	905 488	451 670		
		K2	253 327	253 327					253 327	174 303	79 024		
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 602 107	0	207 515	0	0	8 809 622	5 224 816	3 584 806		
5204- Magyarország	104042	K1101	4 756 797	4 688 588	-50 518	319 009				4 957 079	2 971 577	1 985 502	
		K1107	200 000	200 000						200 000	100 000	100 000	
		K1108	10 000	10 000						10 000	0	10 000	
		K1109	255 000	255 000						255 000	128 878	126 122	
		K1110	24 000	24 000						24 000	12 000	12 000	
		K1113	0	77 789	50 518					128 307	98 307	30 000	
		K123	0	0						0	0	0	
		K1	5 245 797	5 255 377	0	319 009	0	0	5 574 386	3 310 762	2 263 624		
		K2	1 025 121	1 026 989		62 207			1 089 196	667 534	421 662		
		K311	80 000	80 000						80 000	0	80 000	
		K312	110 000	110 000	-60 000					50 000	0	50 000	
		K321	150 000	136 000						136 000	0	136 000	
		K334	144 000	144 000	-3 400					140 600	0	140 600	
		K336	16 800	16 800	3 400					20 200	6 800	13 400	
		K337	40 000	54 000	66 280					120 280	79 060	41 220	
		K341	150 000	150 000	-6 280					143 720	69 520	74 200	
		K351	141 480	141 480						141 480	10 547	130 933	
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	165 927	666 353		
52041 - Szoc. ágazati Magyarország 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	543 973	288 655		
		K2	155 410	155 410					155 410	104 684	50 726		
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 102 684	0	381 216	0	0	8 483 900	4 792 880	3 691 020		
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869	-50 000	269 597				5 275 466	3 250 996	2 024 470	
		K1107	425 000	425 000						425 000	212 500	212 500	
		K1108	10 000	10 000						10 000	0	10 000	
		K1110	24 000	24 000						24 000	12 000	12 000	
		K1113	75 000	75 000	50 000					125 000	0	125 000	
		K123	0	0						0	0	0	
		K1	5 589 869	5 589 869	0	269 597	0	0	5 859 466	3 475 496	2 383 970		
		K2	1 124 913	1 124 913		52 571			1 177 484	724 385	453 099		
		K311	100 000	100 000	-50 000					50 000	0	50 000	
		K312	100 000	100 000						100 000	4 536	95 464	
		K321	100 000	100 000						100 000	0	100 000	
		K322	50 000	50 000						50 000	0	50 000	
		K334	140 000	140 000	-3 400					136 600	30 190	106 410	
		K336	15 000	15 000	3 400					18 400	6 350	12 050	
		K337	80 000	80 000	64 188					144 188	92 968	51 220	
		K341	240 000	240 000						240 000	190 640	49 360	
		K351	142 900	142 900	-14 188					128 712	21 788	106 924	
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	346 472	621 428		
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	50 200	107 000		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K2	29 213	29 213					29 213	9 685	19 528		
		K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	1 094 647	509 862		
		K2	299 119	299 119					299 119	210 705	88 414		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	322 168	0	0	10 094 891	5 911 590	4 183 301		

5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K123	0	10 500 000	-10 500 000				0	0	0	
		K1	11 144 060	21 644 060	-10 500 000	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K2	2 295 657	2 295 657	4 274 550				6 570 207	4 345 532	2 224 675	
		K312	90 000	90 000	142 959				232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000	
		K337	25 112 271	6 344 554	6 082 491				12 427 045	5 250 010	7 177 035	
		K341	230 000	230 000					230 000	38 298	191 702	
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 480 399	1 965 148	
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990	
		K3	46 650 091	25 650 091	6 225 450	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN		60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	30 034 947	30 059 611
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762	-100 000				9 562 762	5 940 880
K1107	400 000			400 000					400 000	200 000	200 000	
K1108	20 000			20 000					20 000	0	20 000	
K1109	75 000			75 000	15 912				90 912	15 912	75 000	
K1110	48 000			48 000					48 000	24 000	24 000	
K1113	264 000			481 403	188 723				670 126	435 486	234 640	
K1	10 687 165			10 687 165	104 635	0	0	0	10 791 800	6 616 278	4 175 522	
K2	2 120 857			2 120 857					2 120 857	1 317 847	803 010	
K312	0			186 928					186 928	30 769	156 159	
K322	0			172 800					172 800	29 571	143 229	
K334	0			3 500	5 000				8 500	3 500	5 000	
K337	0			0	21 685				21 685	1 685	20 000	
K341	0			64 600	64 310				128 910	78 910	50 000	
K351	0			111 556					111 556	37 025	74 531	
K355	0			276 854	26 400				303 254	210 879	92 375	
K3	0			816 238	117 395	0	0	0	933 633	392 339	541 294	
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	1 671 783	829 773	
		K2	466 569	466 569					466 569	321 651	144 918	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN		15 776 147	16 592 385	222 030	0	0	0	16 814 415	10 319 898	6 494 517		
KIADÁS ÖSSZESEN		230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	0	20 000	231 774 916	129 753 488	102 021 428		

FOKONYV EGYEZTETO

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 08.31.	Tény 8.31.
	B16	117 230 959	117 297 167	0	-2 110 933	0	0	115 186 234	56 755 805
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	96 985 672	0	3 344 000	0	0	100 329 672	61 177 949
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	16 540	5 386	0	0	10 000	31 926	21 926
	B411	0	9 239	-6 290	0	0	10 000	12 949	3 835
	B4082	1 000	421	904	0	0	0	1 325	304
	B4	14 200	26 200	0	0	0	20 000	46 200	26 065
	B8	112 998 482	112 998 482	0	3 344 000	0	0	116 342 482	77 190 759
	B	230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	0	20 000	231 774 916	133 972 629
	K1101	128 356 144	127 937 678	-715 138	1 031 856	0	0	128 254 396	80 007 549
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 270 865
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 887 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	794 388
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	3 925 270	526 415	0	0	0	4 640 408	2 106 658
	K123	200 000	10 700 000	-10 500 000	0	0	0	200 000	27 804
	K1	140 382 424	150 937 828	-10 500 000	1 031 856	0	0	141 469 684	86 316 764
	K2	27 536 677	27 547 481	4 274 550	201 211	0	0	32 023 242	20 272 575
	K311	540 000	540 000	-50 000	0	0	10 000	500 000	49 638
	K312	1 700 000	1 886 928	22 959	0	0	0	1 909 887	307 080
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	153 976
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	151 402
	K331	1 739 080	1 739 080	-900	0	0	0	1 738 180	1 151 271
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 394 000	-9 820	0	0	0	1 384 180	374 868
	K335	13 200	16 540	5 386	0	0	10 000	31 926	21 926
	K336	16 415 104	16 415 104	-61 400	0	0	0	16 353 704	561 844
	K337	26 876 743	8 158 686	6 301 133	0	0	0	14 459 819	6 590 265
	K341	2 852 000	2 852 000	37 440	0	0	0	2 889 440	1 092 548
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	5 335 441	-19 348	0	0	0	5 316 093	1 950 219
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	259 112
	K3	62 319 790	41 331 790	6 225 450	0	0	20 000	47 577 240	12 664 149
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	0	20 000	231 774 916	129 753 488

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	3 344 000 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-2 110 933 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	20 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	1 253 067 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 031 856 Ft
K2 Járulékok	201 211 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	20 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	1 253 067 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 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
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-10 500 000 Ft
K2 Járulékok	4 274 550 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	6 225 450 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	3 344 000 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2 110 933 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 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	20 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	1 253 067 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-9 468 144 Ft
K2 Járulékok	4 475 761 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	6 245 450 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	1 253 067 Ft

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 08.31.	Előirányzat változás 09.30.				Módosított ei. 09.30.	Tény 09.30.	Különbözet (módosított ei. tény) 09.30.
					Átcsoport osítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin. tám.	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás			
1201-Komló	018030	816	54 810 810	54 848 819		-2 110 933			52 737 886	36 827 937	15 909 949
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	96 985 672		3 344 000			100 329 672	69 204 503	31 125 169
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	21 926			10 000		31 926	21 926	10 000
		B4082	500	152	1 000				1 152	157	995
		B411	0	3 948	-1 000		10 000		12 948	3 834	9 114
	104043	B4082	500	173					173	157	16
		B411	0	1					1	1	0
1202-Egyházasközar	018030	B16	245 982	245 982					245 982	122 992	122 990
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 103 704					3 103 704	1 560 228	1 543 476
		B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0
1204-Magyarszék	018030	B16	1 403 439	1 414 887					1 414 887	780 469	634 418
		B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	2 028 192	2 028 191
		B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	20 202 943	33 424 449
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	20 000	0	231 774 916	146 766 149	85 008 767
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 538 980	-100 000				35 438 980	24 301 548	11 137 432
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	725 000	817 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	887 586					887 586	515 596	371 990
		K1110	190 000	190 000					190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 384 179	100 000				1 484 179	565 314	918 865
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	39 774 992	39 722 745	0	0	0	0	39 722 745	26 214 360	13 508 385
		K2	7 793 417	7 795 732					7 795 732	5 285 695	2 510 037
		K311	105 000	105 000			10 000		115 000	30 568	84 432
		K312	500 000	500 000					500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000					213 000	89 492	123 508
		K322	162 000	162 000					162 000	51 013	110 987
		K331	569 540	569 540					569 540	385 613	183 927
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500					456 500	189 040	267 460
		K335	13 200	21 926			10 000		31 926	22 999	8 927
		K336	137 800	137 800	-75 000				62 800	53 500	9 300
		K337	582 236	578 510					578 510	474 495	104 015
		K341	552 000	534 045					534 045	276 385	257 660
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435					218 435	130 354	88 081
		K355	80 000	75 764					75 764	48 843	26 921
		K3	3 863 610	3 605 520	-75 000	0	20 000	0	3 550 520	1 754 224	1 796 296
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281					25 143 281	16 918 561	8 224 720
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	1 437 961	602 519
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	450 000	575 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	229 902					229 902	116 370	113 532
		K1110	147 000	147 000					147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	523 080					523 080	484 727	38 353
		K123	100 000	100 000					100 000	13 902	86 098
		K1	29 289 325	29 268 743	0	0	0	0	29 268 743	19 478 521	9 790 222
		K2	5 849 797	5 853 685					5 853 685	4 039 443	1 814 242
		K311	105 000	105 000					105 000	44 084	60 916
		K312	700 000	700 000					700 000	43 894	656 106
		K321	213 000	213 000					213 000	81 874	131 126
		K322	288 000	122 200					122 200	85 418	36 782
		K331	669 540	669 540					669 540	465 441	204 099
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	193 540	266 460
		K336	1 361 904	1 361 904					1 361 904	544 586	817 318
		K337	982 236	980 551					980 551	808 895	171 656
		K341	1 200 000	1 139 045					1 139 045	251 310	887 735
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423					980 423	272 889	707 534
		K355	433 021	134 003					134 003	0	134 003
		K3	7 607 209	7 018 666	0	0	0	0	7 018 666	2 791 931	4 226 735
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkompp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	323 000	87 400
		K2	76 266	76 266					76 266	61 529	14 737
52012 - Bérkompp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	262 300	341 300
		K2	112 169	112 169					112 169	50 090	62 079
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	7 753 454	2 922 772
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	1 477 086	512 179
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	5 669 741	2 727 933
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	1 080 463	482 890
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 294 044	-75 000	0	20 000	0	117 239 044	76 241 837	40 997 207

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 732 868	-100 000	269 597			4 902 465	3 368 552	1 533 913
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	105 300	92 700
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	153 715	100 000				253 715	78 715	175 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 318 583	0	269 597	0	0	5 588 180	3 664 567	1 923 613
		K2	1 035 556	1 035 556		52 571			1 088 127	733 326	354 801
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	100 000	-30 000				70 000	0	70 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	499 100					499 100	353 510	145 590
		K334	140 000	135 380					135 380	0	135 380
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	80 000	87 280	30 000				117 280	86 960	30 320
		K341	240 000	240 000					240 000	121 760	118 240
		K351	200 600	195 440					195 440	28 463	166 977
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	597 493	1 099 907
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	51 700	59 900
		K2	20 739	20 739					20 739	9 866	10 873
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	1 126 689	333 583
		K2	272 168	272 168					272 168	214 670	57 498
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	9 916 318	0	322 168	0	0	10 238 486	6 398 311	3 840 175
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 856 627	-30 000	173 653			5 000 280	3 529 900	1 470 380
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	103 601	30 000				133 601	28 601	105 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 180 210	5 194 228	0	173 653	0	0	5 367 881	3 670 501	1 697 380
		K2	1 046 402	1 049 135		33 862			1 082 997	754 736	328 261
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000	-30 000				70 000	0	70 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	46 600					46 600	0	46 600
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	0	40 280	30 000				70 280	39 960	30 320
		K341	240 000	233 720					233 720	101 755	131 965
		K351	94 500	94 500					94 500	10 788	83 712
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	159 303	541 997
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	29 700	9 900
		K2	7 359	7 359					7 359	5 661	1 698
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	1 018 674	338 484
		K2	253 327	253 327					253 327	194 110	59 217
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 602 107	0	207 515	0	0	8 809 622	5 832 685	2 976 937
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 668 070	-30 000	319 009			4 957 079	3 361 578	1 595 501
		K1107	200 000	200 000					200 000	100 000	100 000
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000					255 000	149 912	105 088
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	0	98 307	30 000				128 307	98 307	30 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 245 797	5 255 377	0	319 009	0	0	5 574 386	3 721 797	1 852 589
		K2	1 025 121	1 026 989		62 207			1 089 196	735 784	353 412
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	90 000	-40 000				50 000	0	50 000
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000
		K334	144 000	140 600					140 600	0	140 600
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	40 000	80 280	40 000				120 280	79 960	40 320
		K341	150 000	143 720					143 720	78 830	64 890
		K351	141 480	141 480					141 480	10 790	130 690
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	176 380	655 900
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	613 496	219 132
		K2	155 410	155 410					155 410	116 851	38 559
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 102 684	0	381 216	0	0	8 483 900	5 364 308	3 119 592
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 055 869	-50 000	269 597			5 275 466	3 660 996	1 614 470
		K1107	425 000	425 000					425 000	302 500	122 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	75 000	50 000				125 000	0	125 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 589 869	0	269 597	0	0	5 859 466	3 975 496	1 883 970
		K2	1 124 913	1 124 913		52 571			1 177 484	811 885	365 599
		K311	100 000	100 000	-50 000				50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	4 536	95 464
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	136 600					136 600	30 190	106 410
		K336	15 000	18 400					18 400	6 350	12 050
		K337	80 000	94 188	50 000				144 188	93 868	50 320
		K341	240 000	240 000					240 000	198 795	41 205
		K351	142 900	128 712					128 712	22 031	106 681
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	355 770	612 130
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	55 500	101 700
		K2	29 213	29 213					29 213	10 612	18 601
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	1 232 252	372 257
		K2	299 119	299 119					299 119	234 787	64 332
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	9 772 723	0	322 168	0	0	10 094 891	6 676 302	3 418 589

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	8 187 749	2 956 311
		K123	0	0					0	0	0
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311
		K2	2 295 657	6 570 207					6 570 207	4 345 532	2 224 675
		K312	90 000	232 959					232 959	232 959	0
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000
		K337	25 112 271	12 427 045					12 427 045	5 250 010	7 177 035
		K341	230 000	230 000					230 000	38 298	191 702
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 480 399	1 965 148
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990
		K3	46 650 091	31 875 541	0	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875
		K63	0	0					0	0	0
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0
		EFOP ÖSSZESEN	60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	30 034 947	30 059 611
5207- Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 662 762	-100 000				9 562 762	6 754 931	2 807 831
		K1107	400 000	400 000					400 000	200 000	200 000
		K1108	20 000	20 000					20 000	0	20 000
		K1109	75 000	90 912					90 912	18 666	72 246
		K1110	48 000	48 000					48 000	24 000	24 000
		K1113	264 000	570 126	100 000				670 126	478 606	191 520
		K1	10 687 165	10 791 800	0	0	0	0	10 791 800	7 476 203	3 315 597
		K2	2 120 857	2 120 857					2 120 857	1 460 306	660 551
		K312	0	186 928					186 928	30 769	156 159
		K322	0	172 800					172 800	32 902	139 898
		K334	0	3 500	5 000				8 500	3 500	5 000
		K337	0	1 685	20 000				21 685	1 685	20 000
		K341	0	78 910	50 000				128 910	80 460	48 450
		K351	0	111 556					111 556	37 707	73 849
		K355	0	303 254					303 254	210 879	92 375
		K3	0	858 633	75 000	0	0	0	933 633	397 902	535 731
		K1101	2 501 556	2 501 556					2 501 556	1 897 378	604 178
		K2	466 569	466 569					466 569	361 130	105 439
		ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN	15 776 147	16 739 415	75 000	0	0	0	16 814 415	11 592 919	5 221 496
		KIADÁS ÖSSZESEN	230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	20 000	0	231 774 916	142 141 309	89 633 607

2019.09.30

PM INFO EGYEZTETO

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 08.31.	Tény 8.31.
	B16	117 230 959	117 297 167	0	-2 110 933	0	0	115 186 234	61 522 761
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	96 985 672	0	3 344 000	0	0	100 329 672	69 204 503
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	21 926	0	0	10 000	0	31 926	21 926
	B411	0	3 949	-1 000	0	10 000	0	12 949	3 835
	B4082	1 000	325	1 000	0	0	0	1 325	314
	B4	14 200	26 200	0	0	20 000	0	46 200	26 075
	B8	112 998 482	112 998 482	0	3 344 000	0	0	116 342 482	85 217 313
	B	230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	20 000	0	231 774 916	146 766 149
	K1101	128 356 144	127 632 540	-410 000	1 031 856	0	0	128 254 396	89 395 499
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 437 961
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	1 977 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	905 844
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	4 230 408	410 000	0	0	0	4 640 408	2 456 470
	K123	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	27 804
	K1	140 382 424	140 437 828	0	1 031 856	0	0	141 469 684	96 423 078
	K2	27 536 677	31 822 031	0	201 211	0	0	32 023 242	21 983 562
	K311	540 000	540 000	-50 000	0	10 000	0	500 000	74 652
	K312	1 700 000	2 009 887	-100 000	0	0	0	1 909 887	314 080
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	171 366
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	169 333
	K331	1 739 080	1 738 180	0	0	0	0	1 738 180	1 204 564
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 379 180	5 000	0	0	0	1 384 180	416 270
	K335	13 200	21 926	0	0	10 000	0	31 926	22 999
	K336	16 415 104	16 428 704	-75 000	0	0	0	16 353 704	624 836
	K337	26 876 743	14 289 819	170 000	0	0	0	14 459 819	6 835 833
	K341	2 852 000	2 839 440	50 000	0	0	0	2 889 440	1 147 593
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	5 316 093	0	0	0	0	5 316 093	1 993 421
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	259 722
	K3	62 319 790	47 557 240	0	0	20 000	0	47 577 240	13 234 669
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	230 521 849	0	1 233 067	20 000	0	231 774 916	142 141 309

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás 10.31				Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény) 10.31.
					Átcsoport osítás	Módosítás	Módosítás	Választási nap 2019.okt.			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	52 737 886				37 372	52 775 258	39 650 289	13 124 969
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	100 329 672					100 329 672	77 496 655	22 833 017
	104042	B25	200 000	200 000					200 000	0	200 000
		B403	13 200	31 926					31 926	24 072	7 854
		B4082	500	1 152					1 152	162	990
		B411	0	12 948					12 948	4 486	8 462
	104043	B4082	500	173					173	163	10
B411		0	1					1	1	0	
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	245 982				21 826	267 808	206 315	61 493
		B8131	1 005 557	1 005 557					1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 103 704				16 468	3 120 172	2 348 434	771 738
		B8131	440 959	440 959					440 959	440 959	0
1204-Magyarszék	018030	B16	1 403 439	1 414 887				11 257	1 426 144	1 075 285	350 859
		B8131	599 759	599 759					599 759	599 759	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383					4 056 383	3 042 287	1 014 096
		B8131	226 299	226 299					226 299	226 299	0
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392					53 627 392	21 324 032	32 303 360
		B8131	6 467 166	6 467 166					6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	231 774 916	0	0	0	86 923	231 861 839	161 184 991	70 676 848
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 438 980					35 438 980	27 174 704	8 264 276
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	1 425 000	117 000
		K1108	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K1109	893 400	887 586					887 586	566 364	321 222
		K1110	190 000	190 000					190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 484 179	-69 236				1 414 943	703 331	711 612
		K123	100 000	100 000					100 000	19 652	80 348
		K1	39 774 992	39 722 745	-69 236	0	0	0	39 653 509	29 982 051	9 671 458
		K2	7 793 417	7 795 732					7 795 732	6 110 791	1 684 941
		K311	105 000	115 000					115 000	24 818	90 182
		K312	500 000	500 000					500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000					213 000	95 487	117 513
		K322	162 000	162 000					162 000	56 715	105 285
		K331	569 540	569 540					569 540	388 149	181 391
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500					456 500	189 040	267 460
		K335	13 200	31 926					31 926	24 072	7 854
		K336	137 800	62 800					62 800	53 500	9 300
		K337	582 236	578 510					578 510	503 727	74 783
		K341	552 000	534 045					534 045	322 040	212 005
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435					218 435	132 970	85 465
		K355	80 000	75 764					75 764	63 943	11 821
		K3	3 863 610	3 550 520	0	0	0	0	3 550 520	1 856 383	1 694 137
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281				31 806	25 175 087	18 827 037	6 348 050
		K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	1 595 194	445 286
		K1106	0	0					0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	925 000	100 000
		K1108	60 000	60 000					60 000	0	60 000
		K1109	240 000	229 902					229 902	129 870	100 032
		K1110	147 000	147 000					147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	523 080	69 236				592 316	592 316	0
		K123	100 000	100 000					100 000	19 652	80 348
		K1	29 289 325	29 268 743	69 236	0	0	31 806	29 369 785	22 146 069	7 223 716
		K2	5 849 797	5 853 685				5 566	5 859 251	4 688 239	1 171 012
		K311	105 000	105 000	-13 514				91 486	24 820	66 666
		K312	700 000	700 000					700 000	43 894	656 106
		K321	213 000	213 000					213 000	87 869	125 131
		K322	288 000	122 200					122 200	93 967	28 233
		K331	669 540	669 540					669 540	467 977	201 563
		K333	123 000	123 000					123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000					460 000	193 540	266 460
		K336	1 361 904	1 361 904	-108 636				1 253 268	544 586	708 682
		K337	982 236	980 551	108 636				1 089 187	1 027 227	61 960
		K341	1 200 000	1 139 045					1 139 045	281 975	857 070
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423	-985				979 438	271 977	707 461
		K355	433 021	134 003	-26 400				107 603	0	107 603
		K3	7 607 209	7 018 666	-40 899	0	0	0	6 977 767	3 037 832	3 939 935
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400					410 400	359 400	51 000
		K2	76 266	76 266					76 266	67 900	8 366
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600					603 600	288 800	314 800
		K2	112 169	112 169					112 169	54 729	57 440
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226					10 676 226	8 615 160	2 061 066
		K2	1 989 265	1 989 265					1 989 265	1 627 886	361 379
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674					8 397 674	6 324 311	2 073 363
		K2	1 563 353	1 563 353					1 563 353	1 195 009	368 344
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 239 044	-40 899	0	0	37 372	117 235 517	86 354 560	30 880 957

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 902 465				18 575	4 921 040	3 758 552	1 162 488
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000					198 000	121 500	76 500
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	253 715					253 715	82 715	171 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 318 583	5 588 180	0	0	0	18 575	5 606 755	4 174 767	1 431 988
		K2	1 035 556	1 088 127				3 251	1 091 378	850 400	240 978
		K311	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K312	100 000	70 000					70 000	0	70 000
		K321	210 000	210 000					210 000	0	210 000
		K322	110 000	110 000					110 000	0	110 000
		K331	500 000	499 100					499 100	353 510	145 590
		K334	140 000	135 380					135 380	0	135 380
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	80 000	117 280					117 280	87 860	29 420
		K341	240 000	240 000					240 000	147 455	92 545
		K351	200 600	195 440					195 440	28 706	166 734
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	624 331	1 073 069
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600					111 600	57 000	54 600
		K2	20 739	20 739					20 739	10 794	9 945
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272					1 460 272	1 252 536	207 736
		K2	272 168	272 168					272 168	236 693	35 475
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	10 238 486	0	0	0	21 826	10 260 312	7 206 521	3 053 791
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	5 000 280				14 016	5 014 296	3 926 900	1 087 396
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	133 601					133 601	32 601	101 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 180 210	5 367 881	0	0	0	14 016	5 381 897	4 171 501	1 210 396
		K2	1 046 402	1 082 997				2 452	1 085 449	873 037	212 412
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	70 000					70 000	0	70 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	46 600					46 600	0	46 600
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	0	70 280					70 280	40 860	29 420
		K341	240 000	233 720					233 720	119 445	114 275
		K351	94 500	94 500					94 500	11 031	83 469
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	178 136	523 164
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600					39 600	33 000	6 600
		K2	7 359	7 359					7 359	6 238	1 121
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158					1 357 158	1 131 860	225 298
		K2	253 327	253 327					253 327	213 917	39 410
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 809 622	0	0	0	16 468	8 826 090	6 607 689	2 218 401
5204- Magyarország	104042	K1101	4 756 797	4 957 079				9 580	4 966 659	3 751 578	1 215 081
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000					255 000	170 406	84 594
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	0	128 307					128 307	102 307	26 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 245 797	5 574 386	0	0	0	9 580	5 583 966	4 236 291	1 347 675
		K2	1 025 121	1 089 196				1 677	1 090 873	852 858	238 015
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	50 000					50 000	0	50 000
		K321	150 000	136 000					136 000	0	136 000
		K334	144 000	140 600					140 600	0	140 600
		K336	16 800	20 200					20 200	6 800	13 400
		K337	40 000	120 280					120 280	80 860	39 420
		K341	150 000	143 720					143 720	90 600	53 120
		K351	141 480	141 480					141 480	11 033	130 447
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	189 293	642 987
52041 - Szoc. ágazati Magyarország 104042	104042	K1101	832 628	832 628					832 628	683 020	149 608
		K2	155 410	155 410					155 410	129 018	26 392
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 483 900	0	0	0	11 257	8 495 157	6 090 480	2 404 677
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 275 466					5 275 466	4 070 996	1 204 470
		K1107	425 000	425 000					425 000	402 500	22 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000					24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	125 000					125 000	2 000	123 000
		K123	0	0					0	0	0
		K1	5 589 869	5 859 466	0	0	0	0	5 859 466	4 487 496	1 371 970
		K2	1 124 913	1 177 484					1 177 484	932 459	245 025
		K311	100 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	4 536	95 464
		K321	100 000	100 000					100 000	0	100 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	136 600					136 600	50 790	85 810
		K336	15 000	18 400					18 400	6 350	12 050
		K337	80 000	144 188					144 188	94 768	49 420
		K341	240 000	240 000					240 000	229 650	10 350
		K351	142 900	128 712					128 712	22 274	106 438
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	408 368	559 532
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200					157 200	60 800	96 400
		K2	29 213	29 213					29 213	11 540	17 673
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509					1 604 509	1 369 857	234 652
		K2	299 119	299 119					299 119	258 868	40 251
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	10 094 891	0	0	0	0	10 094 891	7 529 388	2 565 503

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K2	2 295 657	6 570 207					6 570 207	4 345 532	2 224 675	
		K312	90 000	232 959					232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000	
		K337	25 112 271	12 427 045					12 427 045	5 250 010	7 177 035	
		K341	230 000	230 000					230 000	38 298	191 702	
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 480 399	1 965 148	
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990	
		K3	46 650 091	31 875 541	0	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN		60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	30 034 947	30 059 611
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 562 762					9 562 762	7 568 980	1 993 782	
		K1107	400 000	400 000					400 000	400 000	0	
		K1108	20 000	20 000					20 000	0	20 000	
		K1109	75 000	90 912					90 912	24 480	66 432	
		K1110	48 000	48 000					48 000	24 000	24 000	
		K1113	264 000	670 126					670 126	500 166	169 960	
		K1	10 687 165	10 791 800	0	0	0	0	10 791 800	8 517 626	2 274 174	
		K2	2 120 857	2 120 857					2 120 857	1 701 199	419 658	
		K311	0	0	13 514				13 514	13 514	0	
		K312	0	186 928					186 928	30 769	156 159	
		K322	0	172 800					172 800	36 233	136 567	
		K334	0	8 500					8 500	3 500	5 000	
		K337	0	21 685					21 685	1 685	20 000	
		K341	0	128 910					128 910	87 915	40 995	
		K351	0	111 556	985				112 541	42 038	70 503	
		K355	0	303 254	26 400				329 654	237 279	92 375	
		K3	0	933 633	40 899	0	0	0	974 532	452 933	521 599	
		52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556				2 501 556	2 122 975	378 581
			K2	466 569	466 569					466 569	400 609	65 960
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN		15 776 147	16 814 415	40 899	0	0	0	16 855 314	13 195 342	3 659 972		
KIADÁS ÖSSZESEN		230 443 641	231 774 916	0	0	0	86 923	231 861 839	157 018 927	74 842 912		

2019.10.31

PM INFO EGYEZTETŐ									
	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoport osítás	Választási nap 2019.okt.	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	115 186 234	0	0	0	86 923	115 273 157	67 646 642
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	100 329 672	0	0	0	0	100 329 672	77 496 655
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	31 926	0	0	0	0	31 926	24 072
	B411	0	12 949	0	0	0	0	12 949	4 487
	B4082	1 000	1 325	0	0	0	0	1 325	325
	B4	14 200	46 200	0	0	0	0	46 200	28 884
	B8	112 998 482	116 342 482	0	0	0	0	116 342 482	93 509 465
	B	230 443 641	231 774 916	0	0	0	86 923	231 861 839	161 184 991
	K1101	128 356 144	128 254 396	0	0	0	73 977	128 328 373	98 766 215
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 595 194
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	3 752 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	1 012 620
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	4 640 408	0	0	0	0	4 640 408	2 814 436
	K123	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	39 304
	K1	140 382 424	141 469 684	0	0	0	73 977	141 543 661	108 202 269
	K2	27 536 677	32 023 242	0	0	0	12 946	32 036 188	24 567 716
	K311	540 000	500 000	0	0	0	0	500 000	63 152
	K312	1 700 000	1 909 887	0	0	0	0	1 909 887	314 080
	K321	1 036 000	988 000	0	0	0	0	988 000	183 356
	K322	610 000	617 000	0	0	0	0	617 000	186 915
	K331	1 739 080	1 738 180	0	0	0	0	1 738 180	1 209 636
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 384 180	0	0	0	0	1 384 180	436 870
	K335	13 200	31 926	0	0	0	0	31 926	24 072
	K336	16 415 104	16 353 704	-108 636	0	0	0	16 245 068	624 836
	K337	26 876 743	14 459 819	108 636	0	0	0	14 568 455	7 086 997
	K341	2 852 000	2 889 440	0	0	0	0	2 889 440	1 317 378
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	5 316 093	0	0	0	0	5 316 093	2 000 428
	K355	743 011	743 011	0	0	0	0	743 011	301 222
	K3	62 319 790	47 577 240	0	0	0	0	47 577 240	13 748 942
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	231 774 916	0	0	0	86 923	231 861 839	157 018 927

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
					Átcsoportosítás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	52 737 886	0				37 372	52 775 258	39 650 289	13 124 969
		B8131	7 273 070	7 273 070	0				0	7 273 070	7 273 070	0
		B816	96 985 672	100 329 672	0		-420 313	-1 071 771	0	98 837 588	77 496 655	21 340 933
		B25	200 000	200 000	0				0	200 000	0	200 000
		B403	13 200	31 926	0				0	31 926	24 072	7 854
	104042	B4082	500	1 152	0				0	1 152	162	990
		B411	0	12 948	-1 261				0	11 687	4 486	7 201
		B4082	500	173	0				0	173	163	10
	104043	B411	0	1	1 261				0	1 262	1	1 261
		B4082	500	173	0				0	173	163	10
1202-Egyházasközar	018030	B16	245 982	245 982	0				21 826	267 808	206 315	61 493
		B8131	1 005 557	1 005 557	0				0	1 005 557	1 005 557	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 103 704	0				16 468	3 120 172	2 348 434	771 738
		B8131	440 959	440 959	0				0	440 959	440 959	0
1204-Magyarország	018030	B16	1 403 439	1 414 887	0				11 257	1 426 144	1 075 285	350 859
		B8131	599 759	599 759	0				0	599 759	599 759	0
1205-Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383	0				0	4 056 383	3 042 287	1 014 096
		B8131	226 299	226 299	0				0	226 299	226 299	0
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392	0				0	53 627 392	21 324 032	32 303 360
		B8131	6 467 166	6 467 166	0				0	6 467 166	6 467 166	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	231 774 916	0	0	-420 313	-1 071 771	86 923	230 369 755	161 184 991	69 184 764
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 438 980	0				0	35 438 980	27 174 704	8 264 276
		K1107	1 542 000	1 542 000	0				0	1 542 000	1 425 000	117 000
		K1108	80 000	80 000	0				0	80 000	0	80 000
		K1109	893 400	887 586	0				0	887 586	566 364	321 222
		K1110	190 000	190 000	0				0	190 000	93 000	97 000
		K1113	1 086 500	1 484 179	-69 236				0	1 414 943	703 331	711 612
		K123	100 000	100 000	0				0	100 000	19 652	80 348
		K1	39 774 992	39 722 745	-69 236	0	0	0	0	39 653 509	29 982 051	9 671 458
		K2	7 793 417	7 795 732	0				0	7 795 732	6 110 791	1 684 941
		K311	105 000	115 000	0				0	115 000	24 818	90 182
		K312	500 000	500 000	0				0	500 000	1 922	498 078
		K321	213 000	213 000	0				0	213 000	95 487	117 513
		K322	162 000	162 000	0				0	162 000	56 715	105 285
		K331	569 540	569 540	0				0	569 540	388 149	181 391
		K333	3 000	3 000	0				0	3 000	0	3 000
		K334	460 000	456 500	0				0	456 500	189 040	267 460
		K335	13 200	31 926	0				0	31 926	24 072	7 854
		K336	137 800	62 800	0				0	62 800	53 500	9 300
		K337	582 236	578 510	30 000				0	608 510	503 727	104 783
		K341	552 000	534 045	-30 000				0	504 045	322 040	182 005
		K342	30 000	30 000	0				0	30 000	0	30 000
		K351	455 834	218 435	0				0	218 435	132 970	85 465
		K355	80 000	75 764	0				0	75 764	63 943	11 821
		K3	3 863 610	3 550 520	0	0	0	0	0	3 550 520	1 856 383	1 694 137
		K64	78 740	78 740	0				0	78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260	0				0	21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	104043	K1101	25 123 345	25 143 281	-425 381				31 806	24 749 706	18 827 037	5 922 669
		K1104	2 040 480	2 040 480	0				0	2 040 480	1 595 194	445 286
		K1106	0	0	0				0	0	0	0
		K1107	1 025 000	1 025 000	0				0	1 025 000	925 000	100 000
		K1108	60 000	60 000	0				0	60 000	0	60 000
		K1109	240 000	229 902	0				0	229 902	129 870	100 032
		K1110	147 000	147 000	0				0	147 000	57 000	90 000
		K1113	553 500	523 080	494 617				0	1 017 697	592 136	425 561
		K123	100 000	100 000	0				0	100 000	19 652	80 348
		K1	29 289 325	29 268 743	69 236	0	0	0	31 806	29 369 785	22 146 069	7 223 716
		K2	5 849 797	5 853 685	0				5 566	5 859 251	4 688 239	1 171 012
		K311	105 000	105 000	-13 514				0	91 486	24 820	66 666
		K312	700 000	700 000	-500 000				0	200 000	43 894	156 106
		K321	213 000	213 000	0				0	213 000	87 869	125 131
		K322	288 000	122 200	0				0	122 200	93 967	28 233
		K331	669 540	669 540	0				0	669 540	467 977	201 563
		K333	123 000	123 000	0				0	123 000	0	123 000
		K334	460 000	460 000	0				0	460 000	193 540	266 460
		K336	1 361 904	1 361 904	-108 636				0	1 253 268	544 586	708 682
		K337	982 236	980 551	608 636				0	1 589 187	1 027 227	561 960
		K341	1 200 000	1 139 045	-240 000				0	899 045	281 975	617 070
		K342	30 000	30 000	0				0	30 000	0	30 000
		K351	1 041 508	980 423	-2 280				0	978 143	271 977	706 166
		K355	433 021	134 003	-26 400				0	107 603	0	107 603
		K3	7 607 209	7 018 666	-282 194	0	0	0	0	6 736 472	3 037 832	3 698 640
		K64	78 740	78 740	0				0	78 740	0	78 740
		K67	21 260	21 260	0				0	21 260	0	21 260
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400	0		36 400		0	446 800	359 400	87 400
		K2	76 266	76 266	0		6 928		0	83 194	67 900	15 294
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600	0		-261 800		0	341 800	288 800	53 000
		K2	112 169	112 169	0		-48 166		0	64 003	54 729	9 274
52013 - Szoc.ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226	0			-303 175	0	10 373 051	8 615 160	1 757 891
		K2	1 989 265	1 989 265	0			-53 750	0	1 935 515	1 627 886	307 629
52014 - Szoc.ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674	0			-685 857	0	7 711 817	6 324 311	1 387 506
		K2	1 563 353	1 563 353	0			-125 527	0	1 437 826	1 195 009	242 817
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 239 044	-282 194	0	-266 638	-1 168 309	37 372	115 559 275	86 354 560	29 204 715

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
					Átcsoportosi tás	Módosítás Működési bevétel többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			
5202-Egyházasközsér	104042	K1101	4 811 583	4 902 465	-6 878				18 575	4 914 162	3 758 552	1 155 610
		K1107	200 000	200 000	0				0	200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000	0				0	10 000	0	10 000
		K1109	198 000	198 000	0				0	198 000	121 500	76 500
		K1110	24 000	24 000	0				0	24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	253 715	0				0	253 715	82 715	171 000
		K123	0	0	6 878				0	6 878	0	6 878
		K1	5 318 583	5 588 180	0	0	0	0	18 575	5 606 755	4 174 767	1 431 988
		K2	1 035 556	1 088 127	0				3 251	1 091 378	850 400	240 978
		K311	100 000	100 000	204 254				0	304 254	0	304 254
		K312	100 000	70 000	157 485				0	227 485	0	227 485
		K321	210 000	210 000	-210 000				0	0	0	0
		K322	110 000	110 000	-110 000				0	0	0	0
		K331	500 000	499 100	0				0	499 100	353 510	145 590
		K334	140 000	135 380	-41 739				0	93 641	0	93 641
		K336	16 800	20 200	0				0	20 200	6 800	13 400
		K337	80 000	117 280	0				0	117 280	87 860	29 420
		K341	240 000	240 000	0				0	240 000	147 455	92 545
		K351	200 600	195 440	0				0	195 440	28 706	166 734
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	0	1 697 400	624 331	1 073 069
52021 - Bérkomp Egyházasközsér 104042	104042	K1113	111 600	111 600	0		-44 000		0	67 600	57 000	10 600
		K2	20 739	20 739	0		-8 089		0	12 650	10 794	1 856
52022 - Szoc ágazati Egyházasközsér 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272	0			43 958	0	1 504 230	1 252 536	251 694
		K2	272 168	272 168	0			8 572	0	280 740	236 693	44 047
EGYHÁZASKÖZSÉR ÖSSZESEN			9 916 318	10 238 486	0	0	-52 089	52 530	21 826	10 260 753	7 206 521	3 054 232
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	5 000 280	-69 902				14 016	4 944 394	3 926 900	1 017 494
		K1107	200 000	200 000	0				0	200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000	0				0	10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000	0				0	24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	133 601	63 016				0	196 617	32 601	164 016
		K123	0	0	6 886				0	6 886	0	6 886
		K1	5 180 210	5 367 881	0	0	0	0	14 016	5 381 897	4 171 501	1 210 396
		K2	1 046 402	1 082 997	0				2 452	1 085 449	873 037	212 412
		K311	50 000	50 000	0				0	50 000	0	50 000
		K312	100 000	70 000	0				0	70 000	0	70 000
		K321	150 000	116 000	0				0	116 000	0	116 000
		K334	50 000	46 600	0				0	46 600	0	46 600
		K336	16 800	20 200	0				0	20 200	6 800	13 400
		K337	0	70 280	0				0	70 280	40 860	29 420
		K341	240 000	233 720	0				0	233 720	119 445	114 275
		K351	94 500	94 500	0				0	94 500	11 031	83 469
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	0	701 300	178 136	523 164
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600	0		0		0	39 600	33 000	6 600
		K2	7 359	7 359	0		32		0	7 391	6 238	1 153
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158	0			1 075	0	1 358 233	1 131 860	226 373
		K2	253 327	253 327	0			206	0	253 533	213 917	39 616
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 809 622	0	0	32	1 281	16 468	8 827 403	6 607 689	2 219 714
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 957 079	-6 878				9 580	4 959 781	3 751 578	1 208 203
		K1107	200 000	200 000	0				0	200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000	0				0	10 000	0	10 000
		K1109	255 000	255 000	0				0	255 000	170 406	84 594
		K1110	24 000	24 000	0				0	24 000	12 000	12 000
		K1113	0	128 307	0				0	128 307	102 307	26 000
		K123	0	0	6 878				0	6 878	0	6 878
		K1	5 245 797	5 574 386	0	0	0	0	9 580	5 583 966	4 236 291	1 347 675
		K2	1 025 121	1 089 196	0				1 677	1 090 873	852 858	238 015
		K311	80 000	80 000	0				0	80 000	0	80 000
		K312	110 000	50 000	50 000				0	100 000	0	100 000
		K321	150 000	136 000	-50 000				0	86 000	0	86 000
		K334	144 000	140 600	0				0	140 600	0	140 600
		K336	16 800	20 200	0				0	20 200	6 800	13 400
		K337	40 000	120 280	0				0	120 280	80 860	39 420
		K341	150 000	143 720	0				0	143 720	90 600	53 120
		K351	141 480	141 480	0				0	141 480	11 033	130 447
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	0	832 280	189 293	642 987
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628	0			-10 559	0	822 069	683 020	139 049
		K2	155 410	155 410	0			-2 059	0	153 351	129 018	24 333
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 483 900	0	0	0	-12 618	11 257	8 482 539	6 090 480	2 392 059
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 275 466	-47 179				0	5 228 287	4 070 996	1 157 291
		K1107	425 000	425 000	0				0	425 000	402 500	22 500
		K1108	10 000	10 000	0				0	10 000	0	10 000
		K1110	24 000	24 000	0				0	24 000	12 000	12 000
		K1113	75 000	125 000	40 301				0	165 301	2 000	163 301
		K123	0	0	6 878				0	6 878	0	6 878
		K1	5 589 869	5 859 466	0	0	0	0	0	5 859 466	4 487 496	1 371 970
		K2	1 124 913	1 177 484	0				0	1 177 484	932 459	245 025
		K311	100 000	50 000	0				0	50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000	0				0	100 000	4 536	95 464
		K321	100 000	100 000	-50 000				0	50 000	0	50 000
		K322	50 000	50 000	0				0	50 000	0	50 000
		K334	140 000	136 600	0				0	136 600	50 790	85 810
		K336	15 000	18 400	0				0	18 400	6 350	12 050
		K337	80 000	144 188	0				0	144 188	94 768	49 420
		K341	240 000	240 000	50 000				0	290 000	229 650	60 350
		K351	142 900	128 712	0				0	128 712	22 274	106 438
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	0	967 900	408 368	559 532
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200	0		-85 800		0	71 400	60 800	10 600
		K2	29 213	29 213	0		-15 818		0	13 395	11 540	1 855
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509	0			40 559	0	1 645 068	1 369 857	275 211
		K2	299 119	299 119	0			7 911	0	307 030	258 868	48 162
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	10 094 891	0	0	-101 618	48 470	0	10 041 743	7 529 388	2 512 355

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
					Átcsoportosi tás	Módosítás Működési bevételi többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060	0					11 144 060	8 187 749	2 956 311
		K123	0	0	0				0	0	0	0
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311
		K2	2 295 657	6 570 207	0				0	6 570 207	4 345 532	2 224 675
		K312	90 000	232 959	0				0	232 959	232 959	0
		K333	230 000	230 000	0				0	230 000	0	230 000
		K336	14 850 000	14 850 000	0				0	14 850 000	0	14 850 000
		K337	25 112 271	12 427 045	0				0	12 427 045	5 250 010	7 177 035
		K341	230 000	230 000	0				0	230 000	38 298	191 702
		K342	230 000	230 000	0				0	230 000	0	230 000
		K351	5 677 830	3 445 547	0				0	3 445 547	1 480 399	1 965 148
		K355	229 990	229 990	0				0	229 990	0	229 990
		K3	46 650 091	31 875 541	0	0	0	0	0	31 875 541	7 001 666	24 873 875
		K63	0	0	0	0			0	0	0	0
		K64	3 740	3 740	0				0	3 740	0	3 740
		K67	1 010	1 010	0				0	1 010	0	1 010
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
		K47	0	10 500 000	0				0	10 500 000	10 500 000	0
EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	0	60 094 558	30 034 947	30 059 611	
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 562 762	0				0	9 562 762	7 568 980	1 993 782
		K1107	400 000	400 000	0				0	400 000	400 000	0
		K1108	20 000	20 000	0				0	20 000	0	20 000
		K1109	75 000	90 912	0				0	90 912	24 480	66 432
		K1110	48 000	48 000	0				0	48 000	24 000	24 000
		K1113	264 000	670 126	0				0	670 126	500 166	169 960
		K1	10 687 165	10 791 800	0	0	0	0	0	10 791 800	8 517 626	2 274 174
		K2	2 120 857	2 120 857	0				0	2 120 857	1 701 199	419 658
		K311	0	0	33 514				0	33 514	13 514	20 000
		K312	0	186 928	0				0	186 928	30 769	156 159
		K322	0	172 800	20 000				0	192 800	36 233	156 567
		K334	0	8 500	20 000				0	28 500	3 500	25 000
		K337	0	21 685	0				0	21 685	1 685	20 000
		K341	0	128 910	100 000				0	228 910	87 915	140 995
		K351	0	111 556	32 280				0	143 836	42 038	101 798
		K355	0	303 254	76 400				0	379 654	237 279	142 375
		K3	0	933 633	282 194	0	0	0	0	1 215 827	452 933	762 894
		K1101	2 501 556	2 501 556	0			5 602	0	2 507 158	2 122 975	384 183
K2	466 569	466 569	0			1 273	0	467 842	400 609	67 233		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 814 415	282 194	0	0	6 875	0	17 103 484	13 195 342	3 908 142
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	231 774 916	0	0	-420 313	-1 071 771	86 923	230 369 755	157 018 927	73 350 828

PM INFO EGYEZTETO

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosi tás	Módosítás Működési bevételi többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
omló Társégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 20	B16	117 230 959	115 186 234	0	0	0	0	86 923	115 273 157	67 646 642
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810
	B816	96 985 672	100 329 672	0	0	-420 313	-1 071 771	0	98 837 588	77 496 655
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
	B403	13 200	31 926	0	0	0	0	0	31 926	24 072
	B411	0	12 949	0	0	0	0	0	12 949	4 487
	B4082	1 000	1 325	0	0	0	0	0	1 325	325
	B4	14 200	46 200	0	0	0	0	0	46 200	28 884
	B8	112 998 482	116 342 482	0	0	-420 313	-1 071 771	0	114 850 398	93 509 465
	B	230 443 641	231 774 916	0	0	-420 313	-1 071 771	86 923	230 369 755	161 184 991
	K1101	128 356 144	128 254 396	-556 218	0	0	-908 397	73 977	126 863 758	98 766 215
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	0	2 040 480	1 595 194
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	0	3 992 000	3 752 500
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	0	1 661 400	1 012 620
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	0	481 000	222 000
	K1113	3 451 400	4 640 408	528 698	0	-355 200	0	0	4 813 906	2 814 436
	K123	200 000	200 000	27 520	0	0	0	0	227 520	39 304
	K1	140 382 424	141 469 684	0	0	-355 200	-908 397	73 977	140 280 064	108 202 269
	K2	27 536 677	32 023 242	0	0	-65 113	-163 374	12 946	31 807 701	24 567 716
	K311	540 000	500 000	224 254	0	0	0	0	724 254	63 152
	K312	1 700 000	1 909 887	-292 515	0	0	0	0	1 617 372	314 080
	K321	1 036 000	988 000	-310 000	0	0	0	0	678 000	183 356
	K322	610 000	617 000	-90 000	0	0	0	0	527 000	186 915
	K331	1 739 080	1 738 180	0	0	0	0	0	1 738 180	1 209 636
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	0	356 000	0
	K334	1 394 000	1 384 180	-21 739	0	0	0	0	1 362 441	436 870
	K335	13 200	31 926	0	0	0	0	0	31 926	24 072
	K336	16 415 104	16 353 704	-108 636	0	0	0	0	16 245 068	624 836
	K337	26 876 743	14 459 819	638 636	0	0	0	0	15 098 455	7 086 997
	K341	2 852 000	2 889 440	-120 000	0	0	0	0	2 769 440	1 317 378
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0
	K351	7 754 652	5 316 093	30 000	0	0	0	0	5 346 093	2 000 428
	K355	743 011	743 011	50 000	0	0	0	0	793 011	301 222
	K3	62 319 790	47 577 240	0	0	0	0	0	47 577 240	13 748 942
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	0	204 750	0
	K	230 443 641	231 774 916	0	0	-420 313	-1 071 771	86 923	230 369 755	157 018 927

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás					Módosított ei. 11.30	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosít- ás	Módosítás Működési bevételei többlet	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci- ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Módosítás Választási nap 2019.okt.			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	-1 071 771 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	-420 313 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	86 923 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
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 405 161 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-1 189 620 Ft
K2 Járulékok	-215 541 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 405 161 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 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
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi 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	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-1 071 771 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	-420 313 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	86 923 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 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
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 405 161 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-1 189 620 Ft
K2 Járulékok	-215 541 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 405 161 Ft

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.	Különbözet (módosított ei. tény) 11.30.	
					Átcsoport osítás	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Választási nap 2019.okt.				
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	52 775 258					52 775 258	48 383 602	4 391 656	
		B8131	7 273 070	7 273 070					7 273 070	7 273 070	0	
		B25	200 000	200 000					200 000	200 000	0	
		B816	96 985 672	100 329 672		-420 313	-1 071 771		98 837 588	82 183 746	16 653 842	
	104042	B25	0	0					0	0	0	
		B403	13 200	31 926					31 926	25 129	6 797	
		B4082	500	1 152					1 152	170	982	
		B411	0	12 948	-1 261				11 687	5 746	5 941	
	104043	B4082	500	173					173	171	2	
		B411	0	1	1 261				1 262	1 261	1	
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	267 808				267 808	257 369	10 439		
		B8131	1 005 557	1 005 557				1 005 557	1 005 557	0		
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 120 172				3 120 172	2 348 434	771 738		
		B8131	440 959	440 959				440 959	440 959	0		
1204-Magyarszék	018030	B16	1 403 439	1 426 144				1 426 144	1 233 200	192 944		
		B8131	599 759	599 759				599 759	599 759	0		
1205- Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383				4 056 383	3 992 522	63 861		
		B8131	226 299	226 299				226 299	226 299	0		
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392				53 627 392	28 328 650	25 298 742		
		B8131	6 467 166	6 467 166				6 467 166	6 467 166	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	231 861 839	0	-420 313	-1 071 771	0	230 369 755	182 972 810	47 396 945	
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 438 980					35 438 980	30 061 199	5 377 781	
		K1107	1 542 000	1 542 000					1 542 000	1 425 000	117 000	
		K1108	80 000	80 000					80 000	75 000	5 000	
		K1109	893 400	887 586					887 586	626 222	261 364	
		K1110	190 000	190 000					190 000	183 000	7 000	
		K1113	1 086 500	1 414 943					1 414 943	1 087 676	327 267	
		K123	100 000	100 000					100 000	67 798	32 202	
		K1	39 774 992	39 653 509	0	0	0	0	39 653 509	33 525 895	6 127 614	
		K2	7 793 417	7 795 732					7 795 732	6 645 389	1 150 343	
		K311	105 000	115 000					115 000	24 818	90 182	
		K312	500 000	500 000					500 000	2 122	497 878	
		K321	213 000	213 000					213 000	124 517	88 483	
		K322	162 000	162 000					162 000	62 075	99 925	
		K331	569 540	569 540					569 540	436 848	132 692	
		K333	3 000	3 000					3 000	0	3 000	
		K334	460 000	456 500					456 500	228 302	228 198	
		K335	13 200	31 926					31 926	25 129	6 797	
		K336	137 800	62 800					62 800	80 200	-17 400	
		K337	582 236	578 510	30 000				608 510	607 886	624	
		K341	552 000	534 045	-30 000				504 045	353 340	150 705	
		K342	30 000	30 000					30 000	0	30 000	
		K351	455 834	218 435					218 435	168 570	49 865	
		K355	80 000	75 764					75 764	65 300	10 464	
		K3	3 863 610	3 550 520	0	0	0	0	3 550 520	2 179 107	1 371 413	
		K64	78 740	78 740					78 740	0	78 740	
		K67	21 260	21 260					21 260	0	21 260	
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
		104043	K1101	25 123 345	25 175 087	-425 381				24 749 706	21 574 373	3 175 333
			K1104	2 040 480	2 040 480					2 040 480	1 755 902	284 578
			K1106	0	0					0	0	0
			K1107	1 025 000	1 025 000					1 025 000	925 000	100 000
			K1108	60 000	60 000					60 000	50 000	10 000
			K1109	240 000	229 902					229 902	170 550	59 352
	K1110		147 000	147 000					147 000	117 000	30 000	
	K1113		553 500	592 316	425 381				1 017 697	724 982	292 715	
	K123		100 000	100 000					100 000	67 798	32 202	
	K1		29 289 325	29 369 785	0	0	0	0	29 369 785	25 385 605	3 984 180	
	K2		5 849 797	5 859 251					5 859 251	5 225 944	633 307	
	K311		105 000	91 486	0				91 486	24 820	66 666	
	K312		700 000	700 000	-500 000				200 000	44 094	155 906	
	K321		213 000	213 000					213 000	116 899	96 101	
	K322		288 000	122 200					122 200	102 470	19 730	
	K331		669 540	669 540					669 540	526 938	142 602	
	K333		123 000	123 000					123 000	0	123 000	
	K334		460 000	460 000					460 000	232 805	227 195	
	K336		1 361 904	1 253 268					1 253 268	821 304	431 964	
	K337		982 236	1 089 187	500 000				1 589 187	1 318 471	270 716	
	K341		1 200 000	1 139 045	-240 000				899 045	316 030	583 015	
	K342		30 000	30 000					30 000	0	30 000	
	K351		1 041 508	979 438	-1 295				978 143	376 312	601 831	
	K355		433 021	107 603					107 603	0	107 603	
	K3		7 607 209	6 977 767	-241 295	0	0	0	6 736 472	3 880 143	2 856 329	
	K64		78 740	78 740					78 740	0	78 740	
	K67		21 260	21 260					21 260	0	21 260	
	K6		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	410 400		36 400		446 800	401 100	45 700		
		K2	76 266	76 266		6 928		83 194	75 198	7 996		
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	603 600		-261 800		341 800	315 300	26 500		
		K2	112 169	112 169		-48 166		64 003	59 369	4 634		
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 676 226				10 373 051	9 491 730	881 321		
		K2	1 989 265	1 989 265				1 935 515	1 781 284	154 231		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	8 397 674				7 711 817	6 988 734	723 083		
		K2	1 563 353	1 563 353				1 437 826	1 311 282	126 544		
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	117 235 517	-241 295	-266 638	-1 168 309	0	115 559 275	97 266 080	18 293 195	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.	Különbözet (módosított ei. tény) 11.30.
					Átcsoport osítás	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci o)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Választási nap 2019.okt.			
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 921 040	-6 878				4 914 162	4 208 552	705 610
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	10 000	0
		K1109	198 000	198 000					198 000	137 700	60 300
		K1110	24 000	24 000					24 000	24 000	0
		K1113	75 000	253 715					253 715	157 715	96 000
		K123	0	0	6 878				6 878	6 878	0
		K1	5 318 583	5 606 755	0	0	0	0	5 606 755	4 744 845	861 910
		K2	1 035 556	1 091 378					1 091 378	933 000	158 378
		K311	100 000	100 000	204 254				304 254	0	304 254
		K312	100 000	70 000	157 485				227 485	88 697	138 788
		K321	210 000	210 000	-210 000				0	0	0
		K322	110 000	110 000	-110 000				0	0	0
		K331	500 000	499 100					499 100	398 950	100 150
		K334	140 000	135 380	-41 739				93 641	2 241	91 400
		K336	16 800	20 200					20 200	10 200	10 000
		K337	80 000	117 280					117 280	88 760	28 520
		K341	240 000	240 000					240 000	162 210	77 790
		K351	200 600	195 440					195 440	56 118	139 322
		K3	1 697 400	1 697 400	0	0	0	0	1 697 400	807 176	890 224
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	111 600		-44 000			67 600	62 300	5 300
		K2	20 739	20 739		-8 089			12 650	11 722	928
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 460 272	1 460 272			43 958		1 504 230	1 378 383	125 847
		K2	272 168	272 168			8 572		280 740	258 716	22 024
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			9 916 318	10 260 312	0	-52 089	52 530	0	10 260 753	8 196 142	2 064 611
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	5 014 296	-69 902				4 944 394	4 369 883	574 511
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	10 000	0
		K1110	24 000	24 000					24 000	24 000	0
		K1113	75 000	133 601	63 016				196 617	121 617	75 000
		K123	0	0	6 886				6 886	6 886	0
		K1	5 180 210	5 381 897	0	0	0	0	5 381 897	4 732 386	649 511
		K2	1 046 402	1 085 449					1 085 449	956 863	128 586
		K311	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	70 000					70 000	0	70 000
		K321	150 000	116 000					116 000	0	116 000
		K334	50 000	46 600					46 600	0	46 600
		K336	16 800	20 200					20 200	10 200	10 000
		K337	0	70 280					70 280	41 760	28 520
		K341	240 000	233 720					233 720	133 400	100 320
		K351	94 500	94 500					94 500	11 618	82 882
		K3	701 300	701 300	0	0	0	0	701 300	196 978	504 322
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600		0			39 600	36 300	3 300
		K2	7 359	7 359		32			7 391	6 815	576
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 357 158			1 075		1 358 233	1 245 047	113 186
		K2	253 327	253 327			206		253 533	233 725	19 808
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			8 585 356	8 826 090	0	32	1 281	0	8 827 403	7 408 114	1 419 289
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 966 659	-6 878				4 959 781	4 191 997	767 784
		K1107	200 000	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	10 000	10 000					10 000	10 000	0
		K1109	255 000	255 000					255 000	190 360	64 640
		K1110	24 000	24 000					24 000	24 000	0
		K1113	0	128 307					128 307	111 887	16 420
		K123	0	0	6 878				6 878	6 878	0
		K1	5 245 797	5 583 966	0	0	0	0	5 583 966	4 735 122	848 844
		K2	1 025 121	1 090 873					1 090 873	935 458	155 415
		K311	80 000	80 000					80 000	0	80 000
		K312	110 000	50 000	50 000				100 000	99 415	585
		K321	150 000	136 000	-50 000				86 000	0	86 000
		K334	144 000	140 600					140 600	14 778	125 822
		K336	16 800	20 200					20 200	10 200	10 000
		K337	40 000	120 280					120 280	81 760	38 520
		K341	150 000	143 720					143 720	101 315	42 405
		K351	141 480	141 480					141 480	42 451	99 029
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	832 280	349 919	482 361
52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	832 628			-10 559		822 069	752 545	69 524
		K2	155 410	155 410			-2 059		153 351	141 185	12 166
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN			8 091 236	8 495 157	0	0	-12 618	0	8 482 539	6 914 229	1 568 310
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 275 466	-47 179				5 228 287	4 575 213	653 074
		K1107	425 000	425 000					425 000	402 500	22 500
		K1108	10 000	10 000					10 000	10 000	0
		K1110	24 000	24 000					24 000	24 000	0
		K1113	75 000	125 000	40 301				165 301	112 801	52 500
		K123	0	0	6 878				6 878	6 878	0
		K1	5 589 869	5 859 466	0	0	0	0	5 859 466	5 131 392	728 074
		K2	1 124 913	1 177 484					1 177 484	1 030 812	146 672
		K311	100 000	50 000					50 000	0	50 000
		K312	100 000	100 000					100 000	93 234	6 766
		K321	100 000	100 000	-50 000				50 000	0	50 000
		K322	50 000	50 000					50 000	0	50 000
		K334	140 000	136 600					136 600	60 347	76 253
		K336	15 000	18 400					18 400	9 300	9 100
		K337	80 000	144 188					144 188	95 668	48 520
		K341	240 000	240 000	50 000				290 000	248 260	41 740
		K351	142 900	128 712					128 712	49 390	79 322
		K3	967 900	967 900	0	0	0	0	967 900	556 199	411 701
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	157 200		-85 800			71 400	66 100	5 300
		K2	29 213	29 213		-15 818			13 395	12 468	927
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 604 509			40 559		1 645 068	1 507 463	137 605
		K2	299 119	299 119			7 911		307 030	282 949	24 081
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 772 723	10 094 891	0	-101 618	48 470	0	10 041 743	8 587 383	1 454 360

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.	Különbözet (módosított ei. tény) 11.30.	
					Átcsoport osítás	Módosítás Kp. tám.korr. (bérkompenzáci ó)	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.)	Választási nap 2019.okt.				
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060					11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	11 144 060	11 144 060	0	0	0	0	11 144 060	8 187 749	2 956 311	
		K2	2 295 657	6 570 207					6 570 207	4 345 532	2 224 675	
		K312	90 000	232 959					232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000					230 000	138 000	92 000	
		K336	14 850 000	14 850 000					14 850 000	0	14 850 000	
		K337	25 112 271	12 427 045					12 427 045	6 157 972	6 269 073	
		K341	230 000	230 000					230 000	38 298	191 702	
		K342	230 000	230 000					230 000	0	230 000	
		K351	5 677 830	3 445 547					3 445 547	1 572 297	1 873 250	
		K355	229 990	229 990					229 990	0	229 990	
		K3	46 650 091	31 875 541	0	0	0	0	31 875 541	8 139 526	23 736 015	
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	3 740	3 740					3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010					1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000					10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN			60 094 558	60 094 558	0	0	0	60 094 558	31 172 807	28 921 751
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 562 762					9 562 762	8 503 029	1 059 733	
		K1107	400 000	400 000					400 000	400 000	0	
		K1108	20 000	20 000					20 000	20 000	0	
		K1109	75 000	90 912					90 912	30 600	60 312	
		K1110	48 000	48 000					48 000	48 000	0	
		K1113	264 000	670 126					670 126	521 726	148 400	
		K1	10 687 165	10 791 800	0	0	0	0	10 791 800	9 523 355	1 268 445	
		K2	2 120 857	2 120 857					2 120 857	1 872 358	248 499	
		K311	0	13 514	20 000				33 514	13 514	20 000	
		K312	0	186 928					186 928	30 769	156 159	
		K322	0	172 800	20 000				192 800	39 564	153 236	
		K334	0	8 500	20 000				28 500	8 300	20 200	
		K337	0	21 685					21 685	1 685	20 000	
		K341	0	128 910	100 000				228 910	100 500	128 410	
		K351	0	112 541	31 295				143 836	44 015	99 821	
		K355	0	329 654	50 000				379 654	237 279	142 375	
		K3	0	974 532	241 295	0	0	0	1 215 827	475 626	740 201	
		52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 501 556			5 602	2 507 158	2 348 572	158 586
			K2	466 569	466 569			1 273		467 842	440 088	27 754
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			15 776 147	16 855 314	241 295	0	6 875	0	17 103 484	14 659 999	2 443 485	
KIADÁS ÖSSZESEN			230 443 641	231 861 839	0	-420 313	-1 071 771	0	230 369 755	174 204 754	56 165 001	

2019.10.31

PM INFO EGYEZTETŐ										
	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoport osítás	Választási nap 2019.okt.	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.	
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	115 273 157	0	0	0	0	115 273 157	84 543 777	
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810	
	B816	96 985 672	100 329 672	0	-420 313	-1 071 771	0	98 837 588	82 183 746	
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	
	B403	13 200	31 926	0	0	0	0	31 926	25 129	
	B411	0	12 949	0	0	0	0	12 949	7 007	
	B4082	1 000	1 325	0	0	0	0	1 325	341	
	B4	14 200	46 200	0	0	0	0	46 200	32 477	
	B8	112 998 482	116 342 482	0	-420 313	-1 071 771	0	114 850 398	98 196 556	
	B	230 443 641	231 861 839	0	-420 313	-1 071 771	0	230 369 755	182 972 810	
	K1101	128 356 144	128 328 373	-556 218	0	-908 397	0	126 863 758	109 384 469	
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	2 040 480	1 755 902	
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K1107	3 992 000	3 992 000	0	0	0	0	3 992 000	3 752 500	
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	185 000	
	K1109	1 661 400	1 661 400	0	0	0	0	1 661 400	1 155 432	
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	481 000	444 000	
	K1113	3 451 400	4 640 408	528 698	-355 200	0	0	4 813 906	3 719 504	
	K123	200 000	200 000	27 520	0	0	0	227 520	163 116	
	K1	140 382 424	141 543 661	0	-355 200	-908 397	0	140 280 064	120 559 923	
	K2	27 536 677	32 036 188	0	-65 113	-163 374	0	31 807 701	26 560 157	
	K311	540 000	500 000	224 254	0	0	0	724 254	63 152	
	K312	1 700 000	1 909 887	-292 515	0	0	0	1 617 372	591 290	
	K321	1 036 000	988 000	-310 000	0	0	0	678 000	241 416	
	K322	610 000	617 000	-90 000	0	0	0	527 000	204 109	
	K331	1 739 080	1 738 180	0	0	0	0	1 738 180	1 362 736	
	K333	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	138 000	
	K334	1 394 000	1 384 180	-21 739	0	0	0	1 362 441	546 773	
	K335	13 200	31 926	0	0	0	0	31 926	25 129	
	K336	16 415 104	16 245 068	0	0	0	0	16 245 068	941 404	
	K337	26 876 743	14 568 455	530 000	0	0	0	15 098 455	8 393 962	
	K341	2 852 000	2 889 440	-120 000	0	0	0	2 769 440	1 453 353	
	K342	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	
	K351	7 754 652	5 316 093	30 000	0	0	0	5 346 093	2 320 771	
	K355	743 011	743 011	50 000	0	0	0	793 011	302 579	
	K3	62 319 790	47 577 240	0	0	0	0	47 577 240	16 584 674	
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0	
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	43 530	0	
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	204 750	0	
	K	230 443 641	231 861 839	0	-420 313	-1 071 771	0	230 369 755	174 204 754	

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjólítai Szolgálat 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 12.31	
					Átcsoportosít ás	Módosítás-EFOP Támogatás értéke bevételei csökk.	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.- Tóth Andrej)	Módosítás- Saját bevételei csökk.	Módosítás- Központi tám.korr.(bér komp)	Módosítás- Központi tám.korr.(szoc. c.ágazati p.)				
1201-Komló	018030	B16	54 810 810	52 775 258							52 775 258	52 775 258	0	
		B8131	7 273 070	7 273 070							7 273 070	7 273 070	0	
		B25	200 000	200 000							200 000	200 000	0	
		B816	96 985 672	98 837 588			16 016		-4 692	-42 719	98 806 193	98 806 193	0	
	104042	B25	0	0							0	0	0	
		B403	13 200	31 926				-5 724			26 202	26 202	0	
		B4082	500	1 152	-21			-938			193	193	0	
		B411	0	11 687	1			-5 942			5 746	5 746	0	
	104043	B4082	500	173	21						194	194	0	
		B411	0	1 262	-1						1 261	1 261	0	
1202-Egyházaskozár	018030	B16	245 982	267 808							267 808	267 808	0	
		B8131	1 005 557	1 005 557							1 005 557	1 005 557	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 086 953	3 120 172							3 120 172	3 120 172	0	
		B8131	440 959	440 959							440 959	440 959	0	
1204-Magyarország	018030	B16	1 403 439	1 426 144							1 426 144	1 426 144	0	
		B8131	599 759	599 759							599 759	599 759	0	
1205-Szászvár	018030	B16	4 056 383	4 056 383							4 056 383	4 056 383	0	
		B8131	226 299	226 299							226 299	226 299	0	
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	53 627 392	53 627 392		-25 298 732					28 328 660	28 328 660	0	
		B8131	6 467 166	6 467 166							6 467 166	6 467 166	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			230 443 641	230 369 755	0	-25 298 732	16 016	-12 604	-4 692	-42 719	205 027 024	205 027 024	0	
5201-Komló	104042	K1101	35 883 092	35 438 980	-335 498						35 103 482	33 217 285	1 886 197	
		K1107	1 542 000	1 542 000	163 000						1 705 000	1 705 000	0	
		K1108	80 000	80 000							80 000	75 000	5 000	
		K1109	893 400	887 586	-35 796						851 790	741 934	109 856	
		K1110	190 000	190 000							190 000	183 000	7 000	
		K1113	1 086 500	1 414 943	-206 829						1 208 114	1 208 114	0	
		K123	100 000	100 000	-28 556						71 444	67 798	3 646	
		K1	39 774 992	39 653 509	-443 679	0	0	0	0	0	39 209 830	37 198 131	2 011 699	
		K2	7 793 417	7 795 732							7 795 732	7 430 559	365 173	
		K311	105 000	115 000							115 000	24 818	90 182	
		K312	500 000	500 000							500 000	30 073	469 927	
		K321	213 000	213 000							213 000	130 512	82 488	
		K322	162 000	162 000							162 000	67 599	94 401	
		K331	569 540	569 540							569 540	486 150	83 390	
		K333	3 000	3 000							3 000	0	3 000	
		K334	460 000	456 500							456 500	242 022	214 478	
		K335	13 200	31 926				-5 724			26 202	26 202	0	
		K336	137 800	62 800	44 100						106 900	106 900	0	
		K337	582 236	608 510	460 471						1 068 981	969 654	99 327	
		K341	552 000	504 045							504 045	440 510	63 535	
		K342	30 000	30 000							30 000	0	30 000	
		K351	455 834	218 435							218 435	186 362	32 073	
		K355	80 000	75 764							75 764	65 938	9 826	
		K3	3 863 610	3 550 520	504 571	0	0	-5 724	0	0	4 049 367	2 776 740	1 272 627	
		K64	78 740	78 740							78 740	78 740	0	
		K67	21 260	21 260							21 260	21 260	0	
		K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
		104043	K1101	25 123 345	24 749 706	-80 000						24 669 706	23 441 856	1 227 850
			K1104	2 040 480	2 040 480							2 040 480	1 928 489	111 991
			K1106	0	0							0	0	0
	K1107		1 025 000	1 025 000	80 000						1 105 000	1 105 000	0	
	K1108		60 000	60 000							60 000	50 000	10 000	
	K1109		240 000	229 902	21 108						251 010	251 010	0	
	K1110		147 000	147 000							147 000	117 000	30 000	
	K1113		553 500	1 017 697	-21 837						995 860	995 860	0	
	K123		100 000	100 000							100 000	67 798	32 202	
	K1		29 289 325	29 369 785	-729	0	0	0	0	0	29 369 056	27 957 013	1 412 043	
	K2		5 849 797	5 859 251							5 859 251	5 755 387	103 864	
	K311		105 000	91 486							91 486	24 820	66 666	
	K312		700 000	200 000							200 000	72 045	127 955	
	K321		213 000	213 000							213 000	122 894	90 106	
	K322		288 000	122 200							122 200	114 093	8 107	
	K331		669 540	669 540							669 540	586 445	83 095	
	K333		123 000	123 000							123 000	0	123 000	
	K334		460 000	460 000							460 000	232 805	227 195	
	K336		1 361 904	1 253 268	-134 100						1 119 168	844 804	274 364	
	K337		982 236	1 589 187	4 529			-6 880			1 586 836	1 586 836	0	
	K341		1 200 000	899 045							899 045	355 315	543 730	
	K342		30 000	30 000							30 000	0	30 000	
	K351		1 041 508	978 143							978 143	391 072	587 071	
	K355		433 021	107 603	88 139						195 742	0	195 742	
	K3		7 607 209	6 736 472	-41 432	0	0	-6 880	0	0	6 688 160	4 331 129	2 357 031	
	K64		78 740	78 740							78 740	78 740	0	
	K67		21 260	21 260							21 260	21 260	0	
	K6		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	410 400	446 800					-4 000		442 800	442 800	0	
		K2	76 266	83 194					-698		82 496	82 496	0	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	603 600	341 800							341 800	341 800	0	
		K2	112 169	64 003					4		64 007	64 007	0	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	10 676 226	10 373 051						-44 713	10 328 338	10 328 338	0	
		K2	1 989 265	1 935 515					-7 825		1 927 690	1 927 690	0	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	8 397 674	7 711 817			13 629			-58 652	7 666 794	7 666 585	209	
		K2	1 563 353	1 437 826			2 387			-10 269	1 429 944	1 427 557	2 387	
KOMLÓ ÖSSZESEN			118 207 303	115 559 275	18 731	0	16 016	-12 604	-4 694	-121 459	115 455 265	107 930 232	7 525 033	
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	4 811 583	4 914 162	-315 610						4 598 552	4 598 552	0	
		K1107	200 000	200 000	40 000						240 000	240 000	0	
		K1108	10 000	10 000							10 000	10 000	0	
		K1109	198 000	198 000	-18 180						179 820	179 820	0	
		K1110	24 000	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	75 000	253 715	-131 000						122 715	122 715	0	
		K123	0	6 878							6 878	6 878	0	
		K1	5 318 583	5 606 755	-424 790	0	0	0	0	0	5 181 965	5 181 965	0	
		K2	1 035 556	1 091 378	-30 793						1 060 585	1 032 358	28 227	
		K311	100 000	304 254	62 860						367 114	367 114	0	
		K312	100 000	227 485	438 979						666 464	666 464	0	
		K321	210 000	0							0	0	0	
		K322	110 000	0							0	0	0	
		K331	500 000	499 100	-54 967						444 133	444 133	0	
		K334	140 000	93 641	-91 400						2 241	2 241	0	
	K336	16 800	20 200	-6 600						13 600	13 600	0		
K337	80 000	117 280	49 700						166 980	166 980	0			
K341	240 000	240 000	-61 915						178 085	178 085	0			
K351	200 600	195 440	118 926						314 366	314 366	0			
K3	1 697 400	1 697 400	455 583	0	0	0	0	0	2 152 983	2 152 983	0			
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	111 600	67 600						67 600	67 600	0		
		K2	20 739	12 650					1		12 651	12 651	0	
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1											

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 12.31	
					Átcsoportosít ás	Módosítás-EFOP Támogatás értékü bevétel csökk.	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.- Tóth Andrea)	Módosítás- Saját bevétel csökk.	Módosítás- Központi tám.korr.(bér komp)	Módosítás- Központi tám.korr.(szö c.ágazati p.)				
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	4 871 210	4 944 394	-40 000						4 904 394	4 766 883	137 511	
		K1107	200 000	200 000	40 000						240 000	240 000	0	
		K1108	10 000	10 000							10 000	10 000	0	
		K1110	24 000	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	75 000	196 617	-75 000						121 617	86 617	35 000	
		K123	0	6 886							6 886	6 886	0	
		K1	5 180 210	5 381 897	-75 000	0	0	0	0	0	5 306 897	5 134 386	172 511	
		K2	1 046 402	1 085 449							1 085 449	1 057 452	27 997	
		K311	50 000	50 000							50 000	0	50 000	
		K312	100 000	70 000							70 000	0	70 000	
		K321	150 000	116 000							116 000	0	116 000	
		K334	50 000	46 600							46 600	0	46 600	
		K336	16 800	20 200							20 200	17 000	3 200	
		K337	0	70 280	75 000						145 280	119 980	25 300	
		K341	240 000	233 720							233 720	163 665	70 055	
		K351	94 500	94 500							94 500	12 487	82 013	
		K3	701 300	701 300	75 000	0	0	0	0	0	776 300	313 132	463 168	
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	39 600	39 600						39 600	39 600	0
				K2	7 359	7 391					1	7 392	7 392	0
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	1 357 158	1 358 233						1 358 233	1 358 233	0		
		K2	253 327	253 533						253 533	253 533	0		
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN				8 585 356	8 827 403	0	0	0	0	1	0	8 827 404	8 163 728	663 676
5204- Magyarszék	104042	K1101	4 756 797	4 959 781	-67 580						4 892 201	4 581 997	310 204	
		K1107	200 000	200 000	40 000						240 000	240 000	0	
		K1108	10 000	10 000							10 000	10 000	0	
		K1109	255 000	255 000							255 000	240 528	14 472	
		K1110	24 000	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	0	128 307	27 580						155 887	151 887	4 000	
		K123	0	6 878							6 878	6 878	0	
		K1	5 245 797	5 583 966	0	0	0	0	0	0	5 583 966	5 255 290	328 676	
		K2	1 025 121	1 090 873							1 090 873	1 034 817	56 056	
		K311	80 000	80 000							80 000	0	80 000	
		K312	110 000	100 000							100 000	99 415	585	
		K321	150 000	86 000							86 000	0	86 000	
		K334	144 000	140 600							140 600	14 778	125 822	
		K336	16 800	20 200							20 200	10 200	10 000	
		K337	40 000	120 280							120 280	84 980	35 300	
		K341	150 000	143 720							143 720	116 465	27 255	
		K351	141 480	141 480							141 480	43 320	98 160	
		K3	832 280	832 280	0	0	0	0	0	0	832 280	369 158	463 122	
		52041 - Szoc. ágazati Magyarszék 104042	104042	K1101	832 628	822 069						822 069	822 069	0
		K2	155 410	153 351					1	153 352	153 352	0		
MAGYARSZÉK ÖSSZESEN				8 091 236	8 482 539	0	0	0	0	1	8 482 540	7 634 686	847 854	
5205- Szászvár	104042	K1101	5 055 869	5 228 287	-17 500						5 210 787	4 985 211	225 576	
		K1107	425 000	425 000	17 500						442 500	442 500	0	
		K1108	10 000	10 000							10 000	10 000	0	
		K1110	24 000	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	75 000	165 301	-75 000						90 301	77 801	12 500	
		K123	0	6 878							6 878	6 878	0	
		K1	5 589 869	5 859 466	-75 000	0	0	0	0	0	5 784 466	5 546 390	238 076	
		K2	1 124 913	1 177 484							1 177 484	1 133 672	43 812	
		K311	100 000	50 000							50 000	0	50 000	
		K312	100 000	100 000							100 000	93 234	6 766	
		K321	100 000	50 000							50 000	0	50 000	
		K322	50 000	50 000							50 000	0	50 000	
		K334	140 000	136 600							136 600	60 347	76 253	
		K336	15 000	18 400							18 400	12 250	6 150	
		K337	80 000	144 188	64 825						209 013	173 888	35 125	
		K341	240 000	290 000	10 175						300 175	300 175	0	
		K351	142 900	128 712							128 712	50 259	78 453	
		K3	967 900	967 900	75 000	0	0	0	0	0	1 042 900	690 153	352 747	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	157 200	71 400						71 400	71 400	0
		K2	29 213	13 395						13 395	13 395	0		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 604 509	1 645 068						2	1 645 070	1 645 070	0	
		K2	299 119	307 030						307 030	307 030	0		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN				9 772 723	10 041 743	0	0	0	0	2	10 041 745	9 407 110	634 635	
5206-EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	11 144 060	11 144 060		-2 956 311					8 187 749	8 187 749	0	
		K123	0	0							0	0	0	
		K1	11 144 060	11 144 060	0	-2 956 311	0	0	0	0	8 187 749	8 187 749	0	
		K2	2 295 657	6 570 207		-2 224 675					4 345 532	4 345 532	0	
		K312	90 000	232 959							232 959	232 959	0	
		K333	230 000	230 000		-37 260					192 740	138 000	54 740	
		K336	14 850 000	14 850 000		-11 297 383					3 552 617	2 040 000	1 512 617	
		K337	25 112 771	12 427 045		-6 269 063					6 157 982	6 157 972	10	
		K341	230 000	230 000		-180 800					49 200	49 200	0	
		K342	230 000	230 000		-230 000					0	0	0	
		K351	5 677 830	3 445 547		-1 873 250					1 572 297	1 572 297	0	
		K355	229 990	229 990		-229 990					0	0	0	
		K3	46 650 091	31 875 541	0	-20 117 746	0	0	0	0	11 757 795	10 190 428	1 567 367	
		K63	0	0							0	0	0	
		K64	3 740	3 740							3 740	0	3 740	
		K67	1 010	1 010							1 010	0	1 010	
		K6	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	
		K47	0	10 500 000							10 500 000	10 500 000	0	
		EFOP ÖSSZESEN				60 094 558	60 094 558	0	-25 298 732	0	0	0	0	34 795 826
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	9 880 165	9 562 762							9 562 762	9 317 078	245 684	
		K1107	400 000	400 000	80 000						480 000	480 000	0	
		K1108	20 000	20 000							20 000	20 000	0	
		K1109	75 000	90 912	14 688						105 600	45 288	60 312	
		K1110	48 000	48 000							48 000	48 000	0	
		K1113	264 000	670 126	-25 280						644 846	644 846	0	
		K1	10 687 165	10 791 800	69 408	0	0	0	0	0	10 861 208	10 555 212	305 996	
		K2	2 120 857	2 120 857							2 120 857	2 072 280	48 577	
		K311	0	33 514	-5 928						27 586	13 514	14 072	
		K312	0	186 928	5 928						192 856	48 251	144 605	
		K322	0	192 800							192 800	42 894	149 906	
		K334	0	28 500							28 500	8 300	20 200	
		K337	0	21 685							21 685	4 550	17 135	
		K341	0	228 910							228 910	129 705	99 205	
		K351	0	143 836	-62 771						81 065	50 192	30 873	
		K355	0	379 654	-25 368						354 286	350 050	4 236	
K3	0	1 215 827	-88 139	0	0	0	0	0	1 127 688	647 456	480 232			
52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	2 501 556	2 507 158						67 011	2 574 169	2 574 169	0	
		K2	466 569	467 842						11 727	479 569	479 569	0	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN				15 776 147	17 103 484	-18 731	0	0	0	0	78 738	17 163 491	16 328 686	834 805
KIADÁS ÖSSZESEN				230 443 641	230 369 755	0	-25 298 732	16 016	-12 604	-4 692	-42 719	205 027 024	192 920 677	12 106 347

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 12.31
					Átcsoportosít ás	Módosítás-EFOP Támogatás értéke bevételei csökk.	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.- Tóth Andrea)	Módosítás- Saját bevételei csökk.	Módosítás- Központi tám.korr.(bér komp)	Módosítás- Központi tám.korr.(szoc. c.ágazati p.)			

2019.12.31

PM INFO EGYEZTETŐ													
	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosít ás	Módosítás-EFOP Támogatás értéke bevételei csökk.	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.- Tóth Andrea)	Módosítás- Saját bevételei csökk.	Módosítás- Központi tám.korr.(bér komp)	Módosítás- Központi tám.korr.(szoc. c.ágazati p.)	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.		
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	117 230 959	115 273 157	0	-25 298 732	0	0	0	0	89 974 425	89 974 425		
	B8131	16 012 810	16 012 810	0	0	0	0	0	0	16 012 810	16 012 810		
	B816	96 985 672	98 837 588	0	0	16 016	0	-4 692	-42 719	98 806 193	98 806 193		
	B25	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000		
	B403	13 200	31 926	0	0	0	0	-5 724	0	26 202	26 202		
	B411	0	12 949	0	0	0	0	-5 942	0	7 007	7 007		
	B4082	1 000	1 325	0	0	0	0	-938	0	387	387		
	B4	14 200	46 200	0	0	0	0	-12 604	0	33 596	33 596		
	B8	112 998 482	114 850 398	0	0	16 016	0	-4 692	-42 719	114 819 003	114 819 003		
	B	230 443 641	230 369 755	0	-25 298 732	16 016	-12 604	-4 692	-42 719	205 027 024	205 027 024		
	K1101	128 356 144	126 863 758	-856 188	-2 956 311	13 629	0	0	-36 352	123 028 536	118 995 305		
	K1104	2 040 480	2 040 480	0	0	0	0	0	0	2 040 480	1 928 489		
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K1107	3 992 000	3 992 000	460 500	0	0	0	0	0	4 452 500	4 452 500		
	K1108	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	185 000		
	K1109	1 661 400	1 661 400	-18 180	0	0	0	0	0	1 643 220	1 458 580		
	K1110	481 000	481 000	0	0	0	0	0	0	481 000	444 000		
	K1113	3 451 400	4 813 906	-507 366	0	0	0	-4 000	0	4 302 540	4 251 040		
	K123	200 000	227 520	-28 556	0	0	0	0	0	198 964	163 116		
	K1	140 382 424	140 280 064	-949 790	-2 956 311	13 629	0	-4 000	-36 352	136 347 240	131 878 030		
	K2	27 536 677	31 807 701	-30 793	-2 224 675	2 387	0	-692	-6 367	29 547 561	28 871 468		
	K311	540 000	724 254	56 932	0	0	0	0	0	781 186	430 266		
	K312	1 700 000	1 617 372	444 907	0	0	0	0	0	2 062 279	1 242 441		
	K321	1 036 000	678 000	0	0	0	0	0	0	678 000	253 406		
	K322	610 000	527 000	0	0	0	0	0	0	527 000	224 586		
	K331	1 739 080	1 738 180	-54 967	0	0	0	0	0	1 683 213	1 516 728		
	K333	356 000	356 000	0	-37 260	0	0	0	0	318 740	138 000		
	K334	1 394 000	1 362 441	-91 400	0	0	0	0	0	1 271 041	560 493		
	K335	13 200	31 926	0	0	0	0	-5 724	0	26 202	26 202		
	K336	16 415 104	16 245 068	-96 600	-11 297 383	0	0	0	0	4 851 085	3 044 754		
	K337	26 876 743	15 098 455	654 525	-6 269 063	0	-6 880	0	0	9 477 037	9 264 840		
	K341	2 852 000	2 769 440	-51 740	-180 800	0	0	0	0	2 536 900	1 733 120		
	K342	290 000	290 000	0	-230 000	0	0	0	0	60 000	0		
	K351	7 754 652	5 346 093	56 155	-1 873 250	0	0	0	0	3 528 998	2 620 355		
	K355	743 011	793 011	62 771	-229 990	0	0	0	0	625 792	415 988		
	K3	62 319 790	47 577 240	980 583	-20 117 746	0	-12 604	0	0	28 427 473	21 471 179		
	K4	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000		
	K64	161 220	161 220	0	0	0	0	0	0	161 220	157 480		
	K67	43 530	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	42 520		
	K6	204 750	204 750	0	0	0	0	0	0	204 750	200 000		
	K	230 443 641	230 369 755	0	-25 298 732	16 016	-12 604	-4 692	-42 719	205 027 024	192 920 677		

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	-26 703 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	-4 692 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	-25 298 732 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	-12 604 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-25 342 731 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 983 034 Ft
K2 Járulékok	-2 229 347 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-20 130 350 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-25 342 731 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi 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
B16 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
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-949 790 Ft
K2 Járulékok	-30 793 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	980 583 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 12.31
					Átcsoportosít ás	Módosítás-EFOP Támogatás értékű bevételei csökk.	Módosítás Kp. tám.korr. (szoc.ág.p.- Tóth Andrea)	Módosítás- Saját bevételei csökk.	Módosítás- Központi tám.korr.(bér komp)	Módosítás- Központi tám.korr.(szoc. c.ágazati p.)			

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	-26 703 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkompenzáció)	-4 692 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-25 298 732 Ft
B16 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	-12 604 Ft
B6 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	-25 342 731 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-3 932 824 Ft
K2 Járulékok	-2 260 140 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-19 149 767 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-25 342 731 Ft