



## Módosított bevételek

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

## Módosított kiadások

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

## Átcsoportosított bevételek

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

## Átcsoportosított kiadások

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

## BEVÉTELEK

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

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-618 380 Ft
K1 Személyi juttatások	71 028 Ft
K2 Járulékok	13 850 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	618 380 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 878 Ft</b>

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
2018.01.01-2018.07.18

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

34 976 168

25 466 347

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2018.01.01-2018.07.18**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(03.31)	Tény (05.31)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosított ei.		
		K341	500 000	500 000	77 425	162 405	208 560		291 440			500 000		
		K342	30 000	30 000		0	0		30 000			30 000		
		K351	812 758	812 758	99 277	152 401	189 498		623 260			812 758		
		K355	27 000	30 000	30 000	30 000	30 000		0			30 000		
5202 - Egyházaskozár	104042	K1101	4 392 375	4 251 954	1 036 967	1 707 789	2 034 409		2 217 545			4 251 954		
		K1107	200 000	200 000		100 000	100 000		100 000			200 000		
		K1108	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K1109	198 000	198 000	17 010	38 070	54 270		143 730			198 000		
		K1110	24 000	24 000		12 000	12 000		12 000			24 000		
		K1113		140 421	40 421	97 815	97 815		42 606			140 421		
		K123	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K2	1 253 772	1 253 772	287 120	510 067	596 497		657 275			1 253 772		
		K311	50 000	50 000		0	0		50 000			50 000		
		K312	165 000	165 000		36 322	36 322		128 678			165 000		
		K321	296 691	296 691	3 780	9 296	14 117		282 574			296 691		
		K322	156 690	156 690	3 894	7 004	7 600		149 090			156 690		
		K331	500 000	500 000	185 957	262 333	275 025		224 975			500 000		
		K334	50 000	50 000		0	0		50 000			50 000		
		K336	13 440	13 440		3 360	3 360		10 080			13 440		
		K337	75 000	75 000		0	20 000		55 000			75 000		
		K341	140 000	140 000	28 660	61 630	80 515		59 485			140 000		
		K351	189 800	189 800	10 673	25 417	26 910		162 890			189 800		
		K355	0	618 380	0	618 380	618 380		0			618 380		
		K506	618 380	0		0	0		0			0		
5203 - Hosszúhetény	104042	K1101	4 673 534	4 673 534	1 134 621	1 896 202	2 284 090		2 389 444			4 673 534		
		K1107	200 000	200 000		100 000	100 000		100 000			200 000		
		K1108	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K1110	24 000	24 000		12 000	12 000		12 000			24 000		
		K1113		15 419		15 419	15 419		0			15 419		
		K123	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K2	1 277 166	1 280 173	300 093	531 259	628 561		651 612			1 280 173		
		K311	50 000	50 000		0	0		50 000			50 000		
		K312	90 000	90 000		0	0		90 000			90 000		
		K321	100 000	100 000		0	0		100 000			100 000		
		K334	50 000	50 000		0	0		50 000			50 000		
		K336	13 440	13 440		3 360	3 360		10 080			13 440		
		K337	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K341	240 000	240 000	40 915	66 035	89 025		150 975			240 000		
		K351	81 000	81 000		0	0		81 000			81 000		
		5204 - Magyarszék	104042	K1101	4 383 954	4 326 556	1 029 277	1 714 188	2 091 298		2 235 258			4 326 556
				K1107	200 000	200 000		100 000	100 000		100 000			200 000
K1108	10 000			10 000		0	0		10 000			10 000		
K1109	223 900			223 900	26 408	55 516	69 800		154 100			223 900		
K1110	24 000			24 000		12 000	12 000		12 000			24 000		
K1113				67 211	16 398	67 207	67 207		4			67 211		
K123	10 000			10 000		0	0		10 000			10 000		
K2	1 136 846			1 138 760	253 023	454 062	538 014		600 746			1 138 760		
K311	80 000			80 000		0	0		80 000			80 000		
K312	140 000			140 000		0	0		140 000			140 000		
K321	244 000			244 000		0	4 126		239 874	-29 440		214 560		
K334	25 800			25 800	5 634	5 634	5 634		20 166			25 800		
K336	13 440			13 440		3 360	3 360		10 080			13 440		
K337	40 000			40 000		24 640	64 640		-24 640	29 440		69 440		
K341	150 000			150 000	14 740	27 610	30 515		119 485			150 000		
K351	143 046			143 046	1 521	1 521	2 635		140 411			143 046		
5205 - Szászvár	104042			K1101	4 638 850	4 638 850	1 149 374	1 856 691	2 252 482		2 386 368	-57 394		4 581 456
		K1107	200 000	200 000		100 000	100 000		100 000			200 000		
		K1108	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K1110	24 000	24 000		12 000	12 000		12 000			24 000		
		K1113	0	13 908	0	13 908	71 302		-57 394	57 394		71 302		
		K123	10 000	10 000		0	0		10 000			10 000		
		K2	1 351 526	1 354 238	313 410	538 930	652 596		701 642			1 354 238		
		K311	50 000	50 000		0	0		50 000			50 000		
		K312	152 000	152 000		0	0		152 000			152 000		

4 834 375

4 932 953

4 861 667

4 896 758

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2018.01.01-2018.07.18**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(03.31)	Tény (05.31)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosított ei.
		K321	250 000	250 000		0	2 063		247 937			250 000
		K322	110 000	110 000		0	0		110 000			110 000
		K334	50 000	50 000	5 608	5 608	8 604		41 396			50 000
		K336	12 000	12 000		2 680	2 680		9 320			12 000
		K337	80 000	80 000		0	20 000		60 000			80 000
		K341	140 000	140 000	44 650	91 935	115 505		24 495			140 000
		K351	162 640	162 640	1 514	1 514	2 880		159 760			162 640
		K122	10 690 660	10 690 660		0	0		10 690 660			10 690 660
		K2	2 116 751	2 116 751		0	0		2 116 751			2 116 751
		K312	90 000	90 000		0	0		90 000			90 000
		K333	230 000	230 000		0	0		230 000			230 000
		K336	21 850 000	21 850 000		0	0		21 850 000			21 850 000
		K337	5 399 000	5 399 000		340	340		5 398 660		1 500	5 400 500
		K341	230 000	230 000		0	0		230 000			230 000
		K342	230 000	230 000		0	0		230 000			230 000
		K351	7 567 830	7 567 830		0	0		7 567 830			7 567 830
		K355	230 000	230 000		0	0		230 000			230 000
		K63	1 653 543	1 653 543		0	0		1 653 543			1 653 543
		K64	4 159 119	4 159 119		0	0		4 159 119			4 159 119
		K67	1 569 419	1 569 419		0	0		1 569 419			1 569 419
		K47	19 763 539	19 763 539		0	0		19 763 539			19 763 539
		K1101	2 166 000	2 166 000		0	0		2 166 000			2 166 000
		K1107	133 600	133 600		0	0		133 600			133 600
		K1108	6 640	6 640		0	0		6 640			6 640
		K2	614 206	614 206		0	0		614 206			614 206
	104042	K1113	1 318 800	1 318 800	261 900	413 900	489 900		828 900			1 318 800
	104043	K1113	693 600	693 600	163 400	269 000	321 800		371 800			693 600
	104042	K1101	16 000 451	16 000 451	3 131 815	5 296 981	6 403 003		9 597 448			16 000 451
	104043	K1101	8 163 050	8 163 050	1 751 073	3 008 378	3 641 400		4 521 650			8 163 050
		<b>Összesen</b>	<b>441 126 322</b>	<b>441 296 078</b>	<b>66 878 427</b>	<b>150 296 119</b>			<b>271 759 724</b>	<b>0</b>	<b>65 174</b>	<b>441 361 252</b>

## Módosított bevételek

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

## Módosított kiadások

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

