

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2018.01.01-2018.11.29

| Részletező kód | COFOG | Rovat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Tény(07.31) | Tény(08.31) | Tény (09.30) | Tény (10.31) | Különbözet | Átcsoportosítás | Módosítás | Módosítás Szoc.ág:- 1.261.720/- 246.035 Bérkomp:- 474.400/-92.508 | Normatíva | Módosított ei. | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------|---|------------|----------------|------------|------------|
| 1201 - Komló | 018030 | B16 | 71 383 077 | 40 089 421 | 23 695 810 | 23 668 297 | 26 956 097 | 26 956 097 | 13 133 324 | | | | | 40 089 421 | | |
| | | B25 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | B8131 | 17 169 172 | 17 169 172 | 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 | 42 361 319 | 48 731 311 | 57 030 133 | 62 884 604 | 15 197 157 | | | | -2 074 663 | 3 384 389 | 79 391 487 | |
| | 104042 | B402 | 30 000 | 25 914 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 13 414 | -8 375 | | | | | 17 539 | |
| | | B403 | 12 000 | 13 913 | 13 913 | 14 956 | 16 228 | 17 349 | -3 436 | 7 639 | | | | | 21 552 | |
| | | B4082 | 2 000 | 2 000 | 306 | 357 | 399 | 432 | 1 568 | | | | | | 2 000 | |
| | 104043 | B411 | 0 | 33 260 | 33 408 | 33 996 | 33 996 | 35 522 | -2 262 | 736 | 1 526 | | | | 35 522 | |
| | | B402 | 30 000 | 30 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 17 500 | | | | | | 30 000 | |
| | 1202 - Egyházaskozár | 018030 | B4082 | 2 000 | 2 000 | 309 | 361 | 403 | 436 | 1 564 | | | | | 2 000 | |
| B16 | | | 0 | 0 | 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 | 1 235 201 | 0 | | | | | 1 235 201 | | |
| | | B16 | 2 711 454 | 2 729 880 | 1 374 153 | 1 374 153 | 1 374 153 | 2 052 017 | 677 863 | | | | | 2 729 880 | | |
| 1204 - Magyarszék | 018030 | B8131 | 442 196 | 442 196 | 442 196 | 442 196 | 442 196 | 442 196 | 0 | | | | | 442 196 | | |
| | | B16 | 999 799 | 1 011 526 | 553 464 | 553 464 | 616 129 | 813 828 | 197 698 | | | | | 1 011 526 | | |
| 1205 - Szászvár | 018030 | B8131 | 532 524 | 532 524 | 532 524 | 532 524 | 532 524 | 532 524 | 0 | | | | | 532 524 | | |
| | | B16 | 3 135 707 | 3 152 327 | 1 683 392 | 1 683 392 | 1 683 392 | 2 417 859 | 734 468 | | | | | 3 152 327 | | |
| 1206 - EFOP1.5.2-16-00028 | 018030 | B8131 | 348 170 | 348 170 | 348 170 | 348 170 | 348 170 | 348 170 | 0 | | | | | 348 170 | | |
| | | B25 | 7 382 081 | 7 382 081 | 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 | 19 137 919 | 19 137 919 | 49 259 861 | | | | | 68 397 780 | | |
| 5201 - Komló | 104042 | B4082 | | 1 500 | 647 | 874 | 1 077 | 1 106 | 394 | | | | | 1 500 | | |
| | | K1101 | 31 569 535 | 31 569 535 | 16 573 224 | 18 240 340 | 20 866 013 | 23 219 898 | 8 349 637 | -44 390 | | | | | 31 525 145 | |
| | | K1107 | 1 400 000 | 1 400 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 1 332 800 | 67 200 | | | | | | 1 400 000 | |
| | | K1108 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | | | | | | 75 000 | |
| | | K1109 | 896 800 | 896 800 | 338 436 | 399 732 | 461 210 | 525 450 | 371 350 | | | | | | 896 800 | |
| | | K1110 | 180 000 | 180 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 172 000 | 8 000 | | | | | | 180 000 | |
| | | K1113 | 760 000 | 774 833 | 463 195 | 611 166 | 671 676 | 826 535 | -51 702 | 44 390 | | | | | 819 223 | |
| | | K123 | 80 000 | 80 000 | 3 893 | 31 470 | 32 135 | 36 635 | 43 365 | | | | | | 80 000 | |
| | | K2 | 8 938 468 | 8 941 360 | 4 616 965 | 5 240 549 | 5 874 784 | 6 813 757 | 2 127 603 | | | | | | -301 053 | 8 640 307 |
| | | K311 | 105 000 | 105 000 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 91 700 | | | | | | 105 000 | |
| | | K312 | 729 908 | 719 908 | 133 087 | 133 287 | 138 805 | 138 805 | 581 103 | | | | | | 719 908 | |
| | | K321 | 423 340 | 423 340 | 54 322 | 60 067 | 64 433 | 85 085 | 338 255 | -300 896 | | | | | 122 444 | |
| | | K322 | 165 000 | 165 000 | 54 634 | 59 981 | 65 347 | 77 444 | 87 556 | | | | | | 165 000 | |
| | | K331 | 360 500 | 346 000 | 230 613 | 242 018 | 250 373 | 268 351 | 77 649 | | | | | | 346 000 | |
| | | K333 | 3 000 | 3 000 | 900 | 1 800 | 2 700 | 2 700 | 300 | | | | | | 3 000 | |
| | | K334 | 162 480 | 154 080 | 48 762 | 49 902 | 49 902 | 72 136 | 81 944 | 53 500 | | | | | 207 580 | |
| | | K335 | 13 152 | 21 552 | 15 056 | 16 228 | 17 349 | 18 406 | 3 146 | | | | | | 21 552 | |
| | | K336 | 116 800 | 116 800 | 24 520 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 81 600 | 173 400 | | | | | 290 200 | |
| | | K337 | 647 332 | 642 197 | 391 516 | 429 146 | 465 898 | 497 857 | 144 340 | | | | | | 642 197 | |
| | | K341 | 492 000 | 492 000 | 230 755 | 273 590 | 314 675 | 331 970 | 160 030 | 20 700 | 1 526 | | | | 514 226 | |
| | | K342 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | | | | | | 30 000 | |
| | K351 | 493 879 | 493 879 | 98 350 | 102 559 | 108 698 | 125 959 | 367 920 | | | | | | 493 879 | | |
| | K355 | 27 000 | 97 722 | 72 008 | 72 008 | 72 618 | 87 818 | 9 904 | 53 296 | | | | | 151 018 | | |
| | 104043 | 104043 | K1101 | 21 392 192 | 21 392 192 | 12 371 104 | 13 810 198 | 15 712 000 | 17 063 817 | 4 328 375 | | | | | | 21 392 192 |
| | | | K1104 | 1 899 500 | 1 899 500 | 1 040 001 | 1 185 897 | 1 336 207 | 1 490 559 | 408 941 | | | | | | 1 899 500 |
| | | | K1106 | 384 600 | 384 600 | 0 | 384 600 | 384 600 | 384 600 | 0 | | | | | | 384 600 |
| | | | K1107 | 900 000 | 900 000 | 466 500 | 466 500 | 491 500 | 841 500 | 58 500 | | | | | | 900 000 |
| | | | K1108 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 15 000 | | | | | | 55 000 |
| | | | K1109 | 110 000 | 110 000 | 36 450 | 44 550 | 52 200 | 60 750 | 49 250 | | | | | | 110 000 |
| | | | K1110 | 132 000 | 132 000 | 62 000 | 62 000 | 65 000 | 113 000 | 19 000 | | | | | | 132 000 |
| | | | K1113 | 496 000 | 513 055 | 278 923 | 339 551 | 377 501 | 399 061 | 113 994 | | | | | | 513 055 |
| | | | K123 | 80 000 | 80 000 | 3 893 | 31 470 | 32 135 | 36 635 | 43 365 | | | | | | 80 000 |
| | | | K2 | 6 801 419 | 6 804 744 | 3 797 310 | 4 394 685 | 4 919 322 | 5 532 252 | 1 272 492 | | | | | 12 607 | 6 817 351 |
| | | | K311 | 105 000 | 105 000 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 91 700 | | | | | | 105 000 |
| | | | K312 | 799 907 | 789 907 | 133 092 | 133 292 | 138 811 | 138 811 | 651 096 | | | | | | 789 907 |
| | | | K321 | 423 340 | 423 340 | 56 625 | 62 370 | 66 736 | 91 755 | 331 585 | | | | | | 423 340 |
| | | | K322 | 130 000 | 138 000 | 53 183 | 62 457 | 71 008 | 76 198 | 61 802 | | | | | | 138 000 |
| | | | K331 | 860 500 | 860 500 | 514 715 | 535 194 | 555 830 | 586 834 | 273 666 | | | | | | 860 500 |
| | | | K333 | 3 000 | 3 000 | 900 | 1 800 | 2 700 | 2 700 | 300 | | | | | | 3 000 |
| | | | K334 | 165 017 | 165 017 | 48 762 | 49 902 | 49 902 | 72 136 | 92 881 | 42 635 | | | | | 207 652 |
| | | | K336 | 1 929 904 | 1 929 904 | 388 632 | 476 144 | 539 136 | 614 088 | 1 315 816 | -215 055 | | | | | 1 714 849 |
| | | | K337 | 742 332 | 731 332 | 301 511 | 339 143 | 378 899 | 410 859 | 320 473 | | | | | | 731 332 |
| K341 | | | 500 000 | 500 000 | 273 950 | 324 540 | 372 420 | 453 305 | 46 695 | 157 255 | | | | | 657 255 | |

| Részletező kód | COFOG | Rovat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Tény(07.31) | Tény(08.31) | Tény (09.30) | Tény (10.31) | Különbözet | Átcsoportosítás | Módosítás | Módosítás Szoc.ág:- 1.261.720/- 246.035 Bérkomp:- 474.400/-92.508 | Normatíva | Módosított ei. | |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------|---|-----------|----------------|-----------|
| | | K342 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | | | | | 30 000 | |
| | | K351 | 812 758 | 812 758 | 224 013 | 246 250 | 270 417 | 302 911 | 509 847 | | | | | 812 758 | |
| | | K355 | 27 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | | 30 000 | |
| 5202 - Egyházasközség | 104042 | K1101 | 4 392 375 | 4 251 954 | 2 398 559 | 2 810 302 | 3 173 745 | 3 404 953 | 847 001 | | | | | 4 251 954 | |
| | | K1107 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | | | | | 200 000 | |
| | | K1108 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | |
| | | K1109 | 198 000 | 198 000 | 70 470 | 87 480 | 100 440 | 117 450 | 80 550 | | | | | 198 000 | |
| | | K1110 | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 0 | | | | | 24 000 | |
| | | K1113 | | 140 421 | 130 702 | 130 702 | 132 702 | 132 702 | 7 719 | | | | | 140 421 | |
| | | K123 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| | | K2 | 1 253 772 | 1 253 772 | 698 501 | 794 092 | 889 683 | 1 025 906 | 227 866 | | | | -4 601 | | 1 249 171 |
| | | K311 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 | |
| | | K312 | 165 000 | 165 000 | 36 322 | 36 322 | 36 322 | 36 322 | 128 678 | | | | | 165 000 | |
| | | K321 | 296 691 | 296 691 | 16 875 | 16 875 | 19 633 | 22 391 | 274 300 | -94 785 | | | | 201 906 | |
| | | K322 | 156 690 | 156 690 | 9 577 | 9 577 | 9 979 | 11 117 | 145 573 | | | | | 156 690 | |
| | | K331 | 500 000 | 500 000 | 284 098 | 293 171 | 305 451 | 324 432 | 175 568 | | | | | 500 000 | |
| | | K334 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 | |
| | | K336 | 13 440 | 13 440 | 3 360 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | | | | | 13 440 | |
| | | K337 | 75 000 | 75 000 | 24 800 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 30 200 | | | | | 75 000 | |
| | | K341 | 140 000 | 140 000 | 98 775 | 102 180 | 119 785 | 144 775 | -4 775 | 54 785 | | | | 194 785 | |
| | | K351 | 189 800 | 189 800 | 29 332 | 29 786 | 30 646 | 32 041 | 157 759 | | | | | 189 800 | |
| | | K355 | 0 | 618 380 | 618 380 | 618 380 | 618 380 | 618 380 | 618 380 | 0 | 40 000 | | | 658 380 | |
| | | K506 | 618 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 5203 - Hosszúhetény | 104042 | K1101 | 4 673 534 | 4 673 534 | 2 692 569 | 3 100 485 | 3 508 401 | 3 790 086 | 883 448 | -2 000 | | | | 4 671 534 | |
| | | K1107 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | | | | | 200 000 | |
| | | K1108 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | |
| | | K1110 | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 0 | | | | | 24 000 | |
| | | K1113 | | 15 419 | 15 419 | 15 419 | 17 419 | 17 419 | -2 000 | 2 000 | | | | 17 419 | |
| | | K123 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| | | K2 | 1 277 166 | 1 280 173 | 725 864 | 823 167 | 920 470 | 1 058 404 | 221 769 | | | | | 1 280 173 | |
| | | K311 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 | |
| | | K312 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | | | | | 90 000 | |
| | | K321 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | -40 000 | | | | 60 000 | |
| | | K334 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 | |
| | | K336 | 13 440 | 13 440 | 3 360 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | | | | | 13 440 | |
| | | K337 | 10 000 | 10 000 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 5 200 | | | | | 10 000 | |
| | | K341 | 240 000 | 240 000 | 99 025 | 109 935 | 113 375 | 131 780 | 108 220 | | | | | 240 000 | |
| | | K351 | 81 000 | 81 000 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 79 704 | | | | | 81 000 | |
| | | K355 | | | | | | | 0 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| | | 5204 - Magyarország | 104042 | K1101 | 4 383 954 | 4 326 556 | 2 453 799 | 2 830 600 | 3 204 958 | 3 481 889 | 844 667 | -1 996 | | | |
| K1107 | 200 000 | | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | | | | | 200 000 | |
| K1108 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | |
| K1109 | 223 900 | | | 223 900 | 84 084 | 99 988 | 116 162 | 131 256 | 92 644 | | | | | 223 900 | |
| K1110 | 24 000 | | | 24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 0 | | | | | 24 000 | |
| K1113 | | | | 67 211 | 67 207 | 67 207 | 69 207 | 69 207 | -1 996 | 1 996 | | | | 69 207 | |
| K123 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| K2 | 1 136 846 | | | 1 138 760 | 621 966 | 705 918 | 789 870 | 914 454 | 224 306 | | | | -27 885 | | 1 110 875 |
| K311 | 80 000 | | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | | | | | 80 000 | |
| K312 | 140 000 | | | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | | | | | 140 000 | |
| K321 | 244 000 | | | 214 560 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 210 434 | -55 360 | | | | 159 200 | |
| K334 | 25 800 | | | 25 800 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 5 634 | 20 166 | | | | | 25 800 | |
| K336 | 13 440 | | | 13 440 | 3 360 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | | | | | 13 440 | |
| K337 | 40 000 | | | 69 440 | 84 800 | 84 800 | 84 800 | 84 800 | -15 360 | 15 360 | | | | 84 800 | |
| K341 | 150 000 | | | 150 000 | 39 680 | 46 855 | 52 935 | 60 910 | 89 090 | | | | | 150 000 | |
| K351 | 143 046 | | | 143 046 | 3 931 | 3 931 | 3 931 | 3 931 | 139 115 | | | | | 143 046 | |
| K355 | | | | | | | | | 0 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| 5205 - Szászvár | 104042 | K1101 | 4 638 850 | 4 581 456 | 2 648 556 | 3 036 615 | 3 461 599 | 3 697 801 | 883 655 | -114 500 | | | | 4 466 956 | |
| | | K1107 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 212 500 | 312 500 | -112 500 | 112 500 | | | | 312 500 | |
| | | K1108 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | |
| | | K1110 | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 0 | | | | | 24 000 | |
| | | K1113 | 0 | 71 302 | 71 302 | 71 302 | 73 302 | 73 302 | -2 000 | 2 000 | | | | 73 302 | |
| | | K123 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| | | K2 | 1 351 526 | 1 354 238 | 755 070 | 857 544 | 1 005 817 | 1 148 924 | 205 314 | | | | -17 611 | | 1 336 627 |
| | | K311 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | | | 50 000 | |
| | | K312 | 152 000 | 152 000 | 0 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 149 740 | | | | | 152 000 | |
| | | K321 | 250 000 | 250 000 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 247 937 | -152 644 | | | | 97 356 | |
| | | K322 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | -20 375 | | | | 89 625 | |
| | | K334 | 50 000 | 50 000 | 8 604 | 8 604 | 8 604 | 14 738 | 35 262 | | | | | 50 000 | |

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

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

Módosított bevételek

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

Módosított kiadások

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

Átcsoportosított bevételek

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

Átcsoportosított kiadások

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

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

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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