

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2024.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.25.	Előirányzat változás 2024.10.01 - 11.27			Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31	Különbözet (módosított ei. tény)
					Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás				
1201-Komló	018030	B16	83 487 245	83 487 245				83 487 245	69 694 038	13 793 207
		B8131	16 160 435	16 160 435				16 160 435	16 160 435	0
		B25	250 000	250 000				250 000	250 000	0
		B816	164 040 800	164 040 800		-2 555 435		161 485 365	129 611 689	31 873 676
	104042	B16	0	0				0	0	0
		B25	0	0				0	0	0
		B403	4 000	4 000				4 000	1 600	2 400
		B4082	1 000	1 000				1 000	433	567
		B411	6 000	6 000				6 000	4 802	1 198
		B402	0	0				0	0	0
	104043	B403	4 000	4 000				4 000	1 600	2 400
		B4082	1 000	1 000				1 000	438	562
		B411	6 000	6 000				6 000	0	6 000
	1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000	2 000			2 000	800	1 200
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256 000	290 746			290 746	263 750	26 996	
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	28 521	28 521			28 521	28 521	0	
		B16	4 066 180	4 337 706			4 337 706	3 660 009	677 697	
1208-Magyarhertelend	018030	B8131	929 917	929 917			929 917	929 917	0	
		B16	2 571 996	2 571 996			2 571 996	2 064 993	507 003	
1205- Szászvár	018030	B8131	752 665	752 665			752 665	752 665	0	
		B16	4 793 097	5 787 523			5 787 523	4 540 920	1 246 603	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	-292 626	-292 626			-292 626	-292 626	0	
		B16		0			0	0	0	
		B8131		0			0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			277 068 230	278 368 928	0	-2 555 435	0	275 813 493	227 673 984	50 694 944
5201-Komló	104042	K1101	63 020 736	62 541 638	-358 733			62 182 905	48 470 905	13 712 000
		K1104	0	0				0	0	0
		K1106	0	0				0	0	0
		K1107	1 680 000	1 680 000				1 680 000	1 344 875	335 125
		K1108	93 450	93 450				93 450	93 450	0
		K1109	701 440	701 440				701 440	441 684	259 756
		K1110	0	0				0	0	0
		K1113	837 600	1 811 916	358 733			2 170 649	1 698 948	471 701
		K123	100 000	100 000				100 000	0	100 000
		K1	66 433 226	66 928 444	0	0	0	66 928 444	52 049 862	14 878 582
		K2	9 516 998	9 021 780				9 021 780	7 401 207	1 620 573
		K311	110 000	110 000				110 000	46 201	63 799
		K312	420 000	420 000	-20 000			400 000	70 058	329 942
		K321	343 555	343 555				343 555	140 593	202 962
		K322	150 766	150 766				150 766	35 461	115 305
		K3313	573 962	573 962	20 000			593 962	453 970	139 992
		K3314	61 093	61 093				61 093	39 103	21 990
		K333	30 000	30 000				30 000	11 200	18 800
		K334	160 000	160 000				160 000	38 733	121 267
		K335	4 000	4 000				4 000	2 000	2 000
		K336	688 050	688 050				688 050	195 000	493 050
		K337	1 468 674	1 468 674				1 468 674	984 927	483 747
		K341	400 000	400 000				400 000	330 756	69 244
		K342	30 000	30 000				30 000	0	30 000
	K351	661 086	661 086				661 086	272 192	388 894	
	K355	36 932	36 932				36 932	31 610	5 322	
	K3	5 138 118	5 138 118	0	0	0	5 138 118	2 651 804	2 486 314	
	K64	99 169	99 169				99 169	97 638	1 531	
	K67	26 776	26 776				26 776	26 362	414	
	K6	125 945	125 945	0	0	0	125 945	124 000	1 945	
	104043	K1101	47 379 630	47 208 478	-119 067			47 089 411	37 779 046	9 310 365
		K1104	3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 068 511	431 489
		K1106	0	0				0	0	0
		K1107	1 050 000	1 050 000				1 050 000	1 049 628	372
		K1108	70 090	70 090	271			70 361	70 361	0
		K1109	97 600	97 600				97 600	56 889	40 711
		K1110	0	0				0	0	0
		K1112	0	0				0	0	0
		K1113	739 200	1 405 570	118 796			1 524 366	927 062	597 304
		K123	100 000	100 000				100 000	17 700	82 300
		K1	52 936 520	53 431 738	0	0	0	53 431 738	42 969 197	10 462 541
		K2	7 624 997	7 129 779				7 129 779	6 066 834	1 062 945
		K311	110 000	110 000				110 000	46 199	63 801
		K312	400 000	400 000	-170 000			230 000	94 917	135 083
K321		308 766	308 766				308 766	117 964	190 802	
K322		125 413	125 413				125 413	47 620	77 793	
K3313		448 408	448 408	20 000			468 408	354 697	113 711	
K3314		47 728	47 728				47 728	28 800	18 928	
K333		30 000	30 000				30 000	0	30 000	
K334		160 000	160 000				160 000	38 733	121 267	
K335		4 000	4 000				4 000	2 000	2 000	
K336		3 733 600	3 733 600				3 733 600	2 303 000	1 430 600	
K337		1 436 940	1 436 940				1 436 940	861 675	575 265	
K341		200 000	200 000				200 000	192 709	7 291	
K342	30 000	30 000				30 000	0	30 000		
K351	1 106 849	1 106 849				1 106 849	495 635	611 214		
K355	23 467	23 467				23 467	21 677	1 790		
K3	8 165 171	8 165 171	-150 000	0	0	8 015 171	4 605 626	3 409 545		
K512	0	0	150 000			150 000	150 000	0		
K64	98 425	98 425				98 425	97 638	787		
K67	26 575	26 575				26 575	26 363	212		
K6	125 000	125 000	0	0	0	125 000	124 001	999		
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	0	0			0	0	0	
		K2	0	0			0	0	0	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	0	0			0	0	0	
		K2	0	0			0	0	0	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	19 121 000	19 121 000		-1 124 358	17 996 642	15 061 392	2 935 250	
		K2	2 485 730	2 485 730		-146 154	2 339 576	1 957 995	381 581	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 176 000	13 176 000		-126 318	13 049 682	10 868 776	2 180 906	
		K2	1 712 880	1 712 880		-16 419	1 696 461	1 412 944	283 517	
KOMLÓ ÖSSZESEN			186 561 585	186 561 585	0	-1 413 249	0	185 148 336	145 443 638	39 704 698

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.25.	Előirányzat változás 2024.10.01 - 11.27			Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás				
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	8 901 462	8 866 716	-202 451			8 664 265	6 939 388	1 724 877
		K1107	200 000	200 000				200 000	200 000	0
		K1108	13 350	13 350				13 350	13 350	0
		K1109	0	0				0	0	0
		K1110	0	0				0	0	0
		K1113	24 000	89 495	202 451			291 946	139 485	152 461
		K123	10 000	10 000				10 000	0	10 000
		K1	9 148 812	9 179 561	0	0	0	9 179 561	7 292 223	1 887 338
		K2	1 336 944	1 340 941				1 340 941	1 039 233	301 708
		K311	100 000	100 000	-87 008			12 992	12 992	0
		K312	150 000	150 000	1 094 147			1 244 147	1 204 147	40 000
		K321	212 910	212 910	-145 082			67 828	56 486	11 342
		K322	20 808	20 808	-10 000			10 808	5 034	5 774
		K3313	80 714	80 714	3 000			83 714	63 831	19 883
		K3314	8 591	8 591				8 591	5 359	3 232
		K334	150 000	150 000	-150 000			0	0	0
		K336	48 700	48 700	-30 000			18 700	0	18 700
		K337	326 548	326 548	222 000			548 548	150 159	398 389
		K341	200 000	200 000				200 000	105 812	94 188
		K351	245 403	245 403	296 360			541 763	371 999	169 764
K355	1 541 291	1 541 291	-1 193 417			347 874	347 874	0		
K3	3 084 965	3 084 965	0	0	0	3 084 965	2 323 693	761 272		
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0	0			0	0	0	
		K2	0	0			0	0	0	
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 400 000	2 400 000		3 999	2 403 999	1 999 999	404 000	
		K2	312 000	312 000		519	312 519	259 998	52 521	
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			16 282 721	16 317 467	0	4 518	0	16 321 985	12 915 146	3 406 839
5203-Hosszúhétény	104042	K1101	8 901 462	9 039 471	-32 508			9 006 963	7 113 700	1 893 263
		K1107	200 000	200 000				200 000	200 000	0
		K1108	13 350	13 350				13 350	13 350	0
		K1109	0	0	32 508			32 508	8 127	24 381
		K1110	0	0				0	0	0
		K1113	24 000	126 278				126 278	98 834	27 444
		K123	10 000	10 000				10 000	0	10 000
		K1	9 148 812	9 389 099	0	0	0	9 389 099	7 434 011	1 955 088
		K2	1 336 944	1 368 183				1 368 183	1 060 604	307 579
		K311	100 000	100 000	-54 817			45 183	0	45 183
		K312	100 000	100 000	54 817			154 817	154 817	0
		K321	162 910	162 910	-16 000			146 910	8 453	138 457
		K322	20 808	20 808				20 808	5 034	15 774
		K3313	80 714	80 714	4 000			84 714	63 831	20 883
		K3314	8 591	8 591				8 591	5 359	3 232
		K334	50 000	50 000	-4 776			45 224	0	45 224
		K336	98 700	98 700				98 700	15 000	83 700
		K337	176 548	176 548	16 776			193 324	150 159	43 165
		K341	200 000	200 000				200 000	91 016	108 984
		K351	150 903	150 903				150 903	72 202	78 701
K355	4 267	4 267				4 267	3 941	326		
K3	1 153 441	1 153 441	0	0	0	1 153 441	569 812	583 629		
52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	0	0			0	0	0	
		K2	0	0			0	0	0	
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	3 276 000	3 276 000		-4 242	3 271 758	2 725 758	546 000	
		K2	425 880	425 880		-551	425 329	354 349	70 980	
HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			15 341 077	15 612 603	0	-4 793	0	15 607 810	12 144 534	3 463 276
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	10 042 462	9 911 363				9 911 363	7 875 832	2 035 531
		K1107	234 000	234 000				234 000	183 090	50 910
		K1108	15 575	15 575				15 575	11 490	4 085
		K1109	235 900	235 900				235 900	146 286	89 614
		K1110	0	0				0	0	0
		K1113	29 000	160 099				160 099	152 099	8 000
		K123	10 000	10 000				10 000	0	10 000
		K1	10 566 937	10 566 937	0	0	0	10 566 937	8 368 797	2 198 140
		K2	1 495 733	1 495 733				1 495 733	1 161 629	334 104
		K311	100 000	100 000	-43 592			56 408	0	56 408
		K312	150 000	150 000	43 592			193 592	193 592	0
		K321	262 910	262 910	-24 000			238 910	20 506	218 404
		K322	20 808	20 808				20 808	5 034	15 774
		K3313	80 714	80 714	5 000			85 714	63 831	21 883
		K3314	8 591	8 591				8 591	5 359	3 232
		K334	0	0				0	0	0
		K336	48 700	48 700	7 000			55 700	30 000	25 700
		K337	236 548	236 548	12 000			248 548	146 159	102 389
		K341	120 000	120 000				120 000	0	120 000
		K351	194 103	194 103				194 103	84 846	109 257
K355	4 267	4 267				4 267	3 941	326		
K3	1 226 641	1 226 641	0	0	0	1 226 641	553 268	673 373		
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	890 500	890 500		-46 572	843 928	747 928	96 000	
		K2	115 765	115 765		-6 054	109 711	97 231	12 480	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			14 295 576	14 295 576	0	-52 626	0	14 242 950	10 928 853	3 366 723
5205- Szászvár	104042	K1101	8 261 262	9 141 262				9 141 262	7 404 694	1 736 568
		K1107	200 000	200 000				200 000	200 000	0
		K1108	13 350	13 350				13 350	13 350	0
		K1110	0	0				0	0	0
		K1113	24 000	24 000				24 000	24 000	0
		K123	10 000	10 000				10 000	0	10 000
		K1	8 508 612	9 388 612	0	0	0	9 388 612	7 642 044	1 746 568
		K2	1 253 718	1 368 144				1 368 144	1 087 839	280 305
		K311	100 000	100 000				100 000	12 992	87 008
		K312	100 000	100 000	8 000			108 000	69 152	38 848
		K321	212 910	212 910	-21 000			191 910	17 192	174 718
		K322	20 808	20 808				20 808	4 959	15 849
		K3313	80 714	80 714	5 000			85 714	63 831	21 883
		K3314	8 591	8 591				8 591	5 359	3 232
		K334	50 000	50 000				50 000	0	50 000
		K336	98 700	98 700				98 700	0	98 700
		K337	266 548	266 548				266 548	158 596	107 952
		K341	250 000	250 000	8 000			258 000	179 300	78 700
		K351	188 703	188 703				188 703	57 197	131 506
		K355	4 267	4 267				4 267	3 941	326
K3	1 381 241	1 381 241	0	0	0	1 381 241	572 519	808 722		
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0	0			0	0	0	
		K2	0	0			0	0	0	
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 656 000	1 656 000		-15 882	1 640 118	1 362 573	277 545	
		K2	215 280	215 280		-2 064	213 216	177 135	36 081	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			13 014 851	14 009 277	0	-17 946	0	13 991 331	10 842 110	3 149 221

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.25.	Előirányzat változás 2024.10.01 - 11.27				Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31	Különbözet (módosított ei. - tény)	
					Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás						
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0	0					0	0	0	
		K123	0	0					0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0	0					0	0	0	0
		K312	0	0					0	0	0	
		K333	0	0					0	0	0	
		K336	0	0					0	0	0	
		K337	0	0					0	0	0	
		K341	0	0					0	0	0	
		K342	0	0					0	0	0	
		K351	0	0					0	0	0	
		K355	0	0					0	0	0	
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K63	0	0					0	0	0	
		K64	0	0					0	0	0	
		K67	0	0					0	0	0	
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K47	0	0					0	0	0	
		EFOP ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	18 246 850	17 941 668				17 941 668	12 729 784	5 211 884		
		K1106	0	0					0	0		
		K1107	400 000	400 000				400 000	375 000	25 000		
		K1108	26 700	26 700				26 700	26 700	0		
		K1109	267 700	267 700				267 700	167 400	100 300		
		K1110	0	0				0	0	0		
		K1113	271 200	576 382				576 382	402 782	173 600		
		K123	50 000	50 000				50 000	0	50 000		
		K1	19 262 450	19 262 450	0	0	0	19 262 450	13 701 666	5 560 784		
		K2	2 748 300	2 748 300				2 748 300	1 968 327	779 973		
		K311	50 000	50 000				50 000	0	50 000		
		K312	350 000	350 000				350 000	88 075	261 925		
		K321	121 368	121 368				121 368	44 692	76 676		
		K322	86 400	86 400				86 400	33 009	53 391		
		K3313	448 408	448 408	20 000			468 408	354 709	113 699		
		K3314	47 728	47 728				47 728	29 780	17 948		
		K334	100 000	100 000				100 000	0	100 000		
		K335	2 000	2 000				2 000	1 000	1 000		
		K336	44 440	44 440				44 440	0	44 440		
		K337	826 080	826 080	-20 000			806 080	336 328	469 752		
		K341	100 000	100 000				100 000	7 494	92 506		
		K351	358 948	358 948				358 948	124 322	234 626		
		K355	200 533	200 533				200 533	199 883	650		
K3	2 735 905	2 735 905	0	0	0	2 735 905	1 219 292	1 516 613				
K64	0	0				0	0	0				
K67	0	0				0	0	0				
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 040 500	6 040 500				5 092 415	4 300 826	791 589		
		K2	785 265	785 265				662 011	559 106	102 905		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			31 572 420	31 572 420	0	-1 071 339	0	30 501 081	21 749 217	8 751 864		
KIADÁS ÖSSZESEN			277 068 230	278 368 928	0	-2 555 435	0	275 813 493	214 023 498	61 842 621		

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.25.	Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás			Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	95 174 518	96 475 216	0	0	0	0	96 475 216	80 223 710
	B402	0	0						0
	B8131	17 578 912	17 578 912	0	0	0	0	17 578 912	17 578 912
	B816	164 040 800	164 040 800	0	-2 555 435	0	0	161 485 365	129 611 689
	B25	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
	B403	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	4 000
	B411	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	4 802
	B4082	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	871
	B4	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	9 673
	B8	181 619 712	181 619 712	0	-2 555 435	0	0	179 064 277	147 190 601
	B	277 068 230	278 368 928	0	-2 555 435	0	0	275 813 493	227 673 984
	K1101	211 313 864	211 210 596	-712 759	-2 261 458	0	0	208 236 379	165 380 601
	K1104	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 068 511
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 964 000	3 964 000	0	0	0	0	3 964 000	3 552 593
	K1108	245 865	245 865	271	0	0	0	246 136	242 051
	K1109	1 302 640	1 302 640	32 508	0	0	0	1 335 148	820 386
	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	1 949 000	4 193 740	679 980	0	0	0	4 873 720	3 443 210
	K123	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	17 700
	K1	222 565 369	224 706 841	0	-2 261 458	0	0	222 445 383	176 525 052
	K2	31 366 434	30 525 660	0	-293 977	0	0	30 231 683	24 604 431
	K311	670 000	670 000	-185 417	0	0	0	484 583	118 384
	K312	1 670 000	1 670 000	1 010 556	0	0	0	2 680 556	1 874 758
	K321	1 625 329	1 625 329	-206 082	0	0	0	1 419 247	405 886
	K322	445 811	445 811	-10 000	0	0	0	435 811	136 151
	K3313	1 793 634	1 793 634	77 000	0	0	0	1 870 634	1 418 700
	K3314	190 913	190 913	0	0	0	0	190 913	119 119
	K333	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	11 200
	K334	670 000	670 000	-154 776	0	0	0	515 224	77 466
	K335	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	5 000
	K336	4 760 890	4 760 890	-23 000	0	0	0	4 737 890	2 543 000
	K337	4 737 886	4 737 886	230 776	0	0	0	4 968 662	2 788 003
	K341	1 470 000	1 470 000	8 000	0	0	0	1 478 000	907 087
	K342	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	K351	2 905 995	2 905 995	296 360	0	0	0	3 202 355	1 478 393
	K355	1 815 024	1 815 024	-1 193 417	0	0	0	621 607	612 867
	K3	22 885 482	22 885 482	-150 000	0	0	0	22 735 482	12 496 014
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	0	0	150 000	0	0	0	150 000	150 000
	K64	197 594	197 594	0	0	0	0	197 594	195 276
	K67	53 351	53 351	0	0	0	0	53 351	52 725
K6	250 945	250 945	0	0	0	0	250 945	248 001	
K	277 068 230	278 368 928	0	-2 555 435	0	0	275 813 493	214 023 498	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.25.	Előirányzat változás 2024.10.01 - 11.27				Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31	Különbszet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás					

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei tám. (zárszámadás)	0
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-2 555 435
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	0
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	-2 555 435

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-2 261 458
K2 Járulékok	-293 977
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
K6 Felhalmozási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	-2 555 435

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	0
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
ÖSSZESEN:	0

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	-150 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	150 000
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei tám. (kieg.támogatás)	0
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-2 555 435
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
ÖSSZESEN:	-2 555 435

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-2 261 458
K2 Járulékok	-293 977
K3 Dologi és folyó kiadások	-150 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	150 000
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	-2 555 435