Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2024.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.27-12.31.					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szoc.ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás	Ülnöki bér módosítás	Szászvár működési hozzájárulás módosítás			
1201-Komló	018030	B16	83 487 245	83 487 245						83 487 245	83 487 245	0
		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	161 485 365		-166 388				161 318 977	161 318 977	0
	104042	B16	0	0						0	0	0
		B25	0	0						0	0	0
		B403	4 000	4 000			-1 600			2 400	2 400	0
		B4082	1 000	1 000			-489			511	511	0
		B411	6 000	6 000			-835			5 165	5 165	0
		B402	0	0						0	0	0
	104043	B403	4 000	4 000			-1 600			2 400	2 400	0
		B4082	1 000	1 000			-482			518	518	0
		B411	6 000	6 000			-6 000			0	0	0
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000	2 000			-800			1 200	1 200	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256 000	290 746						290 746	290 746	0
		B8131	28 521	28 521						28 521	28 521	0
1203-Hosszúhetény	018030	B16	4 066 180	4 337 706				62 026		4 399 732	4 399 732	0
		B8131	929 917	929 917						929 917	929 917	0
1208-Magyarhertelend	018030	B16	2 571 996	2 571 996						2 571 996	2 571 996	0
		B8131	752 665	752 665						752 665	752 665	0
1205- Szászvár	018030	B16	4 793 097	5 787 523					1 000 000	6 787 523	6 787 523	0
		B8131	-292 626	-292 626						-292 626	-292 626	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			**277 068 230**	**275 813 493**	**0**	**-166 388**	**-11 806**	**62 026**	**1 000 000**	**276 697 325**	**276 697 325**	**1 671 603**
5201-Komló	104042	K1101	63 020 736	62 182 905	-1 851 104					60 331 801	59 692 400	639 401
		K1104	0	0						0	0	0
		K1106	0	0						0	0	0
		K1107	1 680 000	1 680 000	315 012					1 995 012	1 995 012	0
		K1108	93 450	93 450						93 450	93 450	0
		K1109	701 440	701 440						701 440	657 189	44 251
		K1110	0	0						0	0	0
		K1113	837 600	2 170 649	105 123					2 275 772	2 275 772	0
		K123	100 000	100 000						100 000	71 428	28 572
		K1	**66 433 226**	**66 928 444**	**-1 430 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 497 475**	**64 785 251**	**712 224**
		K2	**9 516 998**	9 021 780	273 880					9 295 660	9 294 415	1 245
		K311	110 000	110 000						110 000	46 201	63 799
		K312	420 000	400 000			-3 073			396 927	70 058	326 869
		K321	343 555	343 555						343 555	177 200	166 355
		K322	150 766	150 766						150 766	45 300	105 466
		K3313	573 962	593 962						593 962	592 623	1 339
		K3314	61 093	61 093						61 093	49 046	12 047
		K333	30 000	30 000						30 000	11 200	18 800
		K334	160 000	160 000						160 000	73 333	86 667
		K335	4 000	4 000			-1 600			2 400	2 400	0
		K336	688 050	688 050						688 050	324 600	363 450
		K337	1 468 674	1 468 674						1 468 674	1 185 581	283 093
		K341	400 000	400 000	-4 079					395 921	359 642	36 279
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	661 086	661 086			-830			660 256	331 600	328 656
		K355	36 932	36 932						36 932	33 005	3 927
		K3	**5 138 118**	**5 138 118**	**-4 079**	**0**	**-5 503**	**0**	**0**	**5 128 536**	**3 301 789**	**1 826 747**
		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**	**0**	**0**	**125 945**	**124 000**	**1 945**
	104043	K1101	47 379 630	47 089 411						47 089 411	46 308 433	780 978
		K1104	3 500 000	3 500 000	247 579					3 747 579	3 747 579	0
		K1106	0	0						0	0	0
		K1107	1 050 000	1 050 000	601 614					1 651 614	1 572 128	79 486
		K1108	70 090	70 361						70 361	70 361	0
		K1109	97 600	97 600						97 600	81 270	16 330
		K1110	0	0						0	0	0
		K1112	0	0						0	0	0
		K1113	739 200	1 524 366	-105 123					1 419 243	1 107 858	311 385
		K123	100 000	100 000						100 000	89 129	10 871
		K1	**52 936 520**	**53 431 738**	**744 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 175 808**	**52 976 758**	**1 199 050**
		K2	**7 624 997**	7 129 779	413 019					7 542 798	7 542 798	0
		K311	110 000	110 000						110 000	46 199	63 801
		K312	400 000	230 000			-3 073			226 927	94 917	132 010
		K321	308 766	308 766	-5 333					303 433	147 975	155 458
		K322	125 413	125 413						125 413	64 588	60 825
		K3313	448 408	468 408	5 333					473 741	463 027	10 714
		K3314	47 728	47 728						47 728	36 575	11 153
		K333	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K334	160 000	160 000						160 000	73 333	86 667
		K335	4 000	4 000			-1 600			2 400	2 400	0
		K336	3 733 600	3 733 600						3 733 600	2 791 950	941 650
		K337	1 436 940	1 436 940						1 436 940	1 046 604	390 336
		K341	200 000	200 000	4 079					204 079	204 079	0
		K342	30 000	30 000						30 000	0	30 000
		K351	1 106 849	1 106 849			-830			1 106 019	597 605	508 414
		K355	23 467	23 467						23 467	21 677	1 790
		K3	**8 165 171**	**8 015 171**	**4 079**	**0**	**-5 503**	**0**	**0**	**8 013 747**	**5 590 929**	**2 422 818**
		K512	**0**	**150 000**						**150 000**	**110 000**	**40 000**
		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**	**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	17 996 642		-26 811				17 969 831	17 969 831	0
		K2	2 485 730	2 339 576		-3 483				2 336 093	2 336 093	0
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 176 000	13 049 682						13 049 682	13 049 682	0
		K2	1 712 880	1 696 461		1				1 696 462	1 696 462	0
KOMLÓ ÖSSZESEN			**186 561 585**	**185 148 336**	**0**	**-30 293**	**-11 006**	**0**	**0**	**185 107 037**	**178 902 009**	**6 205 028**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.27-12.31.					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szoc.ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás	Ülnöki bér módosítás	Szászvár működési hozzájárulás módosítás			
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	8 901 462	8 664 265	-166 472					8 497 793	8 497 793	0
		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	291 946	-3 997					287 949	287 949	0
		K123	10 000	10 000	20 984					30 984	30 984	0
		K1	**9 148 812**	**9 179 561**	**-149 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 030 076**	**9 030 076**	**0**
		K2	**1 336 944**	1 340 941	-57 715					1 283 226	1 283 226	0
		K311	100 000	12 992						12 992	12 992	0
		K312	150 000	1 244 147	235 591					1 479 738	1 479 738	0
		K321	212 910	67 828	-6 543					61 285	61 285	0
		K322	20 808	10 808	-4 396					6 412	6 412	0
		K3313	80 714	83 714	-12 444					71 270	71 270	0
		K3314	8 591	8 591	-2 605					5 986	5 986	0
		K334	150 000	0						0	0	0
		K336	48 700	18 700	5 100					23 800	23 800	0
		K337	326 548	548 548	-37 717					510 831	484 086	26 745
		K341	200 000	200 000	48 546					248 546	248 546	0
		K351	245 403	541 763	-18 332					523 431	523 431	0
		K355	1 541 291	347 874						347 874	347 874	0
		K3	**3 084 965**	**3 084 965**	**207 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 292 165**	**3 265 420**	**26 745**
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0	0						0		0
		K2	0	0						0		0
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 400 000	2 403 999		-4 000				2 399 999	2 399 999	0
		K2	312 000	312 519		-520				311 999	311 999	0
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			**16 282 721**	**16 321 985**	**0**	**-4 520**	**0**	**0**	**0**	**16 317 465**	**16 290 720**	**26 745**
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	8 901 462	9 006 963	-103 127			54 890		8 958 726	8 747 300	211 426
		K1107	200 000	200 000	95 000					295 000	295 000	0
		K1108	13 350	13 350						13 350	13 350	0
		K1109	0	32 508	8 127					40 635	40 635	0
		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**	**54 890**	**0**	**9 443 989**	**9 195 119**	**248 870**
		K2	**1 336 944**	1 368 183				7 136		1 375 319	1 295 454	79 865
		K311	100 000	45 183						45 183	0	45 183
		K312	100 000	154 817						154 817	154 817	0
		K321	162 910	146 910						146 910	10 380	136 530
		K322	20 808	20 808						20 808	6 412	14 396
		K3313	80 714	84 714						84 714	83 838	876
		K3314	8 591	8 591						8 591	6 238	2 353
		K334	50 000	45 224						45 224	0	45 224
		K336	98 700	98 700						98 700	32 000	66 700
		K337	176 548	193 324						193 324	174 686	18 638
		K341	200 000	200 000						200 000	126 098	73 902
		K351	150 903	150 903						150 903	77 792	73 111
		K355	4 267	4 267						4 267	3 941	326
		K3	**1 153 441**	**1 153 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 153 441**	**676 202**	**477 239**
52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0	0						0	0	0
		K2	0	0						0	0	0
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3 276 000	3 271 758						3 271 758	3 271 758	0
		K2	425 880	425 329						425 329	425 329	0
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			**15 341 077**	**15 607 810**	**0**	**0**	**0**	**62 026**	**0**	**15 669 836**	**14 863 862**	**805 974**
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	10 042 462	9 911 363						9 911 363	8 692 632	1 218 731
		K1107	234 000	234 000						234 000	230 590	3 410
		K1108	15 575	15 575						15 575	11 490	4 085
		K1109	235 900	235 900						235 900	178 794	57 106
		K1110	0	0						0	0	0
		K1113	29 000	160 099						160 099	152 099	8 000
		K123	10 000	10 000						10 000	7 500	2 500
		K1	**10 566 937**	**10 566 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 566 937**	**9 273 105**	**1 293 832**
		K2	**1 495 733**	1 495 733						1 495 733	1 279 095	216 638
		K311	100 000	56 408						56 408	0	56 408
		K312	150 000	193 592						193 592	193 592	0
		K321	262 910	238 910						238 910	25 533	213 377
		K322	20 808	20 808						20 808	6 412	14 396
		K3313	80 714	85 714						85 714	83 323	2 391
		K3314	8 591	8 591						8 591	6 753	1 838
		K334	0	0						0	0	0
		K336	48 700	55 700						55 700	52 000	3 700
		K337	236 548	248 548						248 548	170 686	77 862
		K341	120 000	120 000						120 000	0	120 000
		K351	194 103	194 103						194 103	91 273	102 830
		K355	4 267	4 267						4 267	3 941	326
		K3	**1 226 641**	**1 226 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 226 641**	**633 513**	**593 128**
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	890 500	843 928		-26 000				817 928	817 928	0
		K2	115 765	109 711		-3 380				106 331	106 331	0
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			**14 295 576**	**14 242 950**	**0**	**-29 380**	**0**	**0**	**0**	**14 213 570**	**12 109 972**	**2 103 598**
5205- Szászvár	104042	K1101	8 261 262	9 141 262	-13 513				9 576	9 137 325	9 137 325	0
		K1107	200 000	200 000	95 000					295 000	295 000	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	0	0
		K1	**8 508 612**	**9 388 612**	**71 487**	**0**	**0**	**0**	**9 576**	**9 469 675**	**9 469 675**	**0**
		K2	**1 253 718**	1 368 144						1 368 144	1 335 563	32 581
		K311	100 000	100 000						100 000	12 992	87 008
		K312	100 000	108 000						108 000	69 152	38 848
		K321	212 910	191 910						191 910	21 990	169 920
		K322	20 808	20 808						20 808	6 337	14 471
		K3313	80 714	85 714					9 662	95 376	95 376	0
		K3314	8 591	8 591						8 591	7 520	1 071
		K334	50 000	50 000						50 000	0	50 000
		K336	98 700	98 700	-71 487					27 213	17 000	10 213
		K337	266 548	266 548	-562				772 254	1 038 240	213 723	824 517
		K341	250 000	258 000	562					258 562	258 562	0
		K351	188 703	188 703					208 508	397 211	64 371	332 840
		K355	4 267	4 267						4 267	3 941	326
		K3	**1 381 241**	**1 381 241**	**-71 487**	**0**	**0**	**0**	**990 424**	**2 300 178**	**770 964**	**610 277**
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	1 640 118		4 000				1 644 118	1 644 118	0
		K2	215 280	213 216		520				213 736	213 736	0
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			**13 014 851**	**13 991 331**	**0**	**4 520**	**0**	**0**	**1 000 000**	**14 995 851**	**13 434 056**	**1 561 795**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.27-12.31.					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szoc.ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás	Ülnöki bér módosítás	Szászvár működési hozzájárulás 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
		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**	**0**	**0**
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	18 246 850	17 941 668	-165 000					17 776 668	15 245 881	2 530 787
		K1106	0							0	0	0
		K1107	400 000	400 000	165 000					565 000	565 000	0
		K1108	26 700	26 700						26 700	26 700	0
		K1109	267 700	267 700						267 700	253 719	13 981
		K1110	0	0						0	0	0
		K1113	271 200	576 382						576 382	478 733	97 649
		K123	50 000	50 000						50 000	0	50 000
		K1	**19 262 450**	**19 262 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 262 450**	**16 570 033**	**2 692 417**
		K2	**2 748 300**	2 748 300						2 748 300	2 505 252	243 048
		K311	50 000	50 000						50 000	0	50 000
		K312	350 000	350 000						350 000	108 628	241 372
		K321	121 368	121 368						121 368	59 118	62 250
		K322	86 400	86 400						86 400	41 071	45 329
		K3313	448 408	468 408						468 408	463 047	5 361
		K3314	47 728	47 728						47 728	37 558	10 170
		K334	100 000	100 000						100 000	8 000	92 000
		K335	2 000	2 000			-800			1 200	1 200	0
		K336	44 440	44 440						44 440	40 400	4 040
		K337	826 080	806 080						806 080	557 825	248 255
		K341	100 000	100 000						100 000	11 108	88 892
		K351	358 948	358 948						358 948	152 155	206 793
		K355	200 533	200 533						200 533	199 883	650
		K3	2 735 905	2 735 905	0	0	-800	0	0	2 735 105	1 679 993	1 055 112
		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	5 092 415		-94 439				4 997 976	4 997 976	0
		K2	785 265	662 011		-12 276				649 735	649 735	0
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			**31 572 420**	**30 501 081**	**0**	**-106 715**	**-800**	**0**	**0**	**30 393 566**	**26 402 989**	**3 990 577**
KIADÁS ÖSSZESEN			**277 068 230**	**275 813 493**	**0**	**-166 388**	**-11 806**	**62 026**	**1 000 000**	**276 697 325**	**262 003 608**	**14 693 717**

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.27.	Átcsoportosítás	Szoc.ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás	Ülnöki bér módosítás	Szászvár működési hozzájárulás módosítás	Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	95 174 518	96 475 216	0	0	0	62 026	1 000 000	97 537 242	97 537 242
	B402	0								0
	B8131	17 578 912	17 578 912	0	0	0	0	0	17 578 912	17 578 912
	B816	164 040 800	161 485 365	0	-166 388	0	0	0	161 318 977	161 318 977
	B25	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000
	B403	10 000	10 000	0	0	-4 000	0	0	6 000	6 000
	B411	12 000	12 000	0	0	-6 835	0	0	5 165	5 165
	B4082	2 000	2 000	0	0	-971	0	0	1 029	1 029
	B4	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**-11 806**	**0**	**0**	**12 194**	**12 194**
	B8	**181 619 712**	**179 064 277**	**0**	**-166 388**	**0**	**0**	**0**	**178 897 889**	**178 897 889**
	B	**277 068 230**	**275 813 493**	**0**	**-166 388**	**-11 806**	**62 026**	**1 000 000**	**276 697 325**	**276 697 325**
	K1101	211 313 864	208 236 379	-2 299 216	-147 250	0	54 890	9 576	205 854 379	200 473 056
	K1104	3 500 000	3 500 000	247 579	0	0	0	0	3 747 579	3 747 579
	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	3 964 000	3 964 000	1 271 626	0	0	0	0	5 235 626	5 152 730
	K1108	245 865	246 136	0	0	0	0	0	246 136	242 051
	K1109	1 302 640	1 335 148	8 127	0	0	0	0	1 343 275	1 211 607
	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	1 949 000	4 873 720	-3 997	0	0	0	0	4 869 723	4 425 245
	K123	290 000	290 000	10 984	0	0	0	0	300 984	199 041
	K1	**222 565 369**	**222 445 383**	**-764 897**	**-147 250**	**0**	**54 890**	**9 576**	**221 597 702**	**215 451 309**
	K2	**31 366 434**	**30 231 683**	**629 184**	**-19 138**	**0**	**7 136**	**0**	**30 848 865**	**30 275 488**
	K311	670 000	484 583	0	0	0	0	0	484 583	118 384
	K312	1 670 000	2 680 556	235 591	0	-6 146	0	0	2 910 001	2 170 902
	K321	1 625 329	1 419 247	-11 876	0	0	0	0	1 407 371	503 481
	K322	445 811	435 811	-4 396	0	0	0	0	431 415	176 532
	K3313	1 793 634	1 870 634	-7 111	0	0	0	9 662	1 873 185	1 852 504
	K3314	190 913	190 913	-2 605	0	0	0	0	188 308	149 676
	K333	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	11 200
	K334	670 000	515 224	0	0	0	0	0	515 224	154 666
	K335	10 000	10 000	0	0	-4 000	0	0	6 000	6 000
	K336	4 760 890	4 737 890	-66 387	0	0	0	0	4 671 503	3 281 750
	K337	4 737 886	4 968 662	-38 279	0	0	0	772 254	5 702 637	3 833 191
	K341	1 470 000	1 478 000	49 108	0	0	0	0	1 527 108	1 208 035
	K342	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	K351	2 905 995	3 202 355	-18 332	0	-1 660	0	208 508	3 390 871	1 838 227
	K355	1 815 024	621 607	0	0	0	0	0	621 607	614 262
	K3	**22 885 482**	**22 735 482**	**135 713**	**0**	**-11 806**	**0**	**990 424**	**23 849 813**	**15 918 810**
	K4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	K512	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**110 000**
	K64	197 594	197 594	0	0	0	0	0	197 594	195 276
	K67	53 351	53 351	0	0	0	0	0	53 351	52 725
	K6	**250 945**	**250 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 945**	**248 001**
	K	**277 068 230**	**275 813 493**	**0**	**-166 388**	**-11 806**	**62 026**	**1 000 000**	**276 697 325**	**262 003 608**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.27.	Előirányzat változás 2024.11.27-12.31.					Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)
					Átcsoportosítás	Szoc.ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás	Ülnöki bér módosítás	Szászvár működési hozzájárulás módosítás			

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-166 388
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	1 000 000
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	62 026
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	-11 806
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	**883 832**

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	-82 784
K2 Járulékok	-12 002
K3 Dologi és folyó kiadások	978 618
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
K6 Felhalmozási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	**883 832**

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0
B816 Központi irányító szervi 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	-764 897
K2 Járulékok	629 184
K3 Dologi és folyó kiadások	135 713
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	**0**

BEVÉTELEK	
B816 Központi irányító szervi tám. (kieg.támogatás)	0
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-166 388
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	1 000 000
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	62 026
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	-11 806
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
ÖSSZESEN:	**883 832**

KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	-847 681
K2 Járulékok	617 182
K3 Dologi és folyó kiadások	1 114 331
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	**883 832**