

**Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2024.**

| Részletező kód                    | COFOG            | Rovat            | Eredeti ei.        | Előirányzat változás 2024.01.01. - 09.25. |                                                   |                       |                |                                  | Módosított ei. 09.25. | Tény 08.31.        | Különbözet (módosított ei. - tény) |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |                  |                  |                    | Átcsoportosítás                           | Szakképző tanulók foglalkoztatása átcsoportosítás | Ünlőki bér (Csősz B.) | Választási nap | 15 %-os bérfejlesztés (Szászvár) |                       |                    |                                    |                   |
| 1201-Komló                        | 018030           | B8131            | 16 160 435         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 16 160 435            | 16 160 435         | 0                                  |                   |
|                                   |                  | B25              | 250 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 250 000               | 0                  | 250 000                            |                   |
|                                   |                  | B816             | 164 040 800        |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 164 040 800           | 109 525 121        | 54 515 679                         |                   |
|                                   | 104042           | B16              | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 0                     | 0                  | 0                                  |                   |
|                                   |                  | B25              | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 0                     | 0                  | 0                                  |                   |
|                                   |                  | B403             | 4 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 4 000                 | 1 600              | 2 400                              |                   |
|                                   |                  | B4082            | 1 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 1 000                 | 359                | 641                                |                   |
|                                   |                  | B411             | 6 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 6 000                 | 3 160              | 2 840                              |                   |
|                                   |                  | B402             | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 0                     | 0                  | 0                                  |                   |
|                                   | 104043           | B403             | 4 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 4 000                 | 1 600              | 2 400                              |                   |
|                                   |                  | B4082            | 1 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 1 000                 | 364                | 636                                |                   |
|                                   |                  | B411             | 6 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 6 000                 | 0                  | 6 000                              |                   |
| 1207-Iskolai szoc.munka           | 104043           | B403             | 2 000              |                                           |                                                   |                       |                | 2 000                            | 800                   | 1 200              |                                    |                   |
| 1202-Egyházaskozár                | 018030           | B16              | 256 000            |                                           |                                                   |                       | 34 746         | 290 746                          | 203 513               | 87 233             |                                    |                   |
|                                   |                  | B8131            | 28 521             |                                           |                                                   |                       |                | 28 521                           | 28 521                | 0                  |                                    |                   |
| 1203-Hosszúhetény                 | 018030           | B16              | 4 066 180          |                                           |                                                   | 240 514               | 31 012         | 4 337 706                        | 2 277 647             | 2 060 059          |                                    |                   |
|                                   |                  | B8131            | 929 917            |                                           |                                                   |                       |                | 929 917                          | 929 917               | 0                  |                                    |                   |
| 1208-Magyarhertelend              | 018030           | B16              | 2 571 996          |                                           |                                                   |                       |                | 2 571 996                        | 1 552 975             | 1 019 021          |                                    |                   |
|                                   |                  | B8131            | 752 665            |                                           |                                                   |                       |                | 752 665                          | 752 665               | 0                  |                                    |                   |
| 1205- Szászvár                    | 018030           | B16              | 4 793 097          |                                           |                                                   |                       |                | 994 426                          | 5 787 523             | 3 294 318          | 2 493 205                          |                   |
|                                   |                  | B8131            | -292 626           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | -292 626              | -292 626           | 0                                  |                   |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>           |                  |                  | <b>277 068 230</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>240 514</b>        | <b>65 758</b>  | <b>994 426</b>                   | <b>0</b>              | <b>278 368 928</b> | <b>190 159 201</b>                 | <b>88 209 727</b> |
| 5201-Komló                        | 104042           | K1101            | 63 020 736         | -734 316                                  | 255 218                                           |                       |                |                                  |                       | 62 541 638         | 38 855 511                         | 23 686 127        |
|                                   |                  | K1104            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1106            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1107            | 1 680 000          |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 1 680 000          | 1 344 875                          | 335 125           |
|                                   |                  | K1108            | 93 450             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 93 450             | 0                                  | 93 450            |
|                                   |                  | K1109            | 701 440            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 701 440            | 329 328                            | 372 112           |
|                                   |                  | K1110            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1113            | 837 600            | 734 316                                   | 240 000                                           |                       |                |                                  |                       | 1 811 916          | 1 235 184                          | 576 732           |
|                                   |                  | K123             | 100 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 100 000            | 0                                  | 100 000           |
|                                   |                  | <b>K1</b>        | <b>66 433 226</b>  | <b>0</b>                                  | <b>495 218</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>66 928 444</b>  | <b>41 764 898</b>                  | <b>25 163 546</b> |
|                                   |                  | <b>K2</b>        | <b>9 516 998</b>   |                                           | <b>-495 218</b>                                   |                       |                |                                  |                       | <b>9 021 780</b>   | <b>5 600 324</b>                   | <b>3 421 456</b>  |
|                                   |                  | K311             | 110 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 110 000            | 14 534                             | 95 466            |
|                                   |                  | K312             | 420 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 420 000            | 64 566                             | 355 434           |
|                                   |                  | K321             | 343 555            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 343 555            | 116 822                            | 226 733           |
|                                   |                  | K322             | 150 766            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 150 766            | 28 443                             | 122 323           |
|                                   |                  | K3313            | 573 962            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 573 962            | 412 587                            | 161 375           |
|                                   |                  | K3314            | 61 093             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 61 093             | 29 304                             | 31 789            |
|                                   |                  | K333             | 30 000             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 30 000             | 11 200                             | 18 800            |
|                                   |                  | K334             | 160 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 160 000            | 3 300                              | 156 700           |
|                                   |                  | K335             | 4 000              |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 4 000              | 1 600                              | 2 400             |
|                                   |                  | K336             | 688 050            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 688 050            | 195 000                            | 493 050           |
|                                   | K337             | 1 468 674        |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 1 468 674             | 783 320            | 685 354                            |                   |
|                                   | K341             | 400 000          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 400 000               | 244 710            | 155 290                            |                   |
|                                   | K342             | 30 000           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 30 000                | 0                  | 30 000                             |                   |
|                                   | K351             | 661 086          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 661 086               | 209 292            | 451 794                            |                   |
|                                   | K355             | 36 932           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 36 932                | 22 338             | 14 594                             |                   |
|                                   | <b>K3</b>        | <b>5 138 118</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>5 138 118</b>      | <b>2 137 016</b>   | <b>3 001 102</b>                   |                   |
|                                   | K64              | 99 169           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 99 169                | 0                  | 99 169                             |                   |
|                                   | K67              | 26 776           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 26 776                | 0                  | 26 776                             |                   |
|                                   | <b>K6</b>        | <b>125 945</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>125 945</b>        | <b>0</b>           | <b>125 945</b>                     |                   |
|                                   | 104043           | K1101            | 47 379 630         | -426 370                                  | 255 218                                           |                       |                |                                  |                       | 47 208 478         | 29 878 717                         | 17 329 761        |
|                                   |                  | K1104            | 3 500 000          |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 3 500 000          | 2 459 177                          | 1 040 823         |
|                                   |                  | K1106            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1107            | 1 050 000          |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 1 050 000          | 991 530                            | 58 470            |
|                                   |                  | K1108            | 70 090             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 70 090             | 0                                  | 70 090            |
|                                   |                  | K1109            | 97 600             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 97 600             | 40 635                             | 56 965            |
|                                   |                  | K1110            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1112            | 0                  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 0                  | 0                                  | 0                 |
|                                   |                  | K1113            | 739 200            | 426 370                                   | 240 000                                           |                       |                |                                  |                       | 1 405 570          | 535 262                            | 870 308           |
|                                   |                  | K123             | 100 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                       | 100 000            | 17 700                             | 82 300            |
|                                   |                  | <b>K1</b>        | <b>52 936 520</b>  | <b>0</b>                                  | <b>495 218</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>53 931 738</b>  | <b>33 923 021</b>                  | <b>19 508 717</b> |
|                                   |                  | <b>K2</b>        | <b>7 624 997</b>   |                                           | <b>-495 218</b>                                   |                       |                |                                  |                       | <b>7 129 779</b>   | <b>4 540 132</b>                   | <b>2 589 647</b>  |
| K311                              |                  | 110 000          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 110 000               | 14 533             | 95 467                             |                   |
| K312                              |                  | 400 000          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 400 000               | 89 425             | 310 575                            |                   |
| K321                              |                  | 308 766          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 308 766               | 98 121             | 210 645                            |                   |
| K322                              |                  | 125 413          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 125 413               | 40 836             | 84 577                             |                   |
| K3313                             |                  | 448 408          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 448 408               | 322 358            | 126 050                            |                   |
| K3314                             |                  | 47 728           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 47 728                | 22 908             | 24 820                             |                   |
| K333                              |                  | 30 000           |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 30 000                | 0                  | 30 000                             |                   |
| K334                              |                  | 160 000          |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 160 000               | 3 300              | 156 700                            |                   |
| K335                              |                  | 4 000            |                    |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 4 000                 | 1 600              | 2 400                              |                   |
| K336                              | 3 733 600        |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 3 733 600                        | 1 894 000             | 1 839 600          |                                    |                   |
| K337                              | 1 436 940        |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 1 436 940                        | 676 448               | 760 492            |                                    |                   |
| K341                              | 200 000          |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 200 000                          | 152 261               | 47 739             |                                    |                   |
| K342                              | 30 000           |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 30 000                           | 0                     | 30 000             |                                    |                   |
| K351                              | 1 106 849        |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 1 106 849                        | 390 842               | 716 007            |                                    |                   |
| K355                              | 23 467           |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 23 467                           | 15 898                | 7 569              |                                    |                   |
| <b>K3</b>                         | <b>8 165 171</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>8 165 171</b>                 | <b>3 722 530</b>      | <b>4 442 641</b>   |                                    |                   |
| K64                               | 98 425           |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 98 425                           | 0                     | 98 425             |                                    |                   |
| K67                               | 26 575           |                  |                    |                                           |                                                   |                       |                | 26 575                           | 0                     | 26 575             |                                    |                   |
| <b>K6</b>                         | <b>125 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>125 000</b>                   | <b>0</b>              | <b>125 000</b>     |                                    |                   |
| 52013 - Szoc ágazati Komló 104042 | 104042           | K1101            | 19 121 000         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 19 121 000            | 12 101 295         | 7 019 705                          |                   |
|                                   |                  | K2               | 2 485 730          |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 2 485 730             | 1 573 180          | 912 550                            |                   |
| 52014 - Szoc ágazati Komló 104043 | 104043           | K1101            | 13 176 000         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 13 176 000            | 8 675 772          | 4 500 228                          |                   |
|                                   |                  | K2               | 1 712 880          |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 1 712 880             | 1 127 853          | 585 027                            |                   |
| <b>KOMLÓ ÖSSZESEN</b>             |                  |                  | <b>186 561 585</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>186 561 585</b>    | <b>115 166 021</b> | <b>71 395 564</b>                  |                   |

| Részletező kód                            | COFOG            | Rovat     | Eredeti ei.       | Előirányzat változás 2024.01.01. - 09.25. |                                                   |                       |                |                                  |                   | Módosított ei. 09.25. | Tény 08.31.      | Különbözet (módosított ei. - tény) |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
|                                           |                  |           |                   | Átcsoportosítás                           | Szakképző tanulók foglalkoztatása átcsoportosítás | Ülnöki bér (Csősz B.) | Választási nap | 15 %-os bérfejlesztés (Szászvár) |                   |                       |                  |                                    |
| 5202-Egyházaskozár                        | 104042           | K1101     | 8 901 462         | -34 746                                   |                                                   |                       |                |                                  |                   | 8 866 716             | 5 721 002        | 3 145 714                          |
|                                           |                  | K1107     | 200 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 200 000               | 200 000          | 0                                  |
|                                           |                  | K1108     | 13 350            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 13 350                | 0                | 13 350                             |
|                                           |                  | K1109     | 0                 |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K1110     | 0                 |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K1113     | 24 000            | 34 746                                    |                                                   |                       |                | 30 749                           |                   | 89 495                | 30 749           | 58 746                             |
|                                           |                  | K123      | 10 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 10 000                | 0                | 10 000                             |
|                                           |                  | <b>K1</b> | <b>9 148 812</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>30 749</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>9 179 561</b>      | <b>5 951 751</b> | <b>3 227 810</b>                   |
|                                           |                  | <b>K2</b> | <b>1 336 944</b>  |                                           |                                                   |                       | <b>3 997</b>   |                                  |                   | <b>1 340 941</b>      | <b>800 030</b>   | <b>540 911</b>                     |
|                                           |                  | K311      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 12 992           | 87 008                             |
|                                           |                  | K312      | 150 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 150 000               | 0                | 150 000                            |
|                                           |                  | K321      | 212 910           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 212 910               | 15 439           | 197 471                            |
|                                           |                  | K322      | 20 808            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 20 808                | 4 046            | 16 762                             |
|                                           |                  | K3313     | 80 714            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 80 714                | 58 018           | 22 696                             |
|                                           |                  | K3314     | 8 591             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 8 591                 | 4 124            | 4 467                              |
|                                           |                  | K334      | 150 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 150 000               | 0                | 150 000                            |
|                                           |                  | K336      | 48 700            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 48 700                | 0                | 48 700                             |
|                                           |                  | K337      | 326 548           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 326 548               | 116 514          | 210 034                            |
|                                           |                  | K341      | 200 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 200 000               | 80 430           | 119 570                            |
|                                           |                  | K351      | 245 403           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 245 403               | 29 243           | 216 160                            |
| K355                                      | 1 541 291        |           |                   |                                           |                                                   |                       |                | 1 541 291                        | 2 890             | 1 538 401             |                  |                                    |
| <b>K3</b>                                 | <b>3 084 965</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>3 084 965</b>                 | <b>323 696</b>    | <b>2 761 269</b>      |                  |                                    |
| 52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042 | 104042           | K1101     | 2 400 000         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 2 400 000         | 1 600 000             | 800 000          |                                    |
|                                           |                  | K2        | 312 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 312 000           | 208 000               | 104 000          |                                    |
| <b>EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN</b>             |                  |           | <b>16 282 721</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>34 746</b>  | <b>0</b>                         | <b>16 317 467</b> | <b>8 883 477</b>      | <b>7 433 990</b> |                                    |
| 5203-Hosszúhetény                         | 104042           | K1101     | 8 901 462         | -74 834                                   |                                                   | 212 843               |                |                                  |                   | 9 039 471             | 5 614 099        | 3 425 372                          |
|                                           |                  | K1107     | 200 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 200 000               | 200 000          | 0                                  |
|                                           |                  | K1108     | 13 350            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 13 350                | 0                | 13 350                             |
|                                           |                  | K1110     | 0                 |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K1113     | 24 000            | 74 834                                    |                                                   |                       |                | 27 444                           |                   | 126 278               | 74 834           | 51 444                             |
|                                           |                  | K123      | 10 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 10 000                | 0                | 10 000                             |
|                                           |                  | <b>K1</b> | <b>9 148 812</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>212 843</b>        | <b>27 444</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>9 389 099</b>      | <b>5 888 933</b> | <b>3 500 166</b>                   |
|                                           |                  | <b>K2</b> | <b>1 336 944</b>  |                                           |                                                   | <b>27 671</b>         | <b>3 568</b>   |                                  |                   | <b>1 368 183</b>      | <b>795 859</b>   | <b>572 324</b>                     |
|                                           |                  | K311      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 0                | 100 000                            |
|                                           |                  | K312      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 0                | 100 000                            |
|                                           |                  | K321      | 162 910           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 162 910               | 6 776            | 156 134                            |
|                                           |                  | K322      | 20 808            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 20 808                | 4 046            | 16 762                             |
|                                           |                  | K3313     | 80 714            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 80 714                | 58 018           | 22 696                             |
|                                           |                  | K3314     | 8 591             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 8 591                 | 4 124            | 4 467                              |
|                                           |                  | K334      | 50 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 50 000                | 0                | 50 000                             |
|                                           |                  | K336      | 98 700            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 98 700                | 15 000           | 83 700                             |
|                                           |                  | K337      | 176 548           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 176 548               | 116 514          | 60 034                             |
|                                           |                  | K341      | 200 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 200 000               | 62 678           | 137 322                            |
|                                           |                  | K351      | 150 903           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 150 903               | 23 396           | 127 507                            |
|                                           |                  | K355      | 4 267             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 4 267                 | 2 890            | 1 377                              |
| <b>K3</b>                                 | <b>1 153 441</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 153 441</b>                 | <b>293 442</b>    | <b>859 999</b>        |                  |                                    |
| 52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042 | 104042           | K1101     | 3 276 000         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 3 276 000         | 2 179 759             | 1 096 241        |                                    |
|                                           |                  | K2        | 425 880           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 425 880           | 283 370               | 142 510          |                                    |
| <b>HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN</b>              |                  |           | <b>15 341 077</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>240 514</b>        | <b>31 012</b>  | <b>0</b>                         | <b>15 612 603</b> | <b>9 441 363</b>      | <b>6 171 240</b> |                                    |
| 5208-Magyarhertelend                      | 104042           | K1101     | 10 042 462        | -131 099                                  |                                                   |                       |                |                                  |                   | 9 911 363             | 6 547 174        | 3 364 189                          |
|                                           |                  | K1107     | 234 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 234 000               | 210 959          | 23 041                             |
|                                           |                  | K1108     | 15 575            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 15 575                | 0                | 15 575                             |
|                                           |                  | K1109     | 235 900           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 235 900               | 113 778          | 122 122                            |
|                                           |                  | K1110     | 0                 |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K1113     | 29 000            | 131 099                                   |                                                   |                       |                |                                  |                   | 160 099               | 105 459          | 54 640                             |
|                                           |                  | K123      | 10 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 10 000                | 0                | 10 000                             |
|                                           |                  | <b>K1</b> | <b>10 566 937</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>10 566 937</b>     | <b>6 977 370</b> | <b>3 589 567</b>                   |
|                                           |                  | <b>K2</b> | <b>1 495 733</b>  |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | <b>1 495 733</b>      | <b>924 212</b>   | <b>571 521</b>                     |
|                                           |                  | K311      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 0                | 100 000                            |
|                                           |                  | K312      | 150 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 150 000               | 0                | 150 000                            |
|                                           |                  | K321      | 262 910           | 0                                         |                                                   |                       |                |                                  |                   | 262 910               | 18 829           | 244 081                            |
|                                           |                  | K322      | 20 808            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 20 808                | 4 046            | 16 762                             |
|                                           |                  | K3313     | 80 714            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 80 714                | 58 018           | 22 696                             |
|                                           |                  | K3314     | 8 591             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 8 591                 | 4 124            | 4 467                              |
|                                           |                  | K334      | 0                 | 0                                         |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K336      | 48 700            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 48 700                | 30 000           | 18 700                             |
|                                           |                  | K337      | 236 548           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 236 548               | 116 514          | 120 034                            |
|                                           |                  | K341      | 120 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 120 000               | 0                | 120 000                            |
|                                           |                  | K351      | 194 103           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 194 103               | 26 651           | 167 452                            |
| K355                                      | 4 267            |           |                   |                                           |                                                   |                       |                | 4 267                            | 2 890             | 1 377                 |                  |                                    |
| <b>K3</b>                                 | <b>1 226 641</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 226 641</b>                 | <b>261 072</b>    | <b>965 569</b>        |                  |                                    |
| 52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend      | 104042           | K1101     | 890 500           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 890 500           | 634 100               | 256 400          |                                    |
|                                           |                  | K2        | 115 765           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 115 765           | 82 433                | 33 332           |                                    |
| <b>MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN</b>           |                  |           | <b>14 295 576</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>14 295 576</b> | <b>8 879 187</b>      | <b>5 416 389</b> |                                    |
| 5205- Szászvár                            | 104042           | K1101     | 8 261 262         |                                           |                                                   |                       |                | 880 000                          |                   | 9 141 262             | 5 848 998        | 3 292 264                          |
|                                           |                  | K1107     | 200 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 200 000               | 200 000          | 0                                  |
|                                           |                  | K1108     | 13 350            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 13 350                | 0                | 13 350                             |
|                                           |                  | K1110     | 0                 |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 0                     | 0                | 0                                  |
|                                           |                  | K1113     | 24 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 24 000                | 0                | 24 000                             |
|                                           |                  | K123      | 10 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 10 000                | 0                | 10 000                             |
|                                           |                  | <b>K1</b> | <b>8 508 612</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>880 000</b>                   | <b>0</b>          | <b>9 388 612</b>      | <b>6 048 998</b> | <b>3 339 614</b>                   |
|                                           |                  | <b>K2</b> | <b>1 253 718</b>  |                                           |                                                   |                       |                | <b>114 426</b>                   |                   | <b>1 368 144</b>      | <b>816 671</b>   | <b>551 473</b>                     |
|                                           |                  | K311      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 12 992           | 87 008                             |
|                                           |                  | K312      | 100 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 100 000               | 0                | 100 000                            |
|                                           |                  | K321      | 212 910           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 212 910               | 15 515           | 197 395                            |
|                                           |                  | K322      | 20 808            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 20 808                | 3 971            | 16 837                             |
|                                           |                  | K3313     | 80 714            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 80 714                | 58 018           | 22 696                             |
|                                           |                  | K3314     | 8 591             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 8 591                 | 4 124            | 4 467                              |
|                                           |                  | K334      | 50 000            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 50 000                | 0                | 50 000                             |
|                                           |                  | K336      | 98 700            |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 98 700                | 0                | 98 700                             |
|                                           |                  | K337      | 266 548           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 266 548               | 116 514          | 150 034                            |
|                                           |                  | K341      | 250 000           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 250 000               | 119 086          | 130 914                            |
|                                           |                  | K351      | 188 703           |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 188 703               | 29 243           | 159 460                            |
|                                           |                  | K355      | 4 267             |                                           |                                                   |                       |                |                                  |                   | 4 267                 | 2 890            | 1 377                              |
| <b>K3</b>                                 | <b>1 381 241</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 381 241</b>                 | <b>362 353</b>    | <b>1 018 888</b>      |                  |                                    |
| 52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042     | 104042           | K1101     | 1 656 000         |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 1 656 000         | 1 104 002             | 551 998          |                                    |
|                                           |                  | K2        | 215 280           |                                           |                                                   |                       |                |                                  | 215 280           | 143 520               | 71 760           |                                    |
| <b>SZÁSZVÁR ÖSSZESEN</b>                  |                  |           | <b>13 014 851</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>994 426</b>                   | <b>14 009 277</b> | <b>8 475 544</b>      | <b>5 533 733</b> |                                    |

| Részletező kód                                       | COFOG    | Rovat     | Eredeti ei.        | Előirányzat változás 2024.01.01. - 09.25. |                                                   |                      |                |                                  |                   | Módosított ei. 09.25. | Tény 08.31.        | Különbözet (módosított ei. - tény) |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                      |          |           |                    | Átcsoportosítás                           | Szakképző tanulók foglalkoztatása átcsoportosítás | Ünöki bér (Csősz B.) | Választási nap | 15 %-os bérfejlesztés (Szászvár) |                   |                       |                    |                                    |
| 5207-Iskolai szociális munka                         | 104043   | K1101     | 18 246 850         | -305 182                                  |                                                   |                      |                |                                  |                   | 17 941 668            | 10 541 549         | 7 400 119                          |
|                                                      |          | K1106     | 0                  |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 0                     | 0                  | 0                                  |
|                                                      |          | K1107     | 400 000            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 400 000               | 375 000            | 25 000                             |
|                                                      |          | K1108     | 26 700             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 26 700                | 0                  | 26 700                             |
|                                                      |          | K1109     | 267 700            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 267 700               | 125 856            | 141 844                            |
|                                                      |          | K1110     | 0                  |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 0                     | 0                  | 0                                  |
|                                                      |          | K1113     | 271 200            | 305 182                                   |                                                   |                      |                |                                  |                   | 576 382               | 154 443            | 421 939                            |
|                                                      |          | K123      | 50 000             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 50 000                | 0                  | 50 000                             |
|                                                      |          | <b>K1</b> | <b>19 262 450</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>19 262 450</b>     | <b>11 196 848</b>  | <b>8 065 602</b>                   |
|                                                      |          | <b>K2</b> | <b>2 748 300</b>   |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | <b>2 748 300</b>      | <b>1 445 378</b>   | <b>1 302 922</b>                   |
|                                                      |          | K311      | 50 000             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 50 000                | 0                  | 50 000                             |
|                                                      |          | K312      | 350 000            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 350 000               | 79 393             | 270 607                            |
|                                                      |          | K321      | 121 368            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 121 368               | 41 696             | 79 672                             |
|                                                      |          | K322      | 86 400             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 86 400                | 25 160             | 61 240                             |
|                                                      |          | K3313     | 448 408            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 448 408               | 322 355            | 126 053                            |
|                                                      |          | K3314     | 47 728             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 47 728                | 22 892             | 24 836                             |
|                                                      |          | K334      | 100 000            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 100 000               | 0                  | 100 000                            |
|                                                      |          | K335      | 2 000              |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 2 000                 | 800                | 1 200                              |
|                                                      |          | K336      | 44 440             |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 44 440                | 0                  | 44 440                             |
|                                                      |          | K337      | 826 080            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 826 080               | 266 999            | 559 081                            |
|                                                      |          | K341      | 100 000            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 100 000               | 4 636              | 95 364                             |
|                                                      |          | K351      | 358 948            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 358 948               | 103 825            | 255 123                            |
|                                                      |          | K355      | 200 533            |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 200 533               | 149 782            | 50 751                             |
|                                                      |          | <b>K3</b> | <b>2 735 905</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>2 735 905</b>      | <b>1 017 538</b>   | <b>1 718 367</b>                   |
|                                                      |          | K64       | 0                  |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 0                     | 0                  | 0                                  |
|                                                      |          | K67       | 0                  |                                           |                                                   |                      |                |                                  |                   | 0                     | 0                  | 0                                  |
| <b>K6</b>                                            | <b>0</b> |           |                    |                                           |                                                   |                      |                | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>              |                    |                                    |
| 52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043 | 104043   | K1101     | 6 040 500          |                                           |                                                   |                      |                |                                  | 6 040 500         | 3 573 661             | 2 466 839          |                                    |
|                                                      |          | K2        | 785 265            |                                           |                                                   |                      |                |                                  | 785 265           | 467 136               | 318 129            |                                    |
| <b>ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN</b>                  |          |           | <b>31 572 420</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>31 572 420</b> | <b>17 700 561</b>     | <b>13 871 859</b>  |                                    |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                               |          |           | <b>277 068 230</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>240 514</b>       | <b>65 758</b>  | <b>994 426</b>                   | <b>0</b>          | <b>278 368 928</b>    | <b>168 546 153</b> | <b>109 822 775</b>                 |

| Rovat     | Eredeti ei.        | Átcsoportosítás | Szakképző tanulók foglalkoztatása átcsoportosítás | Ünöki bér (Csősz B.) | Választási nap | 15 %-os bérfejlesztés (Szászvár) | Módosított ei. 09.25. | Tény 08.31.        |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| B16       | 95 174 518         | 0               | 0                                                 | 240 514              | 65 758         | 994 426                          | 96 475 216            | 63 047 285         |
| B402      | 0                  | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 0                     | 0                  |
| B8131     | 17 578 912         | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 17 578 912            | 17 578 912         |
| B816      | 164 040 800        | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 164 040 800           | 109 525 121        |
| B25       | 250 000            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 250 000               | 0                  |
| B403      | 10 000             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 10 000                | 4 000              |
| B411      | 12 000             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 12 000                | 3 160              |
| B4082     | 2 000              | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 2 000                 | 723                |
| <b>B4</b> | <b>24 000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>24 000</b>         | <b>7 883</b>       |
| <b>B8</b> | <b>181 619 712</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>181 619 712</b>    | <b>127 104 033</b> |
| <b>B</b>  | <b>277 068 230</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>240 514</b>       | <b>65 758</b>  | <b>994 426</b>                   | <b>278 368 928</b>    | <b>190 159 201</b> |
| K1101     | 211 313 864        | -1 706 547      | 510 436                                           | 212 843              | 0              | 880 000                          | 211 210 596           | 132 875 639        |
| K1104     | 3 500 000          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 3 500 000             | 2 459 177          |
| K1106     | 0                  | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 0                     | 0                  |
| K1107     | 3 964 000          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 3 964 000             | 3 522 364          |
| K1108     | 245 865            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 245 865               | 0                  |
| K1109     | 1 302 640          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 302 640             | 609 597            |
| K1110     | 0                  | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 0                     | 0                  |
| K1112     | 0                  | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 0                     | 0                  |
| K1113     | 1 949 000          | 1 706 547       | 480 000                                           | 0                    | 58 193         | 0                                | 4 193 740             | 2 135 931          |
| K123      | 290 000            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 290 000               | 17 700             |
| <b>K1</b> | <b>222 565 369</b> | <b>0</b>        | <b>990 436</b>                                    | <b>212 843</b>       | <b>58 193</b>  | <b>880 000</b>                   | <b>224 706 841</b>    | <b>141 620 408</b> |
| <b>K2</b> | <b>31 366 434</b>  | <b>0</b>        | <b>-990 436</b>                                   | <b>27 671</b>        | <b>7 565</b>   | <b>114 426</b>                   | <b>30 525 660</b>     | <b>18 808 098</b>  |
| K311      | 670 000            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 670 000               | 55 051             |
| K312      | 1 670 000          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 670 000             | 233 384            |
| K321      | 1 625 329          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 625 329             | 313 198            |
| K322      | 445 811            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 445 811               | 110 548            |
| K3313     | 1 793 634          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 793 634             | 1 289 372          |
| K3314     | 190 913            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 190 913               | 91 600             |
| K333      | 60 000             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 60 000                | 11 200             |
| K334      | 670 000            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 670 000               | 6 600              |
| K335      | 10 000             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 10 000                | 4 000              |
| K336      | 4 760 890          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 4 760 890             | 2 134 000          |
| K337      | 4 737 886          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 4 737 886             | 2 192 823          |
| K341      | 1 470 000          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 470 000             | 663 801            |
| K342      | 60 000             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 60 000                | 0                  |
| K351      | 2 905 995          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 2 905 995             | 812 492            |
| K355      | 1 815 024          | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 1 815 024             | 199 578            |
| <b>K3</b> | <b>22 885 482</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>22 885 482</b>     | <b>8 117 647</b>   |
| <b>K4</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| K64       | 197 594            | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 197 594               | 0                  |
| K67       | 53 351             | 0               | 0                                                 | 0                    | 0              | 0                                | 53 351                | 0                  |
| <b>K6</b> | <b>250 945</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>250 945</b>        | <b>0</b>           |
| <b>K</b>  | <b>277 068 230</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                          | <b>240 514</b>       | <b>65 758</b>  | <b>994 426</b>                   | <b>278 368 928</b>    | <b>168 546 153</b> |

| Részletező kód | COFOG | Rovat | Eredeti ei. | Előirányzat változás 2024.01.01. - 09.25. |                                                   |                      |                |                                  | Módosított ei. 09.25. | Tény 08.31. | Különbözet (módosított ei. - tény) |
|----------------|-------|-------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
|                |       |       |             | Átcsoportosítás                           | Szakképző tanulók foglalkoztatása átcsoportosítás | Ülőki bér (Csősz B.) | Választási nap | 15 %-os bérfejlesztés (Szászvár) |                       |             |                                    |

#### MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| B816 Központi irányító szervei tám. (zárszámadás)          | 0 Ft                |
| B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)      | 0 Ft                |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)               | 1 060 184 Ft        |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv) | 240 514 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                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>1 300 698 Ft</b> |

#### MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| K1 Személyi juttatások      | 1 151 036 Ft        |
| K2 Járulékok                | 149 662 Ft          |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 0 Ft                |
| K6 Felhalmozási kiadások    | 0 Ft                |
| K7 Felújítási kiadások      | 0 Ft                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>1 300 698 Ft</b> |

#### ÁTCSOORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)     | 0 Ft        |
| B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)       | 0 Ft        |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)               | 0 Ft        |
| B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól            | 0 Ft        |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | 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        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>0 Ft</b> |

#### ÁTCSOORTOSÍTOTT KIADÁSOK

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások      | 990 436 Ft  |
| K2 Járulékok                | -990 436 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 0 Ft        |
| K6 Beruházási kiadások      | 0 Ft        |
| K7 Felújítási kiadások      | 0 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>0 Ft</b> |

#### BEVÉTELEK

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| B816 Központi irányító szervei tám. (kieg.támogatás)       | 0 Ft                |
| B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)      | 0 Ft                |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)               | 1 060 184 Ft        |
| B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás                      | 0 Ft                |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv) | 240 514 Ft          |
| B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól | 0 Ft                |
| B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele              | 0 Ft                |
| B4 Működési bevételek                                      | 0 Ft                |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | 0 Ft                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>1 300 698 Ft</b> |

#### KIADÁSOK

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| K1 Személyi juttatások      | 2 141 472 Ft        |
| K2 Járulékok                | -840 774 Ft         |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 0 Ft                |
| K6 Beruházási kiadások      | 0 Ft                |
| K7 Felújítási kiadások      | 0 Ft                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>1 300 698 Ft</b> |