

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.30.	Előirányzat változás 2022.08.01.-09.29.				Módosított el. 09.29.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Adomány (Foci kupa)	Bérelti díj (Indít Alapítvány)				
1201-Komló	018030	B16	43 986 156	-343 683				43 642 473	25 702 931	17 939 542
		B8131	22 036 016					22 036 016	22 036 016	0
		B25	250 000					250 000	0	250 000
		B816	137 099 572					137 099 572	83 335 389	53 764 183
	104042	B16	0					0	0	0
		B25	0					0	0	0
		B402	0			50 000		50 000	0	50 000
		B403	4 000					4 000	3 438	562
	104043	B4082	500	500				1 000	464	536
		B411	3 000					3 000	1 543	1 457
		B403	4 000					4 000	1 150	2 850
		B4082	500	500				1 000	467	533
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B411	3 000	-1 000			2 000	0	2 000	
		B65	0		30 000		30 000	30 000	0	
1202-Egyházaskozár	018030	B403	2 000				2 000	569	1 431	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 898 229				2 898 229	1 940 757	957 472	
		B8131	205 316				205 316	205 316	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	471 765				471 765	340 809	130 956	
		B8131	609 729				609 729	609 729	0	
1205- Szászvár	018030	B16	3 367 220				3 367 220	1 947 514	1 419 706	
		B8131	536 322				536 322	536 322	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	0	343 683			343 683	343 683	0	
		B8131	3 341				3 341	3 341	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			211 736 668	0	30 000	50 000	0	211 816 668	137 242 169	74 574 499
5201-Komló	104042	K1101	41 846 213	-112 667				41 733 546	25 242 934	16 490 612
		K1104	0				0	0	0	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 335 000				1 335 000	616 850	718 150	
		K1108	89 038				89 038	0	89 038	
		K1109	507 900				507 900	122 322	385 578	
		K1110	160 000				160 000	0	160 000	
		K1113	745 058	112 667			857 725	570 245	287 480	
		K123	100 000				100 000	0	100 000	
		K1	44 783 209	0	0	0	44 783 209	26 552 351	18 230 858	
		K2	6 366 794				6 366 794	3 820 920	2 545 874	
		K311	107 000				107 000	0	107 000	
		K312	420 000				420 000	27 230	392 770	
		K321	331 120				331 120	110 665	220 455	
		K322	84 000				84 000	56 006	27 994	
		K331	775 000				775 000	544 318	230 682	
		K333	15 000				15 000	0	15 000	
		K334	160 000				160 000	0	160 000	
		K335	4 000				4 000	2 331	1 669	
		K336	619 550				619 550	0	619 550	
		K337	1 118 194	-442 497		39 370	715 067	675 697	39 370	
	K341	400 000				400 000	74 866	325 134		
	K342	30 000				30 000	0	30 000		
	K351	560 853			10 630	571 483	168 159	403 324		
	K355	80 000	343 683			423 683	392 923	30 760		
	K3	4 704 717	-98 814	0	50 000	4 655 903	2 052 195	2 603 708		
	K64	98 425				98 425	0	98 425		
	K67	26 575				26 575	0	26 575		
	K6	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000		
	104043	K1101	32 088 885	-46 748				32 042 137	19 326 108	12 716 029
		K1104	2 540 600				2 540 600	1 689 552	851 048	
		K1106	520 000				520 000	0	520 000	
		K1107	1 100 000				1 100 000	483 425	616 575	
		K1108	66 751				66 751	0	66 751	
		K1109	289 560				289 560	94 212	195 348	
		K1110	120 000				120 000	0	120 000	
		K1112	0				0	0	0	
		K1113	468 000	46 748			514 748	295 563	219 185	
		K123	150 000				150 000	0	150 000	
		K1	37 343 796	0	0	0	37 343 796	21 888 860	15 454 936	
		K2	5 280 578				5 280 578	2 935 876	2 344 702	
		K311	107 000				107 000	0	107 000	
K312		400 000				400 000	27 228	372 772		
K321		331 120				331 120	98 746	232 374		
K322		122 000				122 000	83 389	38 611		
K331		775 000				775 000	544 325	230 675		
K333		15 000				15 000	0	15 000		
K334		160 000				160 000	0	160 000		
K335		4 000				4 000	1 892	2 108		
K336		2 787 213	-150 000			2 637 213	1 562 000	1 075 213		
K337	1 603 193	-94 869	23 622		1 531 946	845 002	686 944			
K341	180 000				180 000	65 797	114 203			
K342	30 000				30 000	0	30 000			
K351	1 033 344			6 378	1 039 722	181 258	858 464			
K355	0				0	0	0			
K3	7 547 870	-244 869	30 000	0	7 333 001	3 409 637	3 923 364			
K64	98 425				98 425	0	98 425			
K67	26 575				26 575	0	26 575			
K6	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000			
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	15 757 848				15 757 848	8 932 050	6 825 798	
		K2	2 075 066				2 075 066	1 183 191	891 875	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 937 229				12 937 229	7 597 068	5 340 161	
		K2	1 703 595				1 703 595	1 005 029	698 566	
KOMLÓ ÖSSZESEN			138 750 702	-343 683	30 000	50 000	0	138 487 019	79 377 177	59 109 842

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.30.	Előirányzat változás 2022.08.01.-09.29.					Módosított el. 09.29.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Atcsoportosítás	Adomány (Focikupa)	Bérelti díj (Indít Alapítvány)					
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	6 477 018					6 477 018	3 980 384	2 496 634	
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1109	295 000					295 000	24 510	270 490	
		K1110	24 000					24 000	0	24 000	
		K1113	70 315					70 315	70 315	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 079 683	0	0	0	0	7 079 683	4 175 209	2 904 474	
		K2	972 960					972 960	565 541	407 419	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	200 000					200 000	0	200 000	
		K321	200 000					200 000	45 570	154 430	
		K322	0					0	0	0	
		K331	0					0	0	0	
		K334	150 000					150 000	0	150 000	
		K336	156 900					156 900	0	156 900	
		K337	276 000					276 000	111 071	164 929	
K341	160 000					160 000	59 070	100 930			
K351	186 300					186 300	13 082	173 218			
K355	1 032 039					1 032 039	343 933	688 106			
K3	2 461 239	0	0	0	0	2 461 239	572 726	1 888 513			
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0				0	0	0		
		K2	0				0	0	0		
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 945 976				2 945 976	1 479 142	1 466 834		
		K2	386 776				386 776	196 087	190 689		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			13 846 634	0	0	0	13 846 634	6 988 705	6 857 929		
5203-Hosszúhétény	104042	K1101	6 320 783					6 320 783	4 055 156	2 265 627	
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1110	24 000					24 000	0	24 000	
		K1113	109 243					109 243	30 043	79 200	
		K123	0					0	0	0	
		K1	6 667 376	0	0	0	0	6 667 376	4 185 199	2 482 177	
		K2	957 709					957 709	570 204	387 505	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	0					0	0	0	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	156 900					156 900	0	156 900	
		K337	33 000					33 000	13 698	19 302	
		K341	100 000					100 000	34 924	65 076	
		K351	67 500					67 500	778	66 722	
		K3	607 400	0	0	0	0	607 400	49 400	558 000	
52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	0				0	0	0		
		K2	0				0	0	0		
52032 - Szoc ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	3 218 625				3 218 625	2 126 626	1 091 999		
		K2	423 812				423 812	281 854	141 958		
HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			11 874 922	0	0	0	11 874 922	7 213 283	4 661 639		
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6 452 715	-81 665				6 371 050	3 923 217	2 447 833	
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1109	194 300					194 300	58 512	135 788	
		K1110	24 000					24 000	0	24 000	
		K1113	83 434	81 665				165 099	119 325	45 774	
		K123	0					0	0	0	
		K1	6 967 799	0	0	0	0	6 967 799	4 201 054	2 766 745	
		K2	971 505					971 505	557 044	414 461	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	150 000					150 000	0	150 000	
		K321	100 000					100 000	94 172	5 828	
		K334	0					0	0	0	
		K336	96 900					96 900	0	96 900	
		K337	178 000					178 000	67 804	110 196	
		K341	100 000					100 000	40 754	59 246	
		K351	110 700					110 700	25 203	84 497	
K3	835 600	0	0	0	0	835 600	228 933	606 667			
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 872 550				1 872 550	1 227 703	644 847		
		K2	245 520				245 520	162 690	82 830		
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			10 893 974	0	0	0	10 893 974	6 377 424	4 516 550		
5205- Szászvár	104042	K1101	6 760 201					6 760 201	4 092 087	2 668 114	
		K1107	200 000					200 000	100 000	100 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1110	24 000					24 000	0	24 000	
		K1113	0					0	0	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	6 997 551	0	0	0	0	6 997 551	4 192 087	2 805 464	
		K2	1 001 131					1 001 131	571 424	429 707	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	130 000					130 000	18 760	111 240	
		K322	0					0	0	0	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	186 900					186 900	0	186 900	
		K337	140 000					140 000	24 518	115 482	
		K341	200 000					200 000	86 736	113 264	
		K351	126 900					126 900	5 842	121 058	
K355	0					0	0	0			
K3	1 033 800	0	0	0	0	1 033 800	135 856	897 944			
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0				0	0	0		
		K2	0				0	0	0		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 521 581				1 521 581	968 746	552 835		
		K2	200 370				200 370	128 499	71 871		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			10 754 433	0	0	0	10 754 433	5 996 612	4 757 821		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.30.	Előirányzat változás 2022.08.01.-09.29.						Módosított ei. 09.29.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Adomány (Foci kupa)	Bérelti díj (Indít Alapítvány)						
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0						0	0	0	
		K123	0						0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K2	0						0	0	0	
		K312	0						0	0	0	
		K333	0						0	0	0	
		K336	0						0	0	0	
		K337	0						0	0	0	
		K341	0						0	0	0	
		K342	0						0	0	0	
		K351	0						0	0	0	
		K355	0	0					0	0	0	
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K63	0						0	0	0	
		K64	2 631	-2 631					0	0	0	
		K67	710	-710					0	0	0	
K6	3 341	-3 341	0	0	0	0	0	0	0			
K47	0						0	0	0			
5206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	K506	0	343 683				343 683	343 683	0		
		K84	0	3 341				3 341	3 341	0		
		EFOP ÖSSZESEN	3 341	343 683	0	0	0	347 024	347 024	0		
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	12 641 566	-54 300				12 587 266	8 165 742	4 421 524		
		K1107	400 000					400 000	200 000	200 000		
		K1108	26 700					26 700	0	26 700		
		K1109	81 000					81 000	0	81 000		
		K1110	48 000					48 000	0	48 000		
		K1113	288 000	54 300				342 300	244 008	98 292		
		K1	13 485 266	0	0	0	0	13 485 266	8 609 750	4 875 516		
		K2	1 911 864					1 911 864	1 167 315	744 549		
		K311	50 000					50 000	0	50 000		
		K312	250 000					250 000	88 805	161 195		
		K321	157 760					157 760	43 525	114 235		
		K322	71 000					71 000	41 820	29 180		
		K331	0					0	0	0		
		K334	100 000	-4 005				95 995	29 020	66 975		
		K335	2 000					2 000	934	1 066		
		K336	433 800					433 800	0	433 800		
		K337	1 172 181					1 172 181	313 551	858 630		
		K341	0	4 005				4 005	4 005	0		
		K351	300 629					300 629	108 565	192 064		
		K355	105 600					105 600	79 200	26 400		
		K3	2 642 970	0	0	0	0	2 642 970	709 425	1 933 545		
		K64	0					0	0	0		
		K67	0					0	0	0		
K6												
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 692 283				6 692 283	3 896 665	2 795 618			
		K2	880 279				880 279	516 816	363 463			
		ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN	25 612 662	0	0	0	25 612 662	14 899 971	10 712 691			
		KIADÁS ÖSSZESEN	211 736 668	0	30 000	50 000	0	211 816 668	121 200 196	90 616 472		

PM INFO EGYEZTETO

	Rovat	Módosított ei. 05.30.	Átcsoportosítás	Adomány (Foci kupa)	Bérelti díj (Indít Alapítvány)			Módosított ei. 09.29.	Tény 08.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	50 979 372	0	0	0	0	0	50 979 372	30 478 425
	B8131	23 390 724	0	0	0	0	0	23 390 724	23 390 724
	B816	137 099 572	0	0	0	0	0	137 099 572	83 335 389
	B25	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	B402	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
	B403	10 000	0	0	0	0	0	10 000	5 157
	B411	6 000	-1 000	0	0	0	0	5 000	1 543
	B4082	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	931
	B4	17 000	0	0	0	0	0	67 000	7 631
	B65	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000
	B8	160 490 296	0	0	0	0	0	160 490 296	106 726 113
	B	211 736 668	0	30 000	50 000	0	0	211 816 668	137 242 169
	K1101	157 533 473	-295 380	0	0	0	0	157 238 093	95 013 628
	K1104	2 540 600	0	0	0	0	0	2 540 600	1 689 552
	K1106	520 000	0	0	0	0	0	520 000	0
	K1107	3 635 000	0	0	0	0	0	3 635 000	1 700 275
	K1108	235 889	0	0	0	0	0	235 889	0
	K1109	1 367 760	0	0	0	0	0	1 367 760	299 556
	K1110	424 000	0	0	0	0	0	424 000	0
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	1 764 050	295 380	0	0	0	0	2 059 430	1 329 499
	K123	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	K1	168 270 772	0	0	0	0	0	168 270 772	100 032 510
	K2	23 378 959	0	0	0	0	0	23 378 959	13 662 490
	K311	664 000	0	0	0	0	0	664 000	0
	K312	1 620 000	0	0	0	0	0	1 620 000	143 263
	K321	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	411 438
	K322	277 000	0	0	0	0	0	277 000	181 215
	K331	1 550 000	0	0	0	0	0	1 550 000	1 088 643
	K333	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	K334	670 000	-4 005	0	0	0	0	665 995	29 020
	K335	10 000	0	0	0	0	0	10 000	5 157
	K336	4 438 163	-150 000	0	0	0	0	4 288 163	1 562 000
	K337	4 520 568	-537 366	23 622	39 370	0	0	4 046 194	2 051 341
	K341	1 140 000	4 005	0	0	0	0	1 144 005	366 152
	K342	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	K351	2 386 226	0	6 378	10 630	0	0	2 403 234	503 887
	K355	1 217 639	343 683	0	0	0	0	1 561 322	816 056
	K3	19 833 596	-343 683	30 000	50 000	0	0	19 569 913	7 158 172
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	K506	0	343 683	0	0	0	0	343 683	343 683
	K64	199 481	-2 631	0	0	0	0	196 850	0
	K67	53 860	-710	0	0	0	0	53 150	0
	K6	253 341	-3 341	0	0	0	0	250 000	0
	K84	0	3 341	0	0	0	0	3 341	3 341
	K	211 736 668	0	30 000	50 000	0	0	211 816 668	121 200 196

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.30.	Előirányzat változás 2022.08.01.-09.29.				Módosított el. 09.29.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átszortosítás	Adomány (Foci kupa)	Bérelti díj (Indit Alapítvány)				

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	30 000 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	50 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	80 000 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	80 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	80 000 Ft

Átszortosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átszortosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	343 683 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-343 683 Ft
K6 Beruházási kiadások	-3 341 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K 84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	3 341 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	30 000 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	50 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	80 000 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	343 683 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-263 683 Ft
K6 Beruházási kiadások	-3 341 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	3 341 Ft
ÖSSZESEN:	80 000 Ft