

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás 2021.06.01. - 09.30.				Módosított ei. 09.30	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás						
1201-Komló	018030	B16	56 504 043				56 504 043	32 882 949	23 621 094	
		B8131	19 469 396				19 469 396	19 469 396	0	
		B25	250 000				250 000	0	250 000	
		B816	114 556 346				114 556 346	70 495 613	44 060 733	
	104042	B16	0				0	0	0	
		B25	0				0	0	0	
		B403	6 000				6 000	4 257	1 743	
		B4082	250	346			596	495	101	
		B411	5 000	-692			4 308	4 132	176	
		B4082	250	346			596	497	99	
		B411	0				0	0	0	
1202-Egyházaskozár	018030	B16	11 088				11 088	0	11 088	
		B8131	0				0	0	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 707 299				2 707 299	1 735 567	971 732	
		B8131	553 316				553 316	553 316	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	953 677				953 677	644 141	309 536	
		B8131	566 894				566 894	566 894	0	
1205- Szászvár	018030	B16	3 231 939				3 231 939	2 139 346	1 092 593	
		B8131	832 855				832 855	832 855	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	567 611				567 611	0	567 611	
		B8131	1 472 043				1 472 043	1 472 043	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			201 688 007	0	0	0	201 688 007	130 801 501	70 886 506	
5201-Komló	104042	K1101	36 460 170	-769 200			35 690 970	23 314 494	12 376 476	
		K1104	0				0	0	0	
		K1106	438 000				438 000	438 000	0	
		K1107	1 350 000				1 350 000	1 125 598	224 402	
		K1108	93 450				93 450	0	93 450	
		K1109	751 600				751 600	93 600	658 000	
		K1110	168 000				168 000	80 000	88 000	
		K1113	936 000	55 000			991 000	74 145	916 855	
		K123	0				0	0	0	
		K1	40 197 220	-714 200	0	0	0	39 483 020	25 125 837	14 357 183
		K2	6 450 653	-488 600				5 962 053	4 084 816	1 877 237
		K311	107 000					107 000	0	107 000
		K312	445 250					445 250	0	445 250
		K321	185 647					185 647	69 792	115 855
		K322	116 243					116 243	52 813	63 430
		K331	770 000					770 000	552 558	217 442
		K333	20 000					20 000	0	20 000
		K334	468 962					468 962	70 312	398 650
		K335	6 000					6 000	4 257	1 743
		K336	113 400					113 400	37 180	76 220
		K337	795 828	-1 033				794 795	378 053	416 742
		K341	580 000					580 000	95 472	484 528
		K342	29 699					29 699	0	29 699
	K351	446 471	0				446 471	90 131	356 340	
	K355	81 339	1 033				82 372	49 273	33 099	
	K3	4 165 839	0	0	0	0	4 165 839	1 399 841	2 765 998	
	K64	98 425					98 425	0	98 425	
	K67	26 575					26 575	0	26 575	
	K6	125 000	0	0	0	0	125 000	0	125 000	
	104043	K1101	28 178 166					28 178 166	16 227 415	11 950 751
		K1104	2 250 000					2 250 000	1 389 940	860 060
		K1106	0					0	0	0
		K1107	950 000					950 000	774 932	175 068
		K1108	66 750					66 750	0	66 750
		K1109	529 200					529 200	123 750	405 450
		K1110	120 000					120 000	51 000	69 000
		K1112	300 000					300 000	300 000	0
		K1113	693 600					693 600	77 788	615 812
		K123	100 000					100 000	0	100 000
		K1	33 187 716	0	0	0	0	33 187 716	18 944 825	14 242 891
		K2	5 316 096					5 316 096	2 847 837	2 468 259
		K311	107 000					107 000	0	107 000
		K312	445 250					445 250	40 599	404 651
		K321	182 740					182 740	49 717	133 023
		K322	130 750					130 750	78 272	52 478
		K331	770 000					770 000	552 578	217 422
		K333	140 000					140 000	0	140 000
K334		470 000					470 000	70 316	399 684	
K336		2 479 504					2 479 504	1 039 472	1 440 032	
K337		1 363 886					1 363 886	361 132	1 002 754	
K341		520 000					520 000	59 568	460 432	
K342		29 699					29 699	0	29 699	
K351	927 848					927 848	215 097	712 751		
K355	301					301	0	301		
K3	7 566 978	0	0	0	0	7 566 978	2 466 751	5 100 227		
K64	98 425					98 425	0	98 425		
K67	26 575					26 575	0	26 575		
K6	125 000	0	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	12 806 550				12 806 550	8 939 637	3 866 913	
		K2	1 985 015				1 985 015	1 360 177	624 838	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 073 418				12 073 418	6 413 876	5 659 542	
		K2	1 871 380				1 871 380	980 000	891 380	
KOMLÓ ÖSSZESEN			125 870 865	-1 202 800	0	0	124 668 065	72 563 597	52 104 468	

5202-Egyházasközség	104042	K1101	5 355 925				5 355 925	3 470 400	1 885 525	
		K1107	200 000				200 000	200 000	0	
		K1108	13 350				13 350	0	13 350	
		K1109	295 000				295 000	0	295 000	
		K1110	24 000				24 000	12 000	12 000	
		K1113	9 600				9 600	1 600	8 000	
		K123	0				0	0	0	
		K1	5 897 875	0	0	0	0	5 897 875	3 684 000	2 213 875
		K2	931 295					931 295	584 545	346 750
		K311	100 000				100 000	0	100 000	
		K312	345 984				345 984	0	345 984	
		K321	100 000				100 000	0	100 000	
		K322	0				0	0	0	
		K331	0				0	0	0	
		K334	200 000				200 000	17 869	182 131	
		K336	27 200				27 200	4 534	22 666	
		K337	109 460				109 460	16 000	93 460	
		K341	240 000				240 000	32 790	207 210	
		K351	227 741				227 741	9 143	218 598	
		K355	343 933				343 933	343 933	0	
		K3	1 694 318	0	0	0	0	1 694 318	424 269	1 270 049
52021 - Bérkomp Egyházasközség 104042	104042	K1113	0			0	0	0		
		K2	0			0	0	0		
52022 - Szoc. ágazati Egyházasközség 104042	104042	K1101	1 784 611			1 784 611	1 176 707	607 904		
		K2	276 615			276 615	179 250	97 365		
EGYHÁZASKÖZSÉG ÖSSZESEN			10 584 714	0	0	0	10 584 714	6 048 771	4 535 943	
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	5 376 290				5 376 290	3 484 430	1 891 860	
		K1107	200 000				200 000	200 000	0	
		K1108	13 350				13 350	0	13 350	
		K1110	24 000				24 000	12 000	12 000	
		K1113	90 000				90 000	58 200	31 800	
		K123	0				0	0	0	
		K1	5 703 640	0	0	0	0	5 703 640	3 754 630	1 949 010
		K2	946 915					946 915	596 713	350 202
		K311	100 000				100 000	0	100 000	
		K312	212 992				212 992	0	212 992	
		K321	150 000				150 000	0	150 000	
		K334	0				0	0	0	
		K336	13 600				13 600	4 534	9 066	
		K337	21 960				21 960	16 000	5 960	
		K341	240 000				240 000	26 598	213 402	
		K351	127 708				127 708	4 320	123 388	
		K3	866 260	0	0	0	0	866 260	51 452	814 808
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0			0	0	0
				K2	0			0	0	0
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	2 577 841			2 577 841	1 715 341	862 500
				K2	399 565			399 565	261 514	138 051
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			10 494 221	0	0	0	10 494 221	6 379 650	4 114 571	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	5 342 400				5 342 400	3 470 400	1 872 000	
		K1107	200 000				200 000	200 000	0	
		K1108	13 350				13 350	0	13 350	
		K1109	270 000				270 000	64 800	205 200	
		K1110	24 000				24 000	12 000	12 000	
		K1113	0				0	0	0	
		K123	0				0	0	0	
		K1	5 849 750	0	0	0	0	5 849 750	3 747 200	2 102 550
		K2	927 711					927 711	583 692	344 019
		K311	100 000				100 000	0	100 000	
		K312	334 488	-6 480			328 008	0	328 008	
		K321	150 000				150 000	0	150 000	
		K334	110 000				110 000	0	110 000	
		K336	13 600				13 600	4 534	9 066	
		K337	66 960	6 480			73 440	71 000	2 440	
		K341	150 000				150 000	32 104	117 896	
		K351	202 362				202 362	4 321	198 041	
		K3	1 127 410	0	0	0	0	1 127 410	111 959	1 015 451
		52081 - Szoc. ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 231 884			1 231 884	821 256	410 628
				K2	190 942			190 942	124 762	66 180
		MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			9 327 697	0	0	0	9 327 697	5 388 869
5205-Szászvár	104042	K1101	5 588 050				5 588 050	3 808 031	1 780 019	
		K1107	200 000				200 000	200 000	0	
		K1108	13 350				13 350	0	13 350	
		K1110	24 000				24 000	12 000	12 000	
		K1113	0				0	0	0	
		K123	0				0	0	0	
		K1	5 825 400	0	0	0	0	5 825 400	4 020 031	1 805 369
		K2	965 787					965 787	635 208	330 579
		K311	57 927				57 927	0	57 927	
		K312	178 740				178 740	0	178 740	
		K321	50 000				50 000	0	50 000	
		K322	0				0	0	0	
		K334	0				0	0	0	
		K336	13 600				13 600	4 534	9 066	
		K337	99 460				99 460	24 207	75 253	
		K341	196 200				196 200	73 748	122 452	
		K351	101 025				101 025	6 537	94 488	
		K355	832 855				832 855	832 855	0	
		K3	1 529 807	0	0	0	0	1 529 807	941 881	587 926
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0			0	0	0
				K2	0			0	0	0
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 228 348			1 228 348	640 393	587 955		
		K2	190 394			190 394	97 544	92 850		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 739 736	0	0	0	9 739 736	6 335 057	3 404 679	

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0	714 200				714 200	714 200	0		
		K123	0					0	0	0		
		K1	0	714 200	0	0	0	714 200	714 200	0	0	
		K2	0	488 600				488 600	488 600	0	0	
		K312	0	1 495 279				1 495 279	1 495 279	0	0	
		K333	0					0	0	0	0	
		K336	2 034 904	-2 034 904				0	0	0	0	
		K337	0					0	0	0	0	
		K341	0					0	0	0	0	
		K342	0					0	0	0	0	
		K351	0	403 725				403 725	403 725	0	0	
		K355	0					0	0	0	0	
		K3	2 034 904	-135 900	0	0	0	1 899 004	1 899 004	0	0	
		K63	0					0	0	0	0	
		K64	3 740					3 740	0	3 740	0	
		K67	1 010					1 010	0	1 010	0	
		K6	4 750	0	0	0	0	4 750	0	4 750	0	
		K47	0	1 050 000				1 050 000	1 050 000	0	0	
		EFOP ÖSSZESEN		2 039 654	2 116 900	0	0	0	4 156 554	4 151 804	4 750	0
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	11 149 100				11 149 100	7 114 537	4 034 563	0
K1107	400 000						400 000	400 000	0	0		
K1108	26 700						26 700	0	26 700	0		
K1109	525 000						525 000	4 896	520 104	0		
K1110	48 000						48 000	24 000	24 000	0		
K1113	288 000						288 000	12 000	276 000	0		
K1	12 436 800			0	0	0	12 436 800	7 555 433	4 881 367	0		
K2	1 929 946						1 929 946	1 208 426	721 520	0		
K311	0						0	0	0	0		
K312	1 800 000						1 800 000	33 064	1 766 936	0		
K322	550 160						550 160	19 224	530 936	0		
K331	1 500 000						1 500 000	0	1 500 000	0		
K334	1 500 000						1 500 000	0	1 500 000	0		
K336	665 000						665 000	0	665 000	0		
K337	4 805 452			-510 375			4 295 077	61 067	4 234 010	0		
K341	680 000						680 000	0	680 000	0		
K351	3 055 982			-403 725			2 652 257	29 357	2 622 900	0		
K355	228 986						228 986	79 200	149 786	0		
K3	14 785 580			-914 100	0	0	13 871 480	221 912	13 649 568	0		
K1101	3 877 744						3 877 744	2 673 219	1 204 525	0		
K2	601 050				601 050	407 547	193 503	0				
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN		33 631 120	-914 100	0	0	32 717 020	12 066 537	20 650 483	0			
KIADÁS ÖSSZESEN		201 688 007	0	0	0	201 688 007	112 934 285	88 753 722	0			

PM INFO EGYZETETO

Rovat	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás				Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.
B16	63 975 657	0	0	0	0	63 975 657	37 402 003
B8131	22 894 504	0	0	0	0	22 894 504	22 894 504
B816	114 556 346	0	0	0	0	114 556 346	70 495 613
B25	250 000	0	0	0	0	250 000	0
B403	6 000	0	0	0	0	6 000	4 257
B411	5 000	-692	0	0	0	4 308	4 132
B4082	500	692	0	0	0	1 192	992
B4	11 500	0	0	0	0	11 500	9 381
B8	137 450 850	0	0	0	0	137 450 850	93 390 117
B	201 688 007	0	0	0	0	201 688 007	130 801 501
K1101	133 030 497	-55 000	0	0	0	132 975 497	83 984 336
K1104	2 250 000	-	-	-	-	2 250 000	1 389 940
K1106	438 000	0	0	0	0	438 000	438 000
K1107	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 100 530
K1108	240 300	0	0	0	0	240 300	0
K1109	2 370 800	0	0	0	0	2 370 800	287 046
K1110	432 000	0	0	0	0	432 000	203 000
K1112	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
K1113	2 017 200	55 000	0	0	0	2 072 200	223 733
K123	100 000	0	0	0	0	100 000	0
K1	144 678 797	0	0	0	0	144 678 797	89 926 585
K2	22 983 364	0	0	0	0	22 983 364	14 440 631
K311	571 927	0	0	0	0	571 927	0
K312	3 762 704	1 488 799	0	0	0	5 251 503	1 568 942
K321	818 387	0	0	0	0	818 387	119 509
K322	797 153	0	0	0	0	797 153	150 309
K331	3 040 000	0	0	0	0	3 040 000	1 105 136
K333	160 000	0	0	0	0	160 000	0
K334	2 748 962	0	0	0	0	2 748 962	158 497
K335	6 000	0	0	0	0	6 000	4 257
K336	5 360 808	-2 034 904	0	0	0	3 325 904	1 094 788
K337	7 263 006	-504 928	0	0	0	6 758 078	927 459
K341	2 606 200	0	0	0	0	2 606 200	320 280
K342	59 398	0	0	0	0	59 398	0
K351	5 089 137	0	0	0	0	5 089 137	762 631
K355	1 487 414	1 033	0	0	0	1 488 447	1 305 261
K3	33 771 096	-1 050 000	0	0	0	32 721 096	7 517 069
K4	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000
K64	200 590	0	0	0	0	200 590	0
K67	54 160	0	0	0	0	54 160	0
K6	254 750	0	0	0	0	254 750	0
K	201 688 007	0	0	0	0	201 688 007	112 934 285

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.Mű-i Központtól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei 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	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	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

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei 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	-1 050 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
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
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei 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	-1 050 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft