

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekejlesztési Szolgálat 2021

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 12.09.	Előirányzat változás 2021.12.10.-12.31.						Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel mód.	EU-s támogatások	Szociális ágazati pótlék csökk.	2020.évi zárszámadás normatíva korrekció	2021. évi kieső bérmunkatámogatása			
1201-Komló	018030	B16	56 285 055	-64 929						56 220 126	56 220 126	0
		B8131	19 469 396							19 469 396	19 469 396	0
		B25	250 000							250 000	250 000	0
		B816	111 636 132				-181 820	-220 605	334 026	111 567 733	111 567 733	0
	104042	B16	0							0	0	0
		B25	0							0	0	0
		B403	8 000	90						8 090	8 090	0
		B4082	931	-52	-104					775	775	0
	104043	B411	4 307	113						4 420	4 420	0
		B4082	931	-151						780	780	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	0						1	1	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	0						0	0	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	2 603 349						2 603 349	2 603 349	0	
		B8131	553 316						553 316	553 316	0	
1205-Szászvár	018030	B16	953 677						953 677	953 677	0	
		B8131	566 894						566 894	566 894	0	
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	3 231 939						3 231 939	3 231 939	0	
		B8131	832 855						832 855	832 855	0	
		B16	567 611	64 929		3 074 328			3 706 868	3 706 868	0	
		B8131	1 472 043						1 472 043	1 472 043	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			198 436 437	0	-104	3 074 328	-181 820	-220 605	334 026	201 442 262	201 442 262	0
5201-Komló	104042	K1101	35 291 500	380 292						35 671 792	34 538 902	1 132 890
		K1104	0							0	0	0
		K1106	438 000							438 000	438 000	0
		K1107	1 709 437							1 709 437	1 709 437	0
		K1108	93 450							93 450	71 753	21 697
		K1109	751 600	-15 705						735 895	147 420	588 475
		K1110	168 000							168 000	148 000	20 000
		K1113	943 000	10 204						953 204	155 092	798 112
		K123	0	105 501						105 501	105 501	0
		K1	39 394 987	480 292	0	0	0	0	0	39 875 279	37 314 105	2 561 174
		K2	7 358 107	488 600						7 846 707	7 651 651	195 056
		K311	0							0	0	0
		K312	474 353							474 353	432 343	42 010
		K321	131 544	99 289	-194					230 639	230 639	0
		K322	116 243							116 243	95 550	20 693
		K331	770 000							770 000	744 157	25 843
		K333	0							0	0	0
	K334	360 758	-64 929						295 829	128 347	167 482	
	K335	8 000		90					8 090	7 133	957	
	K336	173 400							173 400	173 175	225	
	K337	902 930	-6 102						896 828	838 342	58 486	
	K341	205 000	7 990						212 990	212 990	0	
	K342	930							930	0	930	
	K351	222 964	474 713						697 677	315 796	381 881	
	K355	82 968	64 929						147 897	65 441	82 456	
	K3	3 449 090	575 890	-104	0	0	0	0	4 024 876	3 243 913	780 963	
	K64	193 744							193 744	193 744	0	
	K67	52 311							52 311	52 311	0	
	K6	246 055	0	0	0	0	0	0	246 055	246 055	0	
	104043	K1101	27 983 267							27 983 267	24 934 389	3 048 878
		K1104	2 250 000							2 250 000	2 117 169	132 831
		K1106	0							0	0	0
		K1107	1 184 932							1 184 932	1 184 932	0
K1108		66 750							66 750	58 404	8 346	
K1109		529 200							529 200	209 178	320 022	
K1110		120 000							120 000	105 000	15 000	
K1112		300 000							300 000	300 000	0	
K1113		654 400							654 400	87 992	566 408	
K123		100 000	-100 000						0	0	0	
K1		33 188 549	-100 000	0	0	0	-102 400	189 600	33 175 749	28 997 064	4 178 685	
K2		6 281 123							6 294 639	5 511 028	783 611	
K311		0							0	0	0	
K312		397 788	459 250						857 038	439 798	417 240	
K321		82 740	163 631						246 371	201 896	44 475	
K322		130 750							130 750	125 320	5 430	
K331	770 000							770 000	744 178	25 822		
K333	0							0	0	0		
K334	470 000							470 000	128 350	341 650		
K336	2 349 504							2 349 504	2 101 904	247 600		
K337	868 127	6 102						874 229	874 229	0		
K341	145 000	-7 990						137 010	110 386	26 624		
K342	930							930	0	930		
K351	696 660	-13 804						682 856	513 694	169 162		
K355	301							301	0	301		
K3	5 911 800	607 189	0	0	0	0	0	6 518 989	5 239 755	1 279 234		
K64	0							0	0	0		
K67	0							0	0	0		
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52011 - Bérmunk Komló 104043	104043	K1113	0						0	0	0	
52012 - Bérmunk Komló 104042	104042	K2	0						0	0	0	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	13 207 087				-16 284		13 190 803	13 190 803	0	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K2	2 005 888				-4 661		2 001 227	2 001 227	0	
		K1101	9 120 884				-90 051		9 030 833	9 030 833	0	
		K2	1 391 043				-14 011		1 377 032	1 377 032	0	
KOMLÓ ÖSSZESEN			121 554 613	2 051 971	-104	0	-125 007	-118 272	218 988	123 582 189	113 803 466	9 778 723

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 12.09.	Előirányzat változás 2021.12.10.-12.31.						Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel mód.	EU-s támogatások	Szociális ágazati pótlék csökk.	2020.évi zárszámadás normatíva korrekció	2021. évi kieső bérkomp.támogatása				
5202-Egyházasközpár	104042	K1101	5 275 925	593 459						5 869 384	5 869 384	0	
		K1107	280 000							280 000	280 000	0	
		K1108	13 350							13 350	13 350	0	
		K1109	295 000	-295 000						0	0	0	
		K1110	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	1 600	-8 000					-1 600	9 600	1 600	0	
		K123	0							0	0	0	
		K1	5 889 875	290 459	0	0	0	0	-1 600	9 600	6 188 334	6 188 334	0
		K2	1 319 913	98 590					-248	1 488	1 419 743	1 419 743	0
		K311	0							0	0	0	
		K312	245 280	-3 547						241 733	241 733	0	
		K321	0							0	0	0	
		K322	0							0	0	0	
		K331	0							0	0	0	
		K334	200 000	-171 422						28 578	28 578	0	
		K336	87 200	-10 200						77 000	77 000	0	
		K337	103 190	-43 590						59 600	59 600	0	
		K341	180 000	-93 706						86 294	86 294	0	
		K351	144 857	-66 584						78 273	78 273	0	
		K355	343 933							343 933	343 933	0	
K3	1 304 460	-389 049	0	0	0	0	0	915 411	915 411	0			
52021 - Bérkomp Egyházasközpár 104042	104042	K1113	0						0	0	0		
		K2	0						0	0	0		
52022 - Szoc ágazati Egyházasközpár 104042	104042	K1101	1 784 612				1		1 784 612	1 784 612	0		
		K2	271 485						271 485	271 485	0		
EGYHÁZASKÖZPÁR ÖSSZESEN			10 570 344	0	0	0	1	-1 848	11 088	10 579 585	10 579 585	0	
5203-Hosszúhétény	104042	K1101	5 376 290							5 376 290	5 356 429	19 861	
		K1107	280 000							280 000	280 000	0	
		K1108	13 350							13 350	13 350	0	
		K1110	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	87 000						-87 000	90 000	87 000	3 000	
		K123	0							0	0	0	
		K1	5 780 640	0	0	0	0	0	-87 000	90 000	5 783 640	5 760 779	22 861
		K2	1 141 379						-13 485	13 950	1 141 844	1 133 412	8 432
		K311	2 000							2 000	2 000	0	
		K312	209 505	-1 700						207 805	157 479	50 326	
		K321	0							0	0	0	
		K334	0							0	0	0	
		K336	111 600	1 700						113 300	113 300	0	
		K337	21 960							21 960	19 600	2 360	
		K341	160 000							160 000	79 118	80 882	
		K351	86 266							86 266	47 811	38 455	
		K3	591 331	0	0	0	0	0	0	591 331	417 308	174 023	
		52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	0						0	0	0
				K2	0						0	0	0
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	2 577 842				-1		2 577 842	2 577 842	0
		K2	391 773				1		391 774	391 774	0		
HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			10 482 966	0	0	0	0	-100 485	103 950	10 486 431	10 281 115	205 316	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	5 302 400	36 520						5 338 920	5 338 920	0	
		K1107	240 000							240 000	240 000	0	
		K1108	13 350							13 350	12 235	1 115	
		K1109	270 000							270 000	99 900	170 100	
		K1110	24 000							24 000	22 000	2 000	
		K1113	0							0	0	0	
		K123	0							0	0	0	
		K1	5 849 750	36 520	0	0	0	0	0	5 886 270	5 713 055	173 215	
		K2	1 122 640							1 122 640	1 107 356	15 284	
		K311	40 000	-36 520						3 480	3 480	0	
		K312	324 521	-1 960						322 561	196 847	125 714	
		K321	0							0	0	0	
		K334	110 000							110 000	110 000	0	
		K336	73 600	1 700						75 300	75 300	0	
		K337	74 240	260						74 600	74 600	0	
		K341	149 100							149 100	69 542	79 558	
		K351	160 920							160 920	58 442	102 478	
		K3	932 461	-36 520	0	0	0	0	0	895 961	474 731	421 230	
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 231 887				24 370		1 256 257	1 256 257	0
				K2	186 530				3 778		190 308	190 308	0
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			9 323 288	0	0	0	28 148	0	9 351 436	8 741 707	609 729		
5205-Szászvár	104042	K1101	5 508 050							5 508 050	5 452 159	55 891	
		K1107	280 000							280 000	280 000	0	
		K1108	13 350							13 350	13 350	0	
		K1110	24 000							24 000	24 000	0	
		K1113	0							0	0	0	
		K123	0							0	0	0	
		K1	5 825 400	0	0	0	0	0	0	5 825 400	5 769 509	55 891	
		K2	965 787							965 787	907 366	58 421	
		K311	57 927							57 927	57 927	0	
		K312	178 740	-3 400						175 340	39 370	135 970	
		K321	50 000							50 000	50 000	0	
		K322	0							0	0	0	
		K334	0							0	0	0	
		K336	13 600	3 400						17 000	17 000	0	
		K337	99 460							99 460	57 807	41 653	
		K341	196 200							196 200	142 626	53 574	
		K351	101 025							101 025	18 139	82 886	
		K355	832 855							832 855	832 855	0	
		K3	1 529 807	0	0	0	0	0	0	1 529 807	1 107 797	422 010	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	983 121				-22 532		960 589	960 589	0		
		K2	149 277				-3 492		145 785	145 785	0		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 453 392	0	0	0	-26 024	0	9 427 368	8 891 046	536 322		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 12.09.	Előirányzat változás 2021.12.10.-12.31.						Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel mód.	EU-s támogatások	Szociális ágazati pótlék csökk.	2020.évi zárszámadás normatíva korrekció	2021. évi kieső bérkomp.támogatása			
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	714 200	-714 200	0	714 200				714 200	714 200	0
		K123	0							0	0	0
		K1	714 200	-714 200	0	714 200	0	0	0	714 200	714 200	0
		K2	488 600	-488 600	0	488 600				488 600	488 600	0
		K312	1 495 279	-458 141		1 264 256				2 301 394	2 301 394	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	403 725	-389 621		607 272				621 376	621 376	0
		K355	0							0	0	0
		K3	1 899 004	-847 762	0	1 871 528	0	0	0	2 922 770	2 922 770	0
		K63	0							0	0	0
		K64	3 740	-1 109						2 631	0	2 631
		K67	1 010	-300						710	0	710
		K6	4 750	-1 409	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
K47	1 050 000							1 050 000	1 050 000	0		
EFOP ÖSSZESEN	4 156 554	-2 051 971	0	3 074 328	0	0	0	5 178 911	5 175 570	3 341		
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	10 989 100						10 989 100	10 930 887	58 213	
		K1107	560 000						560 000	560 000	0	
		K1108	26 700						26 700	26 700	0	
		K1109	525 000	-72 328					452 672	4 896	447 776	
		K1110	48 000						48 000	48 000	0	
		K1113	288 000	72 328					360 328	84 328	276 000	
		K1	12 436 800	0	0	0	0	0	12 436 800	11 654 811	781 989	
		K2	2 319 805						2 319 805	2 296 706	23 099	
		K311	0						0	0	0	
		K312	1 800 000	0					1 800 000	190 912	1 609 088	
		K322	243 184						243 184	30 524	212 660	
		K331	917 362						917 362		917 362	
		K334	1 500 000						1 500 000	4 000	1 496 000	
		K336	1 057 000						1 057 000	1 035 400	21 600	
		K337	4 295 077	-23 542					4 271 535	316 265	3 955 270	
		K341	680 000						680 000		680 000	
		K351	2 517 902	0					2 517 902	104 605	2 413 297	
K355	228 986	23 542					252 528	105 600	146 928			
K3	13 239 511	0	0	0	0	0	13 239 511	1 787 306	11 452 205			
K64	193 744						193 744	193 744	0			
K67	52 311						52 311	52 311	0			
K6	246 055	0	0	0	0	0	246 055	246 055	0			
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	4 039 374						3 988 346	3 988 346	0	
		K2	613 735						605 825	605 825	0	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN	32 895 280	0	0	0	-58 938	0	0	32 836 342	20 579 049	12 257 293		
KIADÁS ÖSSZESEN	198 436 437	0	-104	3 074 328	-181 820	-220 605	334 026	201 442 262	178 051 538	23 390 724		

PM INFO EGYEZTETO

Rovat	Módosított el. 12.09.	Átcsoportosítás	Saját bevétel mód.	EU-s támogatások	Szociális ágazati pótlék csökk.	2020.évi zárszámadás normatíva korrekció	2021. évi kieső bérkomp.támogatása	Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.
B16	63 641 631	0	0	3 074 328	0	0	0	66 715 959	66 715 959
B8131	22 894 504	0	0	0	0	0	0	22 894 504	22 894 504
B816	111 636 132	0	0	0	-181 820	-220 605	334 026	111 567 733	111 567 733
B25	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
B403	8 000	90	0	0	0	0	0	8 090	8 090
B411	4 308	113	0	0	0	0	0	4 421	4 421
B4082	1 862	-203	-104	0	0	0	0	1 555	1 555
B4	14 170	0	-104	0	0	0	0	14 066	14 066
B8	134 530 636	0	0	-181 820	-220 605	334 026	134 462 237	134 462 237	
B	198 436 437	0	-104	3 074 328	-181 820	-220 605	334 026	201 442 262	
K1101	129 385 539	296 071	0	714 200	-155 525	0	0	130 240 285	125 924 552
K1104	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000	2 117 169
K1106	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	438 000
K1107	4 534 369	0	0	0	0	0	0	4 534 369	4 534 369
K1108	240 300	0	0	0	0	0	0	240 300	209 142
K1109	2 370 800	-383 033	0	0	0	0	0	1 987 767	461 394
K1110	432 000	0	0	0	0	0	0	432 000	395 000
K1112	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
K1113	1 974 000	74 532	0	0	0	-191 000	289 200	2 146 732	416 012
K123	100 000	5 501	0	0	0	0	0	105 501	105 501
K1	142 025 008	-6 929	0	714 200	-155 525	-191 000	289 200	142 674 954	134 901 139
K2	26 007 085	98 590	0	488 600	-26 295	-29 605	44 826	26 583 201	25 499 298
K311	99 927	-36 520	0	0	0	0	0	63 407	0
K312	5 125 466	-9 498	0	1 264 256	0	0	0	6 380 224	3 999 876
K321	264 284	262 920	-194	0	0	0	0	527 010	432 535
K322	490 177	0	0	0	0	0	0	490 177	251 394
K331	2 457 362	0	0	0	0	0	0	2 457 362	1 488 335
K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	2 640 758	-236 351	0	0	0	0	0	2 404 407	289 275
K335	8 000	0	90	0	0	0	0	8 090	7 133
K336	3 865 904	-3 400	0	0	0	0	0	3 862 504	3 593 079
K337	6 365 084	-66 872	0	0	0	0	0	6 298 212	2 240 443
K341	1 715 300	-93 706	0	0	0	0	0	1 621 594	700 956
K342	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0
K351	4 334 319	4 704	0	607 272	0	0	0	4 946 295	1 758 136
K355	1 489 043	88 471	0	0	0	0	0	1 577 514	1 347 829
K3	28 857 484	-90 252	-104	1 871 528	0	0	0	30 638 656	16 108 991
K4	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000
K64	391 228	-1 109	0	0	0	0	0	390 119	387 488
K67	105 632	-300	0	0	0	0	0	105 332	104 622
K6	496 860	-1 409	0	0	0	0	0	495 451	492 110
K	198 436 437	0	-104	3 074 328	-181 820	-220 605	334 026	201 442 262	178 051 538

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 12.09.	Előirányzat változás 2021.12.10.-12.31.					Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Saját bevétel mód.	EU-s támogatások	Szociális ágazati pótlék csökk.	2020.évi zárszámadás normatíva korrekció			

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	-220 605 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-181 820 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	334 026 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	3 074 328 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	-104 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 005 825 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	656 875 Ft
K2 Járulékok	477 526 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 871 424 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 005 825 Ft

Átcsoportosított 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

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-6 929 Ft
K2 Járulékok	98 590 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-90 252 Ft
K6 Beruházási kiadások	-1 409 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	-220 605 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-181 820 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	334 026 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	3 074 328 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	-104 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 005 825 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	649 946 Ft
K2 Járulékok	576 116 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 781 172 Ft
K6 Beruházási kiadások	-1 409 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 005 825 Ft