

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat 2023.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.28.-11.29				Módosított ei. 11.29	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szoc ágazati pótlék módosítás	Bírósági ülnöki tevékenység bér				
1201-Komló	018030	B16	79 388 023					79 388 023	66 256 686	13 131 337
		B8131	5 815 981					5 815 981	5 815 981	0
		B25	0					0	0	0
		B816	154 805 157		-5 387 603			149 417 554	124 803 749	24 613 805
		B16	0					0	0	0
	104042	B25	0					0	0	0
		B403	4 000					4 000	1 895	2 105
		B4082	1 000					1 000	273	727
		B411	5 055	2 000				7 055	4 418	2 637
		B402	120 000	-2 000				118 000	103 000	15 000
	104043	B53	945					945	945	0
		B403	4 000					4 000	1 895	2 105
		B4082	1 000					1 000	274	726
		B411	6 000					6 000	0	6 000
		B403	2 000					2 000	946	1 054
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000				2 000	946	1 054	
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256 000				256 000	227 795	28 205	
		B8131	0				0	0	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	3 678 197			50 624	3 728 821	3 102 749	626 072	
		B8131	279 500				279 500	279 500	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	673 964				673 964	559 747	114 217	
		B8131	535 996				535 996	535 996	0	
1205- Szászvár	018030	B16	3 665 430				3 665 430	2 406 648	1 258 782	
		B8131	679 551				679 551	679 551	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	0				0	0	0	
		B8131	0				0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			249 921 799	0	-5 387 603	50 624	0	244 584 821	204 782 048	39 802 772
5201-Komló	104042	K1101	54 909 461	-1 925 000				52 984 461	38 696 098	14 288 363
		K1104	0				0	0	0	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 480 400	540 000				2 020 400	1 203 882	816 518
		K1108	102 891					102 891	0	102 891
		K1109	1 361 000					1 361 000	390 426	970 574
		K1110	185 000	-185 000				0	0	0
		K1113	1 502 935	185 000				1 687 935	1 060 884	627 051
		K123	100 000					100 000	7 080	92 920
		K1	59 641 687	-1 385 000	0	0	0	58 256 687	41 358 370	16 898 317
		K2	9 241 170					9 241 170	5 736 736	3 504 434
		K311	107 000					107 000	4 829	102 171
		K312	420 000					420 000	130 430	289 570
		K321	220 898					220 898	129 199	91 699
		K322	153 895					153 895	46 691	107 204
		K3313	790 942	-7 675				783 267	783 267	0
		K3314	37 000					37 000	23 154	13 846
		K333	25 000					25 000	0	25 000
		K334	160 000					160 000	38 500	121 500
		K335	4 000					4 000	2 095	1 905
		K336	523 050					523 050	0	523 050
		K337	1 316 197					1 316 197	813 723	502 474
		K341	450 000	-40 000				410 000	153 446	256 554
		K342	30 000					30 000	0	30 000
		K351	593 859					593 859	260 356	333 503
	K355	30 932					30 932	29 956	976	
	K3	4 862 773	-47 675	0	0	0	4 815 098	2 415 646	2 399 452	
	K63	0	98 425				98 425	0	98 425	
	K64	99 169	-98 425				744	0	744	
	K67	26 776					26 776	0	26 776	
	K6	125 945	0	0	0	0	125 945	0	125 945	
	104043	K1101	37 979 606	348 855				38 328 461	30 685 738	7 642 723
		K1104	2 541 000	385 000				2 926 000	2 425 326	500 674
		K1106	0					0	0	0
		K1107	1 050 000	415 898				1 465 898	1 016 582	449 316
		K1108	73 425					73 425	0	73 425
		K1109	328 000					328 000	36 108	291 892
		K1110	132 000	-130 000				2 000	2 000	0
		K1112	0					0	0	0
		K1113	792 103	365 247				1 157 350	916 901	240 449
		K123	100 000					100 000	70 000	30 000
		K1	42 996 134	1 385 000	0	0	0	44 381 134	35 152 655	9 228 479
		K2	6 697 586					6 697 586	4 611 288	2 086 298
		K311	107 000					107 000	4 829	102 171
		K312	400 000					400 000	123 639	276 361
		K321	255 013					255 013	105 552	149 461
		K322	120 666					120 666	67 687	52 979
		K3313	662 455	8 346				670 801	670 801	0
		K3314	17 500					17 500	17 362	138
		K333	25 000					25 000	0	25 000
K334		160 000	-671				159 329	22 000	137 329	
K335		4 000					4 000	2 095	1 905	
K336		3 239 400					3 239 400	2 100 358	1 139 042	
K337		1 365 378					1 365 378	941 643	423 735	
K341		83 113	40 000				123 113	50 928	72 185	
K342		30 000					30 000	0	30 000	
K351	1 006 521					1 006 521	516 122	490 399		
K355	23 467					23 467	20 064	3 403		
K3	7 499 513	47 675	0	0	0	7 547 188	4 643 080	2 904 108		
K63	0	98 425				98 425	0	98 425		
K64	98 425	-98 425				0	0	0		
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	18 808 000		-2 366 526		16 441 474	13 452 763	2 988 711	
		K2	2 445 040		-307 645		2 137 395	1 748 861	388 534	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 647 500		-683 099		12 964 401	10 829 608	2 134 793	
		K2	1 774 175		-88 786		1 685 389	1 407 870	277 519	
KOMLÓ ÖSSZESEN			167 864 523	0	-3 446 056	0	164 418 467	121 356 877	43 061 590	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Előirányzat változás 2023.09.28.-11.29						Módosított ei. 11.29	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
			Módosított ei. 09.28.	Átcsoportosítás	Szoc ágazati pótlék módosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér					
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	7 201 125	102 953				7 304 078	5 714 058	1 590 020	
		K1107	200 000	125 753				325 753	200 000	125 753	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1109	343 000	-228 706				114 294	114 294	0	
		K1110	24 000	-24 000				0	0	0	
		K1113	0	24 000				24 000	24 000	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 781 475	0	0	0	0	7 781 475	6 052 352	1 729 123	
		K2	1 186 120					1 186 120	744 953	441 167	
		K311	100 000	-100 000				0	0	0	
		K312	180 000	625 776				805 776	0	805 776	
		K321	179 093	-97 535				81 558	9 166	72 392	
		K322	21 227					21 227	6 283	14 944	
		K3313	114 742					114 742	74 161	40 581	
		K3314	4 750					4 750	3 201	1 549	
		K334	150 000	-150 000				0	0	0	
		K336	138 700	-120 000				18 700	0	18 700	
		K337	246 038	-107 786				138 252	120 733	17 519	
		K341	360 000	-100 054				259 946	96 454	163 492	
		K351	222 148	49 599				271 747	24 574	247 173	
		K355	348 200					348 200	347 581	619	
		K3	2 064 898	0	0	0	0	2 064 898	682 153	1 382 745	
		52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0				0	0	0
		52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 401 000		-17 382		2 383 618	1 983 618	400 000
		K2	312 130		-2 259		309 871	257 871	52 000		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			13 745 623	0	-19 641	0	13 725 982	9 720 947	4 005 035		
5203-Hosszúhétény	104042	K1101	7 298 354	-80 000		44 800		7 263 154	5 855 203	1 407 951	
		K1107	200 000	80 000				280 000	200 000	80 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1110	24 000	-24 000				0	0	0	
		K1113	0	24 000				24 000	24 000	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 535 704	0	0	44 800	0	7 580 504	6 079 203	1 501 301	
		K2	1 236 343			5 824		1 242 167	820 677	421 490	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	130 000					130 000	0	130 000	
		K321	159 093					159 093	9 166	149 927	
		K322	21 227					21 227	6 283	14 944	
		K3313	114 742					114 742	74 161	40 581	
		K3314	4 750					4 750	3 201	1 549	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	78 700					78 700	0	78 700	
		K337	186 038					186 038	120 733	65 305	
		K341	150 000					150 000	113 578	36 422	
		K351	160 048					160 048	24 574	135 474	
		K355	4 267					4 267	3 648	619	
		K3	1 158 865	0	0	0	0	1 158 865	355 344	803 521	
		52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	0				0	0	0
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	3 276 000		2		3 276 000	2 729 999	546 001
				K2	425 880		2		425 882	354 902	70 980
HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			13 632 792	0	2	50 624	13 683 418	10 340 125	3 343 293		
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6 990 166	-124 658				6 865 508	5 131 218	1 734 290	
		K1107	200 000	124 658				324 658	200 000	124 658	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1109	188 000					188 000	136 383	51 617	
		K1110	24 000	-24 000				0	0	0	
		K1113	210 959	24 000				234 959	230 959	4 000	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 626 475	0	0	0	0	7 626 475	5 698 560	1 927 915	
		K2	1 186 120					1 186 120	749 104	437 016	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	180 000					180 000	0	180 000	
		K321	309 093					309 093	36 727	272 366	
		K322	21 227					21 227	6 283	14 944	
		K3313	114 742					114 742	74 161	40 581	
		K3314	4 750					4 750	3 201	1 549	
		K334	0					0	0	0	
		K336	18 700					18 700	0	18 700	
		K337	186 038					186 038	120 733	65 305	
		K341	150 000					150 000	8 288	141 712	
		K351	200 548					200 548	32 016	168 532	
		K355	4 267					4 267	3 648	619	
		K3	1 289 365	0	0	0	0	1 289 365	285 057	1 004 308	
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	2 128 000		-455 388		1 672 612	1 534 612	138 000
				K2	276 640		-59 201		217 439	199 499	17 940
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			12 506 600	0	-514 589	0	11 992 011	8 466 832	3 525 179		
5205- Szászvár	104042	K1101	7 441 125	20 000				7 461 125	6 055 196	1 405 929	
		K1107	200 000	80 000				280 000	200 000	80 000	
		K1108	13 350					13 350	0	13 350	
		K1110	24 000	-24 000				0	0	0	
		K1113	0	24 000				24 000	24 000	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 678 475	100 000	0	0	0	7 778 475	6 279 196	1 499 279	
		K2	1 217 320	-100 000				1 117 320	846 673	270 647	
		K311	100 000					100 000	0	100 000	
		K312	130 000					130 000	0	130 000	
		K321	139 093					139 093	28 377	110 716	
		K322	71 227					71 227	6 283	64 944	
		K3313	114 742					114 742	74 161	40 581	
		K3314	4 750					4 750	3 201	1 549	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	128 700					128 700	0	128 700	
		K337	246 038					246 038	120 733	125 305	
		K341	250 000					250 000	149 818	100 182	
		K351	184 348					184 348	29 762	154 586	
		K355	4 267					4 267	3 648	619	
		K3	1 423 165	0	0	0	0	1 423 165	415 983	1 007 182	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0				0	0	0
		52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 647 000		2		1 647 002	1 371 004	275 998
				K2	214 110		4		214 114	178 236	35 878
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			12 180 070	0	6	0	12 180 076	9 091 092	3 088 984		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.28.-11.29					Módosított ei. 11.29	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szoc ágazati pótlék módosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér					
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
		K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K63	0						0	0	0
		K64	0						0	0	0
		K67	0						0	0	0
		K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	0						0	0	0		
EFOP ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	14 092 148	-265 560				13 826 588	9 881 386	3 945 202	
		K1106	889 200					889 200	889 200	0	
		K1107	400 000	160 000				560 000	375 000	185 000	
		K1108	26 700					26 700	0	26 700	
		K1109	94 000	35 000				129 000	114 300	14 700	
		K1110	48 000	-48 000				0	0	0	
		K1113	639 766	118 560				758 326	479 926	278 400	
		K123	50 000					50 000	0	50 000	
		K1	16 239 814	0	0	0	0	16 239 814	11 739 812	4 500 002	
		K2	2 551 341					2 551 341	1 696 385	854 956	
		K311	50 000					50 000	0	50 000	
		K312	350 000					350 000	100 424	249 576	
		K321	71 187					71 187	46 748	24 439	
		K322	98 293					98 293	40 504	57 789	
		K3313	637 455					637 455	435 237	202 218	
		K3314	24 500					24 500	17 778	6 722	
		K334	100 000					100 000	0	100 000	
		K335	2 000					2 000	1 046	954	
		K336	155 440					155 440	0	155 440	
		K337	1 109 056					1 109 056	762 996	346 060	
		K341	316 887					316 887	284 088	32 799	
		K351	342 925					342 925	129 505	213 420	
		K355	200 533					200 533	151 296	49 237	
K3	3 458 276	0	0	0	0	3 458 276	1 969 622	1 488 654			
K64	0					0	0	0			
K67	0					0	0	0			
K6	0	0	0	0	0	0	0	0			
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 852 000	-1 245 419			5 606 581	4 678 039	928 542		
		K2	890 760	-161 906			728 854	608 144	120 710		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			29 992 191	-1 407 325	0	0	28 584 866	20 692 002	7 892 864		
KIADÁS ÖSSZESEN			249 921 799	0	-5 387 603	50 624	0	244 584 820	179 667 875	64 916 945	

PM INFO EGYEZTETO

	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Átcsoportosítás	Szoc ágazati pótlék módosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér		Módosított ei. 11.29	Tény 10.31
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	87 661 614	0	0	50 624	0	87 712 238	72 553 625
	B402	120 000	-2 000	0	0	0	118 000	103 000
	B8131	7 311 028	0	0	0	0	7 311 028	7 311 028
	B816	154 805 157	0	-5 387 603	0	0	149 417 554	124 803 749
	B25	0	0	0	0	0	0	0
	B403	10 000	0	0	0	0	10 000	4 736
	B411	11 055	2 000	0	0	0	13 055	4 418
	B4082	2 000	0	0	0	0	2 000	547
	B53	945	0	0	0	0	945	945
	B4	143 055	0	0	0	0	143 055	112 701
	B5	945	0	0	0	0	945	945
	B8	162 116 185	0	-5 387 603	0	0	156 728 582	132 114 777
	B	249 921 799	0	-5 387 603	50 624	0	244 584 820	204 782 048
	K1101	184 671 485	-1 923 410	-4 767 812	44 800	0	178 025 063	138 598 540
	K1104	2 541 000	385 000	0	0	0	2 926 000	2 425 326
	K1106	889 200	0	0	0	0	889 200	889 200
	K1107	3 730 400	1 526 309	0	0	0	5 256 709	3 395 464
	K1108	256 416	0	0	0	0	256 416	0
	K1109	2 314 000	-193 706	0	0	0	2 120 294	791 511
	K1110	461 000	-459 000	0	0	0	2 000	2 000
	K1112	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	3 145 763	764 807	0	0	0	3 910 570	2 760 670
	K123	250 000	0	0	0	0	250 000	77 080
	K1	198 259 264	100 000	-4 767 812	44 800	0	193 636 252	148 939 791
	K2	29 654 735	-100 000	-619 791	5 824	0	28 940 768	19 961 199
	K311	664 000	-100 000	0	0	0	564 000	9 658
	K312	1 790 000	625 776	0	0	0	2 415 776	354 493
	K321	1 333 470	-97 535	0	0	0	1 235 935	364 935
	K322	507 762	0	0	0	0	507 762	180 014
	K3313	2 549 820	671	0	0	0	2 550 491	2 185 949
	K3314	98 000	0	0	0	0	98 000	71 098
	K333	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	K334	670 000	-150 671	0	0	0	519 329	60 500
	K335	10 000	0	0	0	0	10 000	5 236
	K336	4 282 690	-120 000	0	0	0	4 162 690	2 100 358
	K337	4 654 783	-107 786	0	0	0	4 546 997	3 001 294
	K341	1 760 000	-100 054	0	0	0	1 659 946	856 600
	K342	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	K351	2 710 397	49 599	0	0	0	2 759 996	1 016 909
	K355	615 933	0	0	0	0	615 933	559 841
	K3	21 756 855	0	0	0	0	21 756 855	10 766 885
	K4	0	0	0	0	0	0	0
	K63	0	196 850	0	0	0	196 850	0
	K64	197 594	-196 850	0	0	0	744	0
	K67	53 351	0	0	0	0	53 351	0
	K6	250 945	0	0	0	0	250 945	0
	K	249 921 799	0	-5 387 603	50 624	0	244 584 820	179 667 875

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.28.-11.29					Módosított ei. 11.29	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szoc ágazati pótlék módosítás	Bírósági ülnöki tevékenység bér					

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-5 387 603 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	50 624 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi kgtv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-5 336 979 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-4 723 012 Ft
K2 Járulékok	-613 967 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:	-5 336 979 Ft

ÁTCSOORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi 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 kgtv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	100 000 Ft
K2 Járulékok	-100 000 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (kieg.támogatás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-5 387 603 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	50 624 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi kgtv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
ÖSSZESEN:	-5 336 979 Ft

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	-4 623 012 Ft
K2 Járulékok	-713 967 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
ÖSSZESEN:	-5 336 979 Ft