

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2020

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás		Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)	
				Átcsoportosítás	Kiegészítő támogatás				
					Normatíva növekedés				Önk.működési h.j.csökkenése
1201-Komló	018030	B16	59 296 963			59 296 963	29 748 482	29 548 481	
		B8131	8 359 838			8 359 838	8 359 838	0	
		B25	0			0	0	0	
		B816	106 608 492		4 849 000	0	111 457 492	62 959 441	48 498 051
	104042	B25	200 000				200 000	0	200 000
		B403	7 693				7 693	3 474	4 219
		B4082	368				368	119	249
		B411	5 274				5 274	2 886	2 388
	104043	B4082	365				365	121	244
		B411	0				0	0	0
1202-Egyházaskozár	018030	B16	412 899		-88 172	324 727	324 727	0	
		B8131	28 227			28 227	28 227	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 897 661		-320 000	2 577 661	1 448 831	1 128 830	
		B8131	663 676			663 676	663 676	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	1 079 974		-473 262	606 712	606 712	0	
		B8131	847 854			847 854	847 854	0	
1205-Szászvár	018030	B16	3 387 292		-320 000	3 067 292	986 564	2 080 728	
		B8131	634 635			634 635	634 635	0	
1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	25 298 732			25 298 732	24 780 000	518 732	
		B8131	1 572 117			1 572 117	1 572 117	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			211 302 060	0	4 849 000	-1 201 434	214 949 626	132 967 704	81 981 922
5201-Komló	104042	K1101	36 919 515	-281 224			36 638 291	21 260 885	15 377 406
		K1107	1 458 197				1 458 197	1 437 868	20 329
		K1108	100 681				100 681	0	100 681
		K1109	954 200				954 200	277 874	676 326
		K1110	181 000				181 000	88 560	92 440
		K1113	1 607 616	30 000			1 637 616	687 267	950 349
		K123	100 000				100 000	750	99 250
		K1	41 321 209	-251 224	0	0	41 069 985	23 753 204	17 316 781
		K2	7 642 742				7 642 742	4 499 335	3 143 407
		K311	107 000				107 000	0	107 000
		K312	500 000				500 000	7 841	492 159
		K321	201 600				201 600	63 204	138 396
		K322	113 000				113 000	42 154	70 846
		K331	710 000				710 000	480 573	229 427
		K333	20 000				20 000	0	20 000
		K334	467 000				467 000	148 020	318 980
		K335	7 693				7 693	3 474	4 219
		K336	140 000				140 000	59 400	80 600
		K337	618 059	-50 000	806 299		1 374 358	498 212	876 146
		K341	580 000				580 000	111 229	468 771
		K342	30 000				30 000	0	30 000
		K351	457 189		217 701		674 890	105 831	569 059
		K355	85 000				85 000	16 832	68 168
		K3	4 036 541	-50 000	1 024 000	0	5 010 541	1 536 770	3 473 771
		K64	78 740				78 740	0	78 740
	K67	21 260				21 260	0	21 260	
	K6	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
	104043	K1101	26 203 400	-30 000			26 173 400	14 305 842	11 867 558
		K1104	2 250 000				2 250 000	1 306 020	943 980
		K1106	1 084 500				1 084 500	1 084 265	235
		K1107	900 000				900 000	689 182	210 818
		K1108	66 750				66 750	0	66 750
		K1109	118 800				118 800	99 160	19 640
		K1110	120 000				120 000	48 000	72 000
		K1113	679 000	30 000			709 000	335 593	373 407
		K123	100 000				100 000	750	99 250
		K1	31 522 450	0	0	0	31 522 450	17 868 812	13 653 638
		K2	5 901 766				5 901 766	3 069 696	2 832 070
		K311	107 000				107 000	0	107 000
		K312	500 000				500 000	12 843	487 157
		K321	201 600				201 600	59 517	142 083
		K322	150 000				150 000	82 157	67 843
		K331	870 000				870 000	480 590	389 410
		K333	140 000				140 000	0	140 000
		K334	467 000	-14 000			453 000	148 024	304 976
		K336	2 501 940				2 501 940	1 023 210	1 478 730
		K337	1 025 890		1 625 984		2 651 874	483 383	2 168 491
		K341	520 000				520 000	84 760	435 240
		K342	30 000				30 000	0	30 000
		K351	955 854	-1 080	439 016		1 393 790	194 176	1 199 614
K355		5 000				5 000	2 181	2 819	
K3		7 474 284	-15 080	2 065 000	0	9 524 204	2 570 841	6 953 363	
K64	78 740				78 740	0	78 740		
K67	21 260				21 260	0	21 260		
K6	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1113	316 900			316 900	88 400	228 500	
		K2	55 458			55 458	15 345	40 113	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	318 000			318 000	110 500	207 500	
		K2	55 650			55 650	19 097	36 553	
52013 - Szociális Komló 104042	104042	K1101	13 943 753			13 943 753	8 803 635	5 140 118	
		K2	2 413 877			2 413 877	1 517 693	896 184	
52014 - Szociális Komló 104043	104043	K1101	9 243 440			9 243 440	6 431 457	2 811 983	
		K2	1 607 022			1 607 022	1 106 197	500 825	
KOMLÓ ÖSSZESEN			126 053 092	-316 304	3 089 000	0	128 825 788	71 390 982	57 434 806

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változás		Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. - tény)		
				Átcsoportosítás	Kiegészítő támogatás					
					Normatíva növekedés				Önk.működési hj.csökkenése	
5202-Egyházasközpár	104042	K1101	5 093 047			5 093 047	3 044 497	2 048 550		
		K1107	200 000			200 000	193 430	6 570		
		K1108	13 350			13 350	0	13 350		
		K1109	215 000			215 000	57 036	157 964		
		K1110	24 000			24 000	11 000	13 000		
		K1113	148 053			148 053	73 053	75 000		
		K123	0			0	0	0		
		K1	5 693 450	0	0	0	5 693 450	3 379 016	2 314 434	
		K2	1 049 424				1 049 424	614 117	435 307	
		K311	100 000			100 000	0	100 000		
		K312	100 000			100 000	0	100 000		
		K321	210 000			210 000	0	210 000		
		K322	110 000			110 000	0	110 000		
		K331	0			0	0	0		
		K334	197 000			197 000	2 289	194 711		
		K336	13 600			13 600	6 800	6 800		
		K337	96 662		503 937	-69 427	531 172	34 840	496 332	
		K341	240 000				240 000	42 382	197 618	
		K351	190 990		136 063	-18 745	308 308	4 625	303 683	
		K3	1 258 252	0	640 000	-88 172	1 810 080	90 936	1 719 144	
52021 - Bérkomp Egyházasközpár 104042	104042	K1113	63 600			63 600	10 900	52 700		
		K2	11 130			11 130	1 892	9 238		
52022 - Szoc ágazati Egyházasközpár 104042	104042	K1101	1 958 832			1 958 832	958 266	1 000 566		
		K2	338 717			338 717	165 440	173 277		
EGYHÁZASKÖZPÁR ÖSSZESEN			10 373 405	0	640 000	-88 172	10 925 233	5 220 567	5 704 666	
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	5 250 100			5 250 100	3 394 397	1 855 703		
		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	75 000			75 000	0	75 000		
		K123	0			0	0	0		
		K1	5 562 450	0	0	0	5 562 450	3 606 397	1 956 053	
		K2	1 064 124				1 064 124	663 595	400 529	
		K311	50 000			50 000	0	50 000		
		K312	100 000	-8 000		92 000	0	92 000		
		K321	150 000			150 000	0	150 000		
		K334	50 000			50 000	0	50 000		
		K336	13 600			13 600	6 800	6 800		
		K337	16 663	8 000	251 969	-251 969	24 663	14 840	9 823	
		K341	240 000				240 000	40 380	199 620	
		K351	94 500		68 031	-68 031	94 500	4 006	90 494	
		K3	714 763	0	320 000	-320 000	714 763	66 026	648 737	
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	85 800			85 800	55 800	30 000
				K2	14 266			14 266	9 611	4 655
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	2 622 024			2 622 024	1 501 873	1 120 151
		K2	450 887			450 887	258 709	192 178		
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			10 514 314	0	320 000	-320 000	10 514 314	6 162 011	4 352 303	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	5 166 100			5 166 100	3 338 401	1 827 699		
		K1107	200 000			200 000	200 000	0		
		K1108	13 350			13 350	0	13 350		
		K1109	270 000			270 000	139 138	130 862		
		K1110	24 000			24 000	12 000	12 000		
		K1113	0			0	0	0		
		K123	0			0	0	0		
		K1	5 673 450	0	0	0	5 673 450	3 689 539	1 983 911	
		K2	1 049 425				1 049 425	653 929	395 496	
		K311	100 000			100 000	0	100 000		
		K312	150 000	-15 000		135 000	0	135 000		
		K321	150 000			150 000	0	150 000		
		K334	107 000			107 000	0	107 000		
		K336	13 600			13 600	6 800	6 800		
		K337	56 663	15 000	377 953	-372 647	76 969	54 840	22 129	
		K341	150 000				150 000	40 595	109 405	
		K351	147 690		102 047	-100 615	149 122	4 006	145 116	
		K3	874 953	0	480 000	-473 262	881 691	106 241	775 450	
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 198 751			1 198 751	788 123	410 628
				K2	206 468			206 468	135 867	70 601
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			9 003 047	0	480 000	-473 262	9 009 785	5 373 699	3 636 086	
5205- Szászvár	104042	K1101	5 406 100			5 406 100	3 637 754	1 768 346		
		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	75 000			75 000	-225 000	300 000		
		K123	0			0	0	0		
		K1	5 718 450	0	0	0	5 718 450	3 624 754	2 093 696	
		K2	1 091 425				1 091 425	663 901	427 524	
		K311	100 000			100 000	0	100 000		
		K312	100 000			100 000	0	100 000		
		K321	100 000			100 000	0	100 000		
		K322	50 000			50 000	0	50 000		
		K334	147 180			147 180	17 774	129 406		
		K336	13 600			13 600	6 800	6 800		
		K337	96 482		251 969	-251 969	96 482	34 840	61 642	
		K341	240 000				240 000	77 259	162 741	
		K351	144 790		68 031	-68 031	144 790	8 806	135 984	
		K355	0				0	-42 376	42 376	
		K3	992 052	0	320 000	-320 000	992 052	103 103	888 949	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	63 600			63 600	5 300	58 300
		K2	11 130			11 130	927	10 203		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 237 132			1 237 132	697 949	539 183		
		K2	213 218			213 218	120 536	92 682		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 327 007	0	320 000	-320 000	9 327 007	5 216 470	4 110 537	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változás		Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. - tény)			
				Átcsoportosítás	Kiegészítő támogatás						
					Normatíva növekedés				Önk.működési hj.csökkenése		
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	10 094 191	251 224			10 345 415	9 924 215	421 200		
		K123	0				0	0	0		
		K1	10 094 191	251 224	0	0	10 345 415	9 924 215	421 200		
		K2	3 504 444				3 504 444	3 161 841	342 603		
		K312	2 018 763				2 018 763	0	2 018 763		
		K333	146 740				146 740	92 000	54 740		
		K336	9 540 100				9 540 100	9 510 000	30 100		
		K337	543 891				543 891	438 216	105 675		
		K341	242 900				242 900	7 127	235 773		
		K342	0				0	0	0		
		K351	545 070				545 070	43 974	501 096		
		K355	230 000				230 000	0	230 000		
		K3	13 267 464	0	0	0	13 267 464	10 091 317	3 176 147		
		K63	0				0	0	0		
		K64	3 740				3 740	0	3 740		
		K67	1 010				1 010	0	1 010		
		K6	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750		
		K47	0				0	0	0		
		EFOP ÖSSZESEN			26 870 849	251 224	0	0	27 122 073	23 177 373	3 944 700
		5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	11 224 600				11 224 600	6 857 740	4 366 860
K1107	400 000						400 000	400 000	0		
K1108	26 700						26 700	0	26 700		
K1109	81 000						81 000	12 852	68 148		
K1110	48 000						48 000	24 000	24 000		
K1113	288 000						288 000	238 219	49 781		
K1	12 068 300			0	0	0	12 068 300	7 532 811	4 535 489		
K2	2 255 013						2 255 013	1 355 697	899 316		
K311	0						0	0	0		
K312	240 000						240 000	72 545	167 455		
K322	58 000						58 000	22 884	35 116		
K334	0			14 000			14 000	4 000	10 000		
K337	70 000						70 000	0	70 000		
K341	180 000						180 000	35 401	144 599		
K351	76 320			1 080			77 400	25 357	52 043		
K355	102 051			50 000			152 051	79 200	72 851		
K3	726 371			65 080	0	0	791 451	239 387	552 064		
K2	605 612				605 612	399 248	206 364				
52071 - Szoc. ágazati iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	3 505 050				3 505 050	2 315 544	1 189 506		
		K2	605 612				605 612	399 248	206 364		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			19 160 346	65 080	0	0	19 225 426	11 842 687	7 382 739		
KIADÁS ÖSSZESEN			211 302 060	0	4 849 000	-1 201 434	214 949 626	128 383 789	86 565 837		

PM INFO EGYZETETO

	Rovat	Módosított el. 05.31.	Átcsoportosítás	Normatíva növekedés	Önk.működési hj.csökkenése	Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019	B16	92 373 521	0	0	-1 201 434	91 172 087	57 895 316
	B8131	12 106 347	0	0	0	12 106 347	12 106 347
	B816	106 608 492	0	4 849 000	0	111 457 492	62 959 441
	B25	200 000	0	0	0	200 000	0
	B403	7 693	0	0	0	7 693	3 474
	B411	5 274	0	0	0	5 274	2 886
	B4082	733	0	0	0	733	240
	B4	13 700	0	0	0	13 700	6 600
	B8	118 714 839	0	4 849 000	0	123 563 839	75 065 788
	B	211 302 060	0	4 849 000	-1 201 434	214 949 626	132 967 704
	K1101	139 066 035	-60 000	0	0	139 006 035	87 260 578
	K1104	2 250 000	0	0	0	2 250 000	1 306 020
	K1106	1 084 500	0	0	0	1 084 500	1 084 265
	K1107	3 558 197	0	0	0	3 558 197	3 320 480
	K1108	247 531	0	0	0	247 531	0
	K1109	1 639 000	0	0	0	1 639 000	586 060
	K1110	445 000	0	0	0	445 000	207 560
	K1113	3 720 569	60 000	0	0	3 780 569	1 380 032
	K123	200 000	0	0	0	200 000	1 500
	K1	152 210 832	0	0	0	152 210 832	95 146 495
	K2	29 541 798	0	0	0	29 541 798	18 432 673
	K311	564 000	0	0	0	564 000	0
	K312	3 708 763	-23 000	0	0	3 685 763	93 229
	K321	1 013 200	0	0	0	1 013 200	122 721
	K322	481 000	0	0	0	481 000	147 195
	K331	1 580 000	0	0	0	1 580 000	961 163
	K333	306 740	0	0	0	306 740	92 000
	K334	1 435 180	0	0	0	1 435 180	320 107
	K335	7 693	0	0	0	7 693	3 474
	K336	12 236 440	0	0	0	12 236 440	10 619 810
	K337	2 524 310	-27 000	3 818 111	-946 012	5 369 409	1 559 171
	K341	2 392 900	0	0	0	2 392 900	439 133
	K342	60 000	0	0	0	60 000	0
	K351	2 612 403	0	1 030 889	-255 422	3 387 870	390 781
	K355	422 051	50 000	0	0	472 051	55 837
	K3	29 344 680	0	4 849 000	-1 201 434	32 992 246	14 804 621
	K4	0	0	0	0	0	0
	K64	161 220	0	0	0	161 220	0
	K67	43 530	0	0	0	43 530	0
	K6	204 750	0	0	0	204 750	0
	K	211 302 060	0	4 849 000	-1 201 434	214 949 626	128 383 789

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.31.	Előirányzat változás		Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Kiegészítő támogatás				
					Normatíva növekedés				Önk.működési hj.csökkenése

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	4 849 000 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	0 Ft
B16 Műk. c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-1 201 434 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:	3 647 566 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	3 647 566 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 647 566 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	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
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	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 szervei támogatás (szoc.ág.pótlék)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	4 849 000 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-1 201 434 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:	3 647 566 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	3 647 566 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 647 566 Ft