

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat 2021

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2021.01.01. - 05.31.				Módosított ei. 05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított ei. tény)		
				Átcsoportosítás	Óvodai és isk. szoc. seg. tevékenység tám.	Min.bér és gar.bérmin. évközi kieg. tám.	Min.bér és gar.bérmin. évközi kieg.tám.ml atti Komlót érintő átcson					
1201-Komló	018030	B16	58 057 358				-1 553 315	56 504 043	14 509 593	41 994 450		
		B8131	19 469 396					19 469 396	19 469 396	0		
		B25	250 000					250 000		250 000		
		B816	98 300 357		13 843 574	859 100	1 553 315	114 556 346	34 304 839	80 251 507		
		B16						0		0		
		B25						0		0		
	104042	B403	6 000					6 000	296	5 704		
		B4082	250					250	211	39		
		B411	5 000					5 000	1 909	3 091		
		B4082	250					250	212	38		
		B411	0					0		0		
1202-Egyházasközar	018030	B16	11 088					11 088		11 088		
		B8131						0		0		
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 707 299					2 707 299	867 783	1 839 516		
		B8131	553 316					553 316	553 316	0		
1208-Magyarhertelend	018030	B16	953 677					953 677	250 038	703 639		
		B8131	566 894					566 894	566 894	0		
1205- Szászvár	018030	B16	3 231 939					3 231 939	1 077 312	2 154 627		
		B8131	832 855					832 855	832 855	0		
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	567 611					567 611		567 611		
		B8131	1 472 043					1 472 043	1 472 043	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			186 985 333	0	13 843 574	859 100	0	201 688 007	73 906 697	127 781 310		
5201-Komló	104042	K1101	36 460 170					36 460 170	12 172 841	24 287 329		
		K1104	0					0		0		
		K1106	438 000					438 000	438 000	0		
		K1107	1 350 000					1 350 000	24 657	1 325 343		
		K1108	93 450					93 450		93 450		
		K1109	751 600					751 600	36 000	715 600		
		K1110	168 000					168 000	3 000	165 000		
		K1113	936 000					936 000	45 345	890 655		
		K123	0					0		0		
		K1	40 197 220	0	0	0	0	0	40 197 220	12 719 843	27 477 377	
		K2	6 450 653						6 450 653	1 891 340	4 559 313	
		K311	107 000						107 000		107 000	
		K312	450 000	-4 750					445 250		445 250	
		K321	191 740	-6 093					185 647	29 580	156 067	
		K322	105 400	10 843					116 243	22 977	93 266	
		K331	770 000						770 000	388 723	381 277	
		K333	20 000						20 000		20 000	
		K334	470 000	-1 038					468 962	38 211	430 751	
		K335	6 000						6 000	1 343	4 657	
		K336	113 400						113 400	29 275	84 125	
		K337	795 828						795 828	194 637	601 191	
		K341	580 000						580 000	42 646	537 354	
		K342	30 000	-301					29 699		29 699	
		K351	446 471						446 471	54 297	392 174	
		K355	80 000	1 339					81 339	32 840	48 499	
		K3	4 165 839	0	0	0	0	0	4 165 839	834 529	3 331 310	
		K64	98 425						98 425		98 425	
		K67	26 575						26 575		26 575	
		K6	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	
		104043	K1101	28 550 166	-372 000					28 178 166	8 281 521	19 896 645
			K1104	2 250 000						2 250 000	675 671	1 574 329
			K1106	0						0		0
			K1107	950 000						950 000		950 000
	K1108		66 750						66 750		66 750	
	K1109		529 200						529 200	52 992	476 208	
	K1110		120 000						120 000		120 000	
	K1112			300 000					300 000	300 000	0	
	K1113		621 600	72 000					693 600	77 788	615 812	
	K123		100 000						100 000		100 000	
	K1		33 187 716	0	0	0	0	0	33 187 716	9 387 972	23 799 744	
	K2		5 316 096						5 316 096	1 344 706	3 971 390	
	K311		107 000						107 000		107 000	
	K312		450 000	-4 750					445 250		445 250	
	K321		182 740						182 740	23 980	158 760	
	K322		126 000	4 750					130 750	34 503	96 247	
	K331		770 000						770 000	388 735	381 265	
	K333		140 000						140 000		140 000	
	K334		470 000						470 000	38 213	431 787	
	K336		2 479 504						2 479 504	400 801	2 078 703	
	K337		1 363 886						1 363 886	188 731	1 175 155	
	K341		520 000						520 000	46 662	473 338	
	K342		30 000	-301					29 699		29 699	
K351	927 848							927 848	105 491	822 357		
K355			301					301		301		
K3	7 566 978		0	0	0	0	0	7 566 978	1 227 116	6 339 862		
K64	98 425							98 425		98 425		
K67	26 575							26 575		26 575		
K6	125 000		0	0	0	0	0	125 000	0	125 000		
52011 - Bérkomp Komló 104043	104043		K1113						0		0	
			K2						0		0	
52012 - Bérkomp Komló 104042	104042		K1113						0		0	
			K2						0		0	
52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1101	12 806 550					12 806 550	4 071 084	8 735 466		
		K2	1 985 015					1 985 015	708 794	1 276 221		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 073 418					12 073 418	3 233 860	8 839 558		
		K2	1 871 380					1 871 380	524 271	1 347 109		
KOMLÓ ÖSSZESEN			125 870 865	0	0	0	0	125 870 865	35 943 515	89 927 350		

5202-Egyházaskozár	104042	K1101	5 355 925						5 355 925	1 771 073	3 584 852	
		K1107	200 000						200 000		200 000	
		K1108	13 350						13 350		13 350	
		K1109	295 000						295 000		295 000	
		K1110	24 000						24 000		24 000	
		K1113	9 600						9 600	1 600	8 000	
		K123	0						0		0	
		K1	5 897 875	0	0	0	0	0	5 897 875	1 772 673	4 125 202	
		K2	931 295						931 295	266 601	664 694	
		K311	100 000						100 000	0	100 000	
		K312	100 000			245 984			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	10 028	189 972	
		K336	27 200						27 200	3 400	23 800	
		K337	109 460						109 460	5 920	103 540	
		K341	240 000						240 000	9 398	230 602	
		K351	161 325			66 416			227 741	4 305	223 436	
		K355	343 933						343 933		343 933	
K3	1 381 918	0	0	312 400	0	0	1 694 318	33 051	1 661 267			
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113					0			0		
		K2					0			0		
52022 - Szoc ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	1 784 611				1 784 611	516 130		1 268 481		
		K2	276 615				276 615	88 163		188 452		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			10 272 314	0	0	312 400	0	0	10 584 714	2 676 618	7 908 096	
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	5 376 290					5 376 290	1 801 008	3 575 282		
		K1107	200 000					200 000	0	200 000		
		K1108	13 350					13 350	0	13 350		
		K1110	24 000					24 000	0	24 000		
		K1113	90 000					90 000	29 400	60 600		
		K123	0					0	0	0		
		K1	5 703 640	0	0	0	0	5 703 640	1 830 408	3 873 232		
		K2	946 915					946 915	273 078	673 837		
		K311	100 000					100 000	0	100 000		
		K312	100 000	-10 000		122 992			212 992	0	212 992	
		K321	150 000						150 000	0	150 000	
		K334	0						0	0	0	
		K336	13 600						13 600	3 400	10 200	
		K337	11 960	10 000					21 960	5 920	16 040	
		K341	240 000						240 000	12 038	227 962	
		K351	94 500			33 208			127 708	1 598	126 110	
		K3	710 060	0	0	156 200	0	0	866 260	22 956	843 304	
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113					0			0
				K2					0			0
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	2 577 841				2 577 841	784 263		1 793 578
		K2	399 565				399 565	132 191		267 374		
HOSSZUHETÉNY ÖSSZESEN			10 338 021	0	0	156 200	0	0	10 494 221	3 042 896	7 451 325	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	5 342 400					5 342 400	1 747 746	3 594 654		
		K1107	200 000					200 000	0	200 000		
		K1108	13 350					13 350	0	13 350		
		K1109	270 000					270 000	21 600	248 400		
		K1110	24 000					24 000	0	24 000		
		K1113	0					0	0	0		
		K123	0					0	0	0		
		K1	5 849 750	0	0	0	0	5 849 750	1 769 346	4 080 404		
		K2	927 711					927 711	266 354	661 357		
		K311	100 000					100 000	0	100 000		
		K312	150 000			184 488			334 488	0	334 488	
		K321	150 000						150 000	0	150 000	
		K334	110 000						110 000	0	110 000	
		K336	13 600						13 600	3 400	10 200	
		K337	66 960						66 960	45 920	21 040	
		K341	150 000						150 000	12 238	137 762	
		K351	152 550			49 812			202 362	1 599	200 763	
		K3	893 110	0	0	234 300	0	0	1 127 410	63 157	1 064 253	
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 231 884				1 231 884	381 282		850 602
				K2	190 942				190 942	63 646		127 296
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			9 093 397	0	0	234 300	0	0	9 327 697	2 543 785	6 783 912	
5205- Szászvár	104042	K1101	5 588 050					5 588 050	1 878 142	3 709 908		
		K1107	200 000					200 000	0	200 000		
		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	5 825 400	0	0	0	0	5 825 400	1 878 142	3 947 258		
		K2	965 787					965 787	292 313	673 474		
		K311	57 927					57 927	0	57 927		
		K312	100 000			78 740			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	3 400	10 200	
		K337	99 460						99 460	5 920	93 540	
		K341	140 000			56 200			196 200	24 608	171 592	
		K351	79 765			21 260			101 025	1 599	99 426	
		K355	832 855						832 855	0	832 855	
		K3	1 373 607	0	0	156 200	0	0	1 529 807	35 527	1 494 280	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113					0			0
		K2					0			0		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 228 348				1 228 348	327 958		900 390		
		K2	190 394				190 394	49 632		140 762		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 583 536	0	0	156 200	0	0	9 739 736	2 583 572	7 156 164	

5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101								0		0
		K123	0							0	0	0
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2									0	0
		K312								0		0
		K333								0		0
		K336	2 034 904							2 034 904		2 034 904
		K337								0		0
		K341								0		0
		K342								0		0
		K351								0		0
		K355								0		0
		K3	2 034 904	0	0	0	0	0	0	2 034 904	0	2 034 904
		K63								0		0
		K64	3 740							3 740	0	3 740
		K67	1 010							1 010	0	1 010
		K6	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
K47	0							0		0		
EFOP ÖSSZESEN		2 039 654	0	0	0	0	0	2 039 654	0	2 039 654		
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	11 149 100						11 149 100	3 620 214	7 528 886	
		K1107	400 000						400 000		400 000	
		K1108	26 700						26 700		26 700	
		K1109	525 000						525 000		525 000	
		K1110	48 000						48 000		48 000	
		K1113	288 000						288 000	12 000	276 000	
		K1	12 436 800	0	0	0	0	0	12 436 800	3 632 214	8 804 586	
		K2	1 929 946							1 929 946	550 598	1 379 348
		K311	0							0		0
		K312	300 000		1 500 000					1 800 000	4 988	1 795 012
		K322	48 000	2 160	500 000					550 160	10 468	539 692
		K331			1 500 000					1 500 000	0	1 500 000
		K334	0		1 500 000					1 500 000	0	1 500 000
		K336			665 000					665 000	0	665 000
		K337	70 000		4 735 452					4 805 452	61 067	4 744 385
		K341	180 000		500 000					680 000	0	680 000
		K351	112 860		2 943 122					3 055 982	19 981	3 036 001
K355	231 146	-2 160						228 986	52 800	176 186		
K3	942 006	0	13 843 574	0	0	0	0	14 785 580	149 304	14 636 276		
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	3 877 744						3 877 744	1 137 169	2 740 575	
		K2	601 050						601 050	191 024	410 026	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN		19 787 546	0	13 843 574	0	0	0	33 631 120	5 660 309	27 970 811		
KIADÁS ÖSSZESEN		186 985 333	0	13 843 574	859 100	0	0	201 688 007	52 450 695	149 237 312		

PM INFO EGYEZTETO

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Óvodai és isk. szoc. seg. tevékenység tám.	Min.bér és gar.bérmin. évközi kieg.tám.	Min.bér és gar.bérmin. évközi kieg.tám.mti Komlót érintő átcsop.	Módosított ei. 05.31.	Tény 04.30.
B16	65 528 972	0	0	0	-1 553 315	0	63 975 657
B8131	22 894 504	0	0	0	0	0	22 894 504
B816	98 300 357	0	13 843 574	859 100	1 553 315	0	114 556 346
B25	250 000	0	0	0	0	0	250 000
B403	6 000	0	0	0	0	0	6 000
B411	5 000	0	0	0	0	0	5 000
B4082	500	0	0	0	0	0	500
B4	11 500	0	0	0	0	0	11 500
B8	121 194 861	0	13 843 574	859 100	1 553 315	0	137 450 850
B	186 985 333	0	13 843 574	859 100	0	0	201 688 007
K1101	133 402 497	-372 000	0	0	0	0	133 030 497
K1104	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000
K1106	438 000	0	0	0	0	0	438 000
K1107	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
K1108	240 300	0	0	0	0	0	240 300
K1109	2 370 800	0	0	0	0	0	2 370 800
K1110	432 000	0	0	0	0	0	432 000
K1112	0	300 000	0	0	0	0	300 000
K1113	1 945 200	72 000	0	0	0	0	2 017 200
K123	100 000	0	0	0	0	0	100 000
K1	144 678 797	0	0	0	0	0	144 678 797
K2	22 983 364	0	0	0	0	0	22 983 364
K311	571 927	0	0	0	0	0	571 927
K312	1 650 000	-19 500	1 500 000	632 204	0	0	3 762 704
K321	824 480	-6 093	0	0	0	0	818 387
K322	279 400	17 753	500 000	0	0	0	797 153
K331	1 540 000	0	1 500 000	0	0	0	3 040 000
K333	160 000	0	0	0	0	0	160 000
K334	1 250 000	-1 038	1 500 000	0	0	0	2 748 962
K335	6 000	0	0	0	0	0	6 000
K336	4 695 808	0	665 000	0	0	0	5 360 808
K337	2 517 554	10 000	4 735 452	0	0	0	7 263 006
K341	2 050 000	0	500 000	56 200	0	0	2 606 200
K342	60 000	-602	0	0	0	0	59 398
K351	1 975 319	0	2 943 122	170 696	0	0	5 089 137
K355	1 487 934	-520	0	0	0	0	1 487 414
K3	19 068 422	0	13 843 574	859 100	0	0	33 771 096
K4	0	0	0	0	0	0	0
K64	200 590	0	0	0	0	0	200 590
K67	54 160	0	0	0	0	0	54 160
K6	254 750	0	0	0	0	0	254 750
K	186 985 333	0	13 843 574	859 100	0	0	201 688 007

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	859 100 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	13 843 574 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:	14 702 674 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	14 702 674 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	14 702 674 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	1 553 315 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	-1 553 315 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	
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	
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 (kieg.tám.)	2 412 415 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	13 843 574 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-1 553 315 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:	14 702 674 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	14 702 674 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	14 702 674 Ft