

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020													
2														
3					Előirányzat változás									
4	Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Központi támogatás korr. (szoc.ág.p.)	Központi támogatás korr. (bérkomp.)	Saját bevétel csökkentés	Támogatás ért.bevétel csökk. (EFOP)	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. tény)		
5	1201-Komló	018030	B16	59 296 963						59 296 963	59 296 963	0		
6			B8131	8 359 838						8 359 838	8 359 838	0		
7			B25	0						0	0	0		
8			B816	109 396 806		-127 462	11 537			109 280 881	109 280 881	0		
9		104042	B25	200 000						200 000	200 000	0		
10			B403	7 693				-3 385		4 308	4 308	0		
11			B4082	368					-143		225	0		
12			B411	5 274					-809		4 465	4 465	0	
13		104043	B4082	365						229	229	0		
14			B411	0						0	0	0		
15		1202-Egyházaskozár	018030	B16	324 727					324 727	324 727	0		
16				B8131	28 227					28 227	28 227	0		
17		1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 577 661					2 577 661	2 577 661	0		
18				B8131	663 676					663 676	663 676	0		
19	1208-Magyarhertelend	018030	B16	606 712					606 712	606 712	0			
20			B8131	847 854					847 854	847 854	0			
21	1205-Szászvár	018030	B16	3 067 292					3 067 292	3 067 292	0			
22			B8131	634 635					634 635	634 635	0			
23	1206-EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	25 298 732				-518 732	24 780 000	24 780 000	0			
24			B8131	1 572 117					1 572 117	1 572 117	0			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN			212 888 940	0	-127 462	11 537	-4 473	-518 732	212 249 810	212 249 810	0		
26	5201-Komló	104042	K1101	35 035 891	-523 910					34 511 981	32 026 313	2 485 668		
27			K1107	1 458 197	283 665					1 741 862	1 737 868	3 994		
28			K1108	100 681						100 681	74 960	25 721		
29			K1109	874 200	-130 470					743 730	486 358	257 372		
30			K1110	181 000						181 000	178 560	2 440		
31			K1113	1 472 616						1 472 616	1 314 898	157 718		
32			K122	760 000						760 000	760 000	0		
33			K123	100 000						100 000	49 560	50 440		
34			K1	39 982 585	-370 715	0	0	0	0	39 611 870	36 628 517	2 983 353		
35			K2	7 642 742						7 642 742	6 801 467	841 275		
36			K311	107 000						107 000	0	107 000		
37			K312	200 000	210 048					410 048	194 931	215 117		
38			K321	201 600	-230					201 370	98 184	103 186		
39			K322	113 000	4 480					117 480	61 681	55 799		
40			K331	710 000	-4 250					705 750	469 555	236 195		
41			K333	20 000						20 000	0	20 000		
42			K334	467 000						467 000	178 498	288 502		
43			K335	7 693					-3 385	4 308	3 898	410		
44			K336	140 000						140 000	113 600	26 400		
45			K337	1 374 358					-1 088	1 373 270	470 270	903 000		
46			K341	580 000						580 000	228 511	351 489		
47			K342	30 000						30 000	0	30 000		
48			K351	674 890	129 539					804 429	181 286	623 143		
49			K355	85 000						85 000	50 728	34 272		
50			K3	4 710 541	339 587	0	0	0	-4 473	5 045 655	2 051 142	2 994 513		
51			K64	78 740						78 740	78 740	0		
52			K67	21 260						21 260	21 260	0		
53			K6	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0		
54			52011 - Bérkomp Komló 104043	104043	K1101	26 173 400	0					26 173 400	22 336 439	3 836 961
55					K1104	2 250 000						2 250 000	2 004 675	245 325
56					K1106	1 084 500						1 084 500	1 084 265	235
57					K1107	900 000	-11 214					888 786	879 182	9 604
58					K1108	66 750						66 750	38 640	28 110
59					K1109	198 800	130 470					329 270	329 270	0
60					K1110	120 000						120 000	96 000	24 000
61					K1113	709 000	11 214					720 214	662 192	58 022
62					K123	100 000	-13 940					86 060	32 120	53 940
63					K1	31 602 450	116 530	0	0	0	0	31 718 980	27 462 783	4 256 197
64					K2	5 901 766						5 901 766	4 892 128	1 009 638
65					K311	107 000						107 000	0	107 000
66					K312	200 000	363 872					563 872	563 872	0
67					K321	201 600						201 600	88 897	112 703
68					K322	158 000						158 000	114 698	43 302
69					K331	862 000						862 000	469 579	392 421
70					K333	140 000						140 000	0	140 000
71					K334	453 000						453 000	190 900	262 100
72					K336	2 501 940						2 501 940	1 092 470	1 409 470
73					K337	2 651 874	-708 882					1 942 992	1 051 853	891 139
74			K341	520 000						520 000	226 554	293 446		
75	K342	30 000						30 000	0	30 000				
76	K351	1 393 790						1 393 790	456 543	937 247				
77	K355	5 000						5 000	2 198	2 802				
78	K3	9 224 204	-345 010	0	0	0	0	8 879 194	4 257 564	4 621 630				
79	K64	78 740						78 740	78 740	0				
80	K67	21 260						21 260	21 260	0				
81	K6	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0				
82	52012 - Bérkomp Komló 104042	104042	K1113	114 000		-2 600			111 400	111 400	0			
83			K2	19 313				7 196		26 509	26 509	0		
84	52013 - Szoc ágazati Komló 104042	104042	K1113	158 500					158 500	158 500	0			
85			K2	26 537			7 078		33 615	26 331	7 284			
86	52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 351 418	29 645	-35 152			13 345 911	13 345 911	0			
87			K2	2 222 602		-24 069			2 198 533	2 198 533	0			
88	52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	9 805 078		-32 752			9 772 326	9 772 326	0			
89			K2	1 631 218		-20 248			1 610 970	1 610 970	0			
90	KOMLÓ ÖSSZESEN			126 592 954	-229 963	-112 221	11 674	-4 473	0	126 257 971	109 544 081	16 713 890		

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Központi támogatás korr. (szoc.ág.p.)	Központi támogatás korr. (bérkomp.)	Saját bevétel csökkentés	Támogatás ért.bevételi csökk. (EFOP)	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
4	Előirányzat változás											
91	5202-Egyházasközpár	104042	K1101	5 093 047	535 680					5 628 727	5 628 727	0
92			K1107	200 000	33 430					233 430	233 430	0
93			K1108	13 350	-4 200					9 150	9 150	0
94			K1109	215 000	-35 414					179 586	179 586	0
95			K1110	24 000	-1 000					23 000	23 000	0
96			K1113	148 053	-35 000					113 053	113 053	0
97			K123	0	6 970					6 970	6 970	0
98			K1	5 693 450	500 466	0	0	0	0	6 193 916	6 193 916	0
99			K2	1 049 424	44 787					1 094 211	1 094 211	0
100			K311	50 000	-50 000					0	0	0
101			K312	250 000	-53 896					196 104	196 104	0
102	K321	0						0	0	0		
103	K322	18 342	-18 342					0	0	0		
104	K331	401 658						401 658	401 658	0		
105	K334	197 000	-185 319					11 681	11 681	0		
106	K336	17 000	3 400					20 400	20 400	0		
107	K337	527 772	-56 150					471 622	471 622	0		
108	K341	240 000	-158 532					81 468	81 468	0		
109	K351	108 308	-26 414					81 894	81 894	0		
110	K3	1 810 080	-545 253	0	0	0	0	1 264 827	1 264 827	0		
111	52021 - Bérkomp Egyházasközpár 104042	104042	K1113	14 100					14 100	14 100	0	
112			K2	2 388			-15		2 373	2 373	0	
113	52022 - Szoc ágazati Egyházasközpár 104042	104042	K1101	1 409 768		1			1 409 769	1 409 769	0	
114			K2	235 423		-1 840			233 583	233 583	0	
115	EGYHÁZASKÖZPÁR ÖSSZESEN			10 214 633	0	-1 839	-15	0	10 212 779	10 212 779	0	
116	5203-Hosszúhétény	104042	K1101	5 250 100	9 995					5 260 095	5 227 196	32 899
117			K1107	200 000	40 000					240 000	240 000	0
118			K1108	13 350						13 350	10 000	3 350
119			K1110	24 000						24 000	24 000	0
120			K1113	75 000	-16 965					58 035	40 000	18 035
121			K123	0	6 970					6 970	6 970	0
122			K1	5 562 450	40 000	0	0	0	0	5 602 450	5 548 166	54 284
123			K2	1 064 124						1 064 124	1 029 251	34 873
124			K311	50 000	-40 000					10 000	0	10 000
125			K312	92 000						92 000	78 603	13 397
126			K321	150 000	-75 000					75 000	0	75 000
127	K334	50 000						50 000	0	50 000		
128	K336	13 600						13 600	13 600	0		
129	K337	24 663	75 000					99 663	18 440	81 223		
130	K341	240 000						240 000	73 760	166 240		
131	K351	94 500						94 500	26 201	68 299		
132	K3	714 763	-40 000	0	0	0	0	674 763	210 604	464 159		
133	52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	85 800					85 800	85 800	0	
134			K2	14 261			-122		14 139	14 139	0	
135	52032 - Szoc. ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	2 325 738		-3 634			2 325 738	2 325 738	0	
136			K2	386 408					382 774	382 774	0	
137	HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			10 153 544	0	-3 634	-122	0	10 149 788	9 596 472	553 316	
138	5208-Magyarhertelend	104042	K1101	5 166 100	1 541					5 167 641	5 143 198	24 443
139			K1107	200 000	40 000					240 000	240 000	0
140			K1108	13 350	-3 350					10 000	10 000	0
141			K1109	270 000	-30 552					239 448	239 448	0
142			K1110	24 000						24 000	24 000	0
143			K1113	0	40 000					40 000	40 000	0
144			K123	0	6 970					6 970	6 970	0
145			K1	5 673 450	54 609	0	0	0	0	5 728 059	5 703 616	24 443
146			K2	1 049 425						1 049 425	1 013 689	35 736
147			K311	100 000	-54 609					45 391	0	45 391
148			K312	135 000						135 000	99 018	35 982
149	K321	150 000						150 000	0	150 000		
150	K334	107 000						107 000	0	107 000		
151	K336	13 600						13 600	13 600	0		
152	K337	76 969						76 969	73 440	3 529		
153	K341	150 000						150 000	102 597	47 403		
154	K351	149 122						149 122	31 712	117 410		
155	K3	881 691	-54 609	0	0	0	0	827 082	320 367	506 715		
156	52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 198 752		2			1 198 754	1 198 754	0	
157			K2	199 515		-2 201			197 314	197 314	0	
158	MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			9 002 833	0	-2 199	0	0	9 000 634	8 433 740	566 894	
159	5205- Szászvár	104042	K1101	5 406 100	216 087					5 622 187	5 622 187	0
160			K1107	200 000	40 000					240 000	240 000	0
161			K1108	13 350	-3 057					10 293	10 000	293
162			K1110	24 000						24 000	24 000	0
163			K1113	75 000	-260 000					-185 000	-185 000	0
164			K123	0	6 970					6 970	6 970	0
165			K1	5 718 450	0	0	0	0	0	5 718 450	5 718 157	293
166			K2	1 091 425						1 091 425	1 050 723	40 702
167			K311	100 000	-35 000					65 000	0	65 000
168			K312	100 000						100 000	0	100 000
169			K321	100 000						100 000	0	100 000
170	K322	50 000						50 000	0	50 000		
171	K334	147 180						147 180	17 774	129 406		
172	K336	13 600						13 600	6 800	6 800		
173	K337	96 482	35 000					131 482	53 201	78 281		
174	K341	240 000						240 000	135 139	104 861		
175	K351	144 790						144 790	15 015	129 775		
176	K355	0						0	-27 737	27 737		
177	K3	992 052	0	0	0	0	0	992 052	200 192	791 860		
178	52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	5 300					5 300	5 300	0	
179			K2	927					927	927	0	
180	52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 057 960		-39 816			1 018 144	1 018 144	0	
181			K2	176 337		-7 592			168 745	168 745	0	
182	SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			9 042 451	0	-47 408	0	0	8 995 043	8 162 188	832 855	

