

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022.

1/A melléklet

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.23	Előirányzat változás 2022.11.23-12.31						Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás						
1201-Komló	018030	B16	43 642 473						43 642 473	43 642 473	0	
		B8131	22 036 016					22 036 016	22 036 016	0		
		B25	250 000					250 000	250 000	0		
		B816	132 473 262		-456 450			132 016 812	132 016 812	0		
	104042	B16	0					0	0	0		
		B25	0					0	0	0		
		B402	50 000					50 000	50 000	0		
		B403	5 000			-318		4 682	4 682	0		
		B4082	1 000			-413		587	587	0		
		B411	3 000	166				3 166	3 166	0		
	104043	B403	3 000			-606		2 394	2 394	0		
		B4082	1 000			-409		591	591	0		
		B411	2 000	-166		-1 834		0	0	0		
		B65	30 000					30 000	30 000	0		
	1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000			-816	1 184	1 184	0		
1202-Egyházaskozár	018030	B16	256 002				256 002	256 002	0			
		B8131	0				0	0	0			
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 898 229				2 898 229	2 898 229	0			
		B8131	205 316				205 316	205 316	0			
1208-Magyarhertelend	018030	B16	471 765				471 765	471 765	0			
		B8131	609 729				609 729	609 729	0			
1205- Szászvár	018030	B16	3 367 220				3 367 220	3 367 220	0			
		B8131	536 322				536 322	536 322	0			
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B16	343 683				343 683	343 683	0			
		B8131	3 341				3 341	3 341	0			
BEVÉTEL ÖSSZESEN			207 190 358	0	-456 450	-4 396	0	0	0	206 729 512	206 729 512	0
5201-Komló	104042	K1101	40 460 054	-971 709					39 488 345	39 386 573	101 772	
		K1104	0					0	0	0		
		K1106	0					0	0	0		
		K1107	1 335 000	451 850				1 786 850	1 786 850	0		
		K1108	86 204					86 204	84 617	1 587		
		K1109	377 900	-77 872				300 028	300 028	0		
		K1110	155 000					155 000	152 000	3 000		
		K1113	1 081 217	-55 173				1 026 044	1 026 044	0		
		K123	100 000	3 100				103 100	103 100	0		
		K1	43 595 375	-649 804	0	0	0	42 945 571	42 839 212	106 359		
		K2	7 507 641	145 343				7 652 984	7 652 984	0		
		K311	0					0	0	0		
		K312	70 000					70 000	69 990	10		
		K321	281 120	7 894				289 014	161 624	127 390		
		K322	134 000					134 000	97 059	36 941		
		K331	1 177 000					1 177 000	857 006	319 994		
		K333	0					0	0	0		
		K334	50 000	-7 894				42 106	0	42 106		
		K335	4 000	1 000			-318	4 682	4 682	0		
		K336	209 550					209 550	125 500	84 050		
		K337	1 488 204				-413	1 487 791	961 451	526 340		
		K341	310 000					310 000	269 748	40 252		
		K342	0					0	0	0		
		K351	571 483					571 483	319 046	252 437		
		K355	423 683				-1 834	421 849	67 466	354 383		
	K3	4 719 040	1 000	0	0	0	4 717 475	2 933 572	1 783 903			
	K64	98 425					98 425	0	98 425			
	K67	26 575					26 575	0	26 575			
	K6	125 000	0	0	0	0	125 000	0	125 000			
	104043	K1101	31 022 137						31 022 137	30 732 401	289 736	
		K1104	2 540 600	2 772					2 543 372	2 543 372	0	
		K1106	520 000						520 000	520 000	0	
		K1107	1 050 000	432 055					1 482 055	1 482 055	0	
		K1108	69 585						69 585	69 585	0	
		K1109	219 560	-37 994					181 566	181 566	0	
		K1110	125 000						125 000	125 000	0	
		K1112	0						0	0	0	
		K1113	584 748	-1 590					583 158	583 158	0	
		K123	150 000	-37 756					112 244	100 000	12 244	
		K1	36 281 630	357 487	0	0	0	36 639 117	36 337 137	301 980		
		K2	6 089 731	146 974				6 236 705	6 189 593	47 112		
		K311	0					0	0	0		
		K312	70 000					70 000	69 988	12		
		K321	331 120					331 120	147 702	183 418		
		K322	182 000					182 000	134 164	47 836		
K331		1 167 000					1 167 000	857 011	309 989			
K333		0					0	0	0			
K334		160 000					160 000	0	160 000			
K335		4 000	-1 000			-606	2 394	2 394	0			
K336		2 537 213					2 537 213	2 155 858	381 355			
K337		1 398 809				-409	1 398 400	1 023 192	375 208			
K341		250 000					250 000	160 363	89 637			
K342		30 000					30 000	0	30 000			
K351		1 039 722					1 039 722	285 181	754 541			
K355	0					0	0	0				
K3	7 169 864	-1 000	0	0	-1 015	7 167 849	4 835 853	2 331 996				
K64	98 425					98 425	0	98 425				
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	13 976 052			-138 980		13 837 072	13 837 072	0		
		K2	1 838 912			-18 068		1 820 844	1 820 844	0		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 042 602			-52 583		11 990 019	11 990 019	0		
		K2	1 582 948			-6 830		1 576 118	1 576 118	0		
KOMLÓ ÖSSZESEN			135 053 795	0	-216 461	-3 580	0	0	0	134 833 754	130 012 404	4 821 350

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.23	Előirányzat változás 2022.11.23-12.31						Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás						
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	6 452 998	40 741					6 493 739	6 493 739	0	
		K1107	200 000	80 000					280 000	280 000	0	
		K1108	13 350						13 350	13 350	0	
		K1109	149 020	-1 960					147 060	147 060	0	
		K1110	24 000						24 000	24 000	0	
		K1113	70 315	28 700					99 015	99 015	0	
		K123	0						0	0	0	
		K1	6 909 683	147 481	0	0	0	0	7 057 164	7 057 164	0	
		K2	1 142 960	31 053					1 174 013	1 174 013	0	
		K311	0						0	0	0	
		K312	1 000 000	-137 178					862 822	862 822	0	
		K321	194 020	-141 401					52 619	52 619	0	
		K322	0						0	0	0	
		K331	0						0	0	0	
		K334	0						0	0	0	
		K336	28 521	-11 521					17 000	17 000	0	
		K337	548 465	118 504					666 969	666 969	0	
		K341	160 000	-47 890					112 110	112 110	0	
		K351	186 300	40 952					227 252	227 252	0	
K355	343 933						343 933	343 933	0			
K3	2 461 239	-178 534	0	0	0	0	2 282 705	2 282 705	0			
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0					0	0	0		
		K2	0					0	0	0		
52022 - Szoc. ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 239 143		-1 156			2 237 987	2 237 987	0		
		K2	294 889		-151			294 738	294 738	0		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			13 047 914	0	-1 307	0	0	13 046 607	13 046 607	0		
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	6 286 683	-40 729				6 245 954	6 245 954	0		
		K1107	200 000	80 000				280 000	280 000	0		
		K1108	13 350					13 350	13 350	0		
		K1110	24 000					24 000	24 000	0		
		K1113	30 043					30 043	30 043	0		
		K123	0					0	0	0		
		K1	6 554 076	39 271	0	0	0	6 593 347	6 593 347	0		
		K2	1 171 009	-37 997				1 133 012	1 133 012	0		
		K311	0					0	0	0		
		K312	100 000					100 000	73 340	26 660		
		K321	0					0	0	0		
		K334	50 000					50 000	0	50 000		
		K336	156 900	-1 274				155 626	17 000	138 626		
		K337	33 000					33 000	21 062	11 938		
		K341	100 000					100 000	94 644	5 356		
		K351	67 500					67 500	20 580	46 920		
		K3	507 400	-1 274	0	0	0	506 126	226 626	279 500		
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0				0	0	0	
				K2	0				0	0	0	
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3 218 626		2		3 218 628	3 218 628	0			
		K2	423 815		1		423 816	423 816	0			
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN			11 874 926	0	3	0	11 874 929	11 595 429	279 500			
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6 110 783	-80 000				6 030 783	5 886 265	144 518		
		K1107	200 000	80 000				280 000	280 000	0		
		K1108	13 350					13 350	13 350	0		
		K1109	194 300					194 300	127 528	66 772		
		K1110	24 000					24 000	24 000	0		
		K1113	265 366					265 366	265 366	0		
		K123	0					0	0	0		
		K1	6 807 799	0	0	0	0	6 807 799	6 596 509	211 290		
		K2	1 131 505					1 131 505	1 119 131	12 374		
		K311	0					0	0	0		
		K312	150 000					150 000	78 112	71 888		
		K321	200 000					200 000	114 416	85 584		
		K334	0					0	0	0		
		K336	96 900					96 900	17 000	79 900		
		K337	178 000					178 000	171 611	6 389		
		K341	100 000					100 000	89 370	10 630		
		K351	110 700					110 700	52 759	57 941		
		K3	835 600	0	0	0	0	835 600	523 268	312 332		
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 857 650		-28 540		1 829 110	1 829 110	0	
		K2	244 583		-3 709		240 874	240 874	0			
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			10 877 137	0	-32 249	0	10 844 888	10 308 892	535 996			
5205- Szászvár	104042	K1101	6 640 201	-114 555				6 525 646	6 402 885	122 761		
		K1107	200 000	80 000				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	6 877 551	-34 555	0	0	0	6 842 996	6 720 235	122 761		
		K2	1 121 131	34 555				1 155 686	1 155 686	0		
		K311	0					0	0	0		
		K312	100 000					100 000	98 377	1 623		
		K321	130 000					130 000	25 368	104 632		
		K322	0					0	0	0		
		K334	50 000					50 000	0	50 000		
		K336	186 900					186 900	17 000	169 900		
		K337	220 000					220 000	114 653	105 347		
		K341	220 000					220 000	187 424	32 576		
		K351	126 900					126 900	34 188	92 712		
		K355	0					0	0	0		
		K3	1 033 800	0	0	0	0	1 033 800	477 010	556 790		
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0				0	0	0			
		K2	0				0	0	0			
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 484 746		2		1 484 748	1 484 748	0			
		K2	195 579		-1		195 578	195 578	0			
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			10 712 807	0	1	0	10 712 808	10 033 257	679 551			

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.23	Előirányzat változás 2022.11.23-12.31						Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás						
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0		0				0	0	0	
		K123	0						0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K2	0		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			
5206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	K506	343 683						343 683	343 683	0	
		K84	3 341						3 341	3 341	0	
EFOP ÖSSZESEN			347 024	0	0	0	0	0	347 024	347 024	0	
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	12 629 717	-26 223					12 603 494	12 603 494	0	
		K1107	400 000	160 000					560 000	560 000	0	
		K1108	26 700						26 700	26 700	0	
		K1109	51 000	-51 000					0	0	0	
		K1110	48 000						48 000	48 000	0	
		K1113	372 300	-42 052					330 248	330 248	0	
		K1	13 527 717	40 725	0	0	0	0	13 568 442	13 568 442	0	
		K2	2 269 413	41 221					2 310 634	2 310 634	0	
		K311	50 000	-1 577					48 423	0	48 423	
		K312	250 000	-100					249 900	200 588	49 312	
		K321	157 760	894					158 654	67 452	91 202	
		K322	71 000	3 783					74 783	70 345	4 438	
		K331	0						0	0	0	
		K334	95 995	-36 072					59 923	35 820	24 103	
		K335	2 000						1 184	1 184	0	
		K336	153 800	-3 000					150 800	40 400	110 400	
		K337	1 270 581	-81 946					1 188 635	816 170	372 465	
		K341	14 005	36 072					50 077	32 041	18 036	
		K351	300 629						300 629	174 377	126 252	
		K355	277 200						277 200	127 200	150 000	
K3	2 642 970	-81 946	0	-816	0	0	2 560 208	1 565 577	994 631			
K64	0						0	0	0			
K67	0						0	0	0			
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043	104043	K1101	6 041 066		-182 687				5 858 379	5 858 379	0	
		K2	795 589		-23 750				771 839	771 839	0	
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			25 276 755	0	-206 437	-816	0	0	25 069 502	24 074 871	994 631	
KIADÁS ÖSSZESEN			207 190 358	0	-456 450	-4 396	0	0	206 729 512	199 418 484	7 311 028	

PM INFO EGYZETETŐ

	Rovat	Módosított ei. 11.23.	Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás				Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	B16	50 979 372	0	0	0	0	0	0	50 979 372	50 979 372
	B8131	23 390 724	0	0	0	0	0	0	23 390 724	23 390 724
	B816	132 473 262	0	-456 450	0	0	0	0	132 016 812	132 016 812
	B25	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
	B402	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	B403	10 000	0	0	-1 740	0	0	0	8 260	8 260
	B411	5 000	0	0	-1 834	0	0	0	3 166	3 166
	B4082	2 000	0	0	-822	0	0	0	1 178	1 178
	B4	67 000	0	0	-4 396	0	0	0	62 604	62 604
	B65	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	B8	155 863 986	0	-456 450	0	0	0	0	155 407 536	155 407 536
	B	207 190 358	0	-456 450	-4 396	0	0	0	206 729 512	206 729 512
	K1101	150 462 458	-1 192 475	-403 942	0	0	0	0	148 866 041	148 207 254
	K1104	2 540 600	2 772	0	0	0	0	0	2 543 372	2 543 372
	K1106	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000
	K1107	3 585 000	1 363 905	0	0	0	0	0	4 948 905	4 948 905
	K1108	235 889	0	0	0	0	0	0	235 889	234 302
	K1109	991 780	-168 826	0	0	0	0	0	822 954	756 182
	K1110	424 000	0	0	0	0	0	0	424 000	421 000
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	2 403 989	-70 115	0	0	0	0	0	2 333 874	2 333 874
	K123	250 000	-34 656	0	0	0	0	0	215 344	203 100
	K1	161 413 716	-99 395	-403 942	0	0	0	0	160 910 379	160 167 989
	K2	25 809 705	361 149	-52 508	0	0	0	0	26 118 346	26 058 860
	K311	50 000	-1 577	0	0	0	0	0	48 423	0
	K312	1 740 000	-137 278	0	0	0	0	0	1 602 722	1 453 217
	K321	1 294 020	-132 613	0	0	0	0	0	1 161 407	569 181
	K322	387 000	3 783	0	0	0	0	0	390 783	301 568
	K331	2 344 000	0	0	0	0	0	0	2 344 000	1 714 017
	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K334	405 995	-43 966	0	0	0	0	0	362 029	35 820
	K335	10 000	0	0	-1 740	0	0	0	8 260	8 260
	K336	3 369 784	-15 795	0	0	0	0	0	3 353 989	2 389 758
	K337	5 137 059	36 558	0	-822	0	0	0	5 172 795	3 775 108
	K341	1 154 005	-11 818	0	0	0	0	0	1 142 187	945 700
	K342	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0
	K351	2 403 234	40 952	0	0	0	0	0	2 444 186	1 113 383
	K355	1 044 816	0	0	-1 834	0	0	0	1 042 982	538 599
	K3	19 369 913	-261 754	0	-4 396	0	0	0	19 103 763	12 844 611
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K506	343 683	0	0	0	0	0	0	343 683	343 683
	K64	196 850	0	0	0	0	0	0	196 850	0
	K67	53 150	0	0	0	0	0	0	53 150	0
K6	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	
K84	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	3 341	
K	207 190 358	0	-456 450	-4 396	0	0	0	206 729 512	199 418 484	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.23	Előirányzat változás 2022.11.23-12.31					Módosított ei. 12.31	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	Saját bevétel módosítás					

0 Ft

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-456 450
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-4 396
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-460 846

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-403 942
K2 Járulékok	-52 508
K3 Dologi és folyó kiadások	-4 396
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-460 846

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	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:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-99 395 Ft
K2 Járulékok	361 149 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-261 754 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K 84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-456 450 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 Ft
B65 Egyéb vállalkozástól műk.c.átvett pénzeszköz	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-4 396 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-460 846 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-503 337 Ft
K2 Járulékok	308 641 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-266 150 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K84 Műk.c.tám.ért.kiadás központi vagy fej.kez.ei, EU-s p.	0 Ft
ÖSSZESEN:	-460 846 Ft