

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2022.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.29.	Előirányzat változás 2021.10.01-11.23				Módosított el. 11.23	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék					
1201-Komló	018030	B16	43 642 473				43 642 473	36 637 665	7 004 808	
		B8131	22 036 016				22 036 016	22 036 016	0	
		B25	250 000				250 000	250 000	0	
		B816	137 099 572		-4 626 310		132 473 262	109 777 690	22 695 572	
	104042	B16	0				0	0	0	
		B25	0				0	0	0	
		B402	50 000				50 000	20 000	30 000	
		B403	4 000	1 000			5 000	4 159	841	
	104043	B4082	1 000				1 000	551	449	
		B411	3 000				3 000	2 534	466	
		B403	4 000	-1 000			3 000	1 871	1 129	
		B4082	1 000				1 000	554	446	
104043	B411	2 000				2 000	0	2 000		
	B65	30 000				30 000	30 000	0		
	B403	2 000				2 000	926	1 074		
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000			2 000	926	1 074		
1202-Egyházasközsár	018030	B16	256 002				256 002	248 154	7 848	
		B8131	0				0	0	0	
1203-Hosszúhetény	018030	B16	2 898 229				2 898 229	2 419 493	478 736	
		B8131	205 316				205 316	205 316	0	
1208-Magyarhertelend	018030	B16	471 765				471 765	391 228	80 537	
		B8131	609 729				609 729	609 729	0	
1205-Szászvár	018030	B16	3 367 220				3 367 220	2 789 317	577 903	
		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			211 816 668	0	-4 626 310	0	0	207 190 358	176 308 549	30 881 809
5201-Komló	104042	K1101	41 733 546	-1 273 492			40 460 054	31 963 850	8 496 204	
		K1104	0				0	0	0	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 335 000				1 335 000	1 266 850	68 150	
		K1108	89 038	-2 834			86 204	84 617	1 587	
		K1109	507 900	-130 000			377 900	192 590	185 310	
		K1110	160 000	-5 000			155 000	152 000	3 000	
		K1113	857 725	223 492			1 081 217	890 757	190 460	
		K123	100 000				100 000	0	100 000	
		K1	44 783 209	-1 187 834	0	0	43 595 375	34 550 664	9 044 711	
		K2	6 366 794	1 140 847	0	0	7 507 641	6 407 641	1 100 000	
		K311	107 000	-107 000			0	0	0	
		K312	420 000	-350 000			70 000	69 990	10	
		K321	331 120	-50 000			281 120	125 149	155 971	
		K322	84 000	50 000			134 000	82 927	51 073	
		K331	775 000	402 000			1 177 000	606 497	570 503	
		K333	15 000	-15 000			0	0	0	
		K334	160 000	-110 000			50 000	0	50 000	
		K335	4 000				4 000	3 052	948	
		K336	619 550	-410 000			209 550	0	209 550	
		K337	715 067	773 137			1 488 204	778 204	710 000	
	K341	400 000	-90 000			310 000	158 950	151 050		
	K342	30 000	-30 000			0	0	0		
	K351	571 483				571 483	208 606	362 877		
	K355	423 683				423 683	394 649	29 034		
	K3	4 655 903	63 137	0	0	4 719 040	2 428 024	2 291 016		
	K64	98 425				98 425	0	98 425		
	K67	26 575				26 575	0	26 575		
	K6	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000		
	104043	K1101	32 042 137	-1 020 000			31 022 137	24 765 792	6 256 345	
		K1104	2 540 600				2 540 600	2 102 416	438 184	
		K1106	520 000				520 000	520 000	0	
		K1107	1 100 000	-50 000			1 050 000	1 042 055	7 945	
		K1108	66 751	2 834			69 585	69 585	0	
		K1109	289 560	-70 000			219 560	121 284	98 276	
		K1110	120 000	5 000			125 000	125 000	0	
		K1112	0				0	0	0	
		K1113	514 748	70 000			584 748	428 551	156 197	
		K123	150 000				150 000	0	150 000	
		K1	37 343 796	-1 062 166	0	0	36 281 630	29 174 683	7 106 947	
		K2	5 280 578	809 153	0	0	6 089 731	5 189 945	899 786	
		K311	107 000	-107 000			0	0	0	
K312		400 000	-330 000			70 000	69 988	12		
K321		331 120				331 120	110 430	220 690		
K322		122 000	60 000			182 000	116 839	65 161		
K331		775 000	392 000			1 167 000	606 508	560 492		
K333		15 000	-15 000			0	0	0		
K334		160 000				160 000	0	160 000		
K335		4 000				4 000	2 613	1 387		
K336		2 637 213	-100 000			2 537 213	1 748 000	789 213		
K337	1 531 946	-133 137			1 398 809	943 636	455 173			
K341	180 000	70 000			250 000	116 891	133 109			
K342	30 000				30 000	0	30 000			
K351	1 039 722				1 039 722	222 902	816 820			
K355	0				0	0	0			
K3	7 333 001	-163 137	0	0	7 169 864	3 937 807	3 232 057			
K64	98 425				98 425	0	98 425			
K67	26 575				26 575	0	26 575			
K6	125 000	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	15 757 848		-1 781 796	13 976 052	11 440 043	2 536 009		
		K2	2 075 066		-236 154	1 838 912	1 509 231	329 681		
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	12 937 229		-894 627	12 042 602	9 816 601	2 226 001		
		K2	1 703 595		-120 647	1 582 948	1 293 568	289 380		
KOMLÓ ÖSSZESEN			138 487 019	-400 000	-3 033 224	0	0	135 053 795	105 748 207	29 305 588

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.29.	Előirányzat változás 2021.10.01-11.23				Módosított el. 11.23	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. tény)	
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék						
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	6 477 018	-24 020				6 452 998	5 020 383	1 432 615	
		K1107	200 000					200 000	200 000	0	
		K1108	13 350					13 350	13 350	0	
		K1109	295 000	-145 980				149 020	49 020	100 000	
		K1110	24 000					24 000	24 000	0	
		K1113	70 315					70 315	70 315	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	7 079 683	-170 000	0	0	0	6 909 683	5 377 068	1 532 615	
		K2	972 960	170 000				1 142 960	956 345	186 615	
		K311	100 000	-100 000				0	0	0	
		K312	200 000	800 000				1 000 000	98 382	901 618	
		K321	200 000	-5 980				194 020	45 570	148 450	
		K322	0					0	0	0	
		K331	0					0	0	0	
		K334	150 000	-150 000				0	0	0	
		K336	156 900	-128 379				28 521	0	28 521	
		K337	276 000	272 465				548 465	238 044	310 421	
		K341	160 000					160 000	85 528	74 472	
		K351	186 300					186 300	63 472	122 828	
		K355	1 032 039	-688 106				343 933	343 933	0	
K3	2 461 239	0	0	0	0	2 461 239	874 929	1 586 310			
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0				0	0	0		
		K2	0				0	0	0		
52022 - Szoc. ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 945 976		-706 833		2 239 143	1 859 143	380 000		
		K2	386 776		-91 887		294 889	245 489	49 400		
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN		13 846 634	0	-798 720	0	0	13 047 914	9 312 974	3 734 940		
5203-Hosszúhetény	104042	K1101	6 320 783	-34 100				6 286 683	5 095 156	1 191 527	
		K1107	200 000					200 000	200 000	0	
		K1108	13 350					13 350	13 350	0	
		K1110	24 000					24 000	24 000	0	
		K1113	109 243	-79 200				30 043	30 043	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	6 667 376	-113 300	0	0	0	6 554 076	5 362 549	1 191 527	
		K2	957 709	213 300				1 171 009	961 009	210 000	
		K311	100 000	-100 000				0	0	0	
		K312	100 000					100 000	0	100 000	
		K321	0					0	0	0	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	156 900					156 900	0	156 900	
		K337	33 000					33 000	17 571	15 429	
		K341	100 000					100 000	63 094	36 906	
		K351	67 500					67 500	778	66 722	
		K3	607 400	-100 000	0	0	0	507 400	81 443	425 957	
		52031 - Bérkomp Hosszúhetény 104042	104042	K1113	0				0	0	0
				K2	0				0	0	0
		52032 - Szoc. ágazati Hosszúhetény 104042	104042	K1101	3 218 625		1		3 218 626	2 672 626	546 000
		K2	423 812		3		423 815	352 835	70 980		
HOSSZÚHETÉNY ÖSSZESEN		11 874 922	0	4	0	0	11 874 926	9 430 462	2 444 464		
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	6 371 050	-260 267				6 110 783	4 903 878	1 206 905	
		K1107	200 000					200 000	200 000	0	
		K1108	13 350					13 350	13 350	0	
		K1109	194 300					194 300	88 700	105 600	
		K1110	24 000					24 000	24 000	0	
		K1113	165 099	100 267				265 366	165 099	100 267	
		K123	0					0	0	0	
		K1	6 967 799	-160 000	0	0	0	6 807 799	5 395 027	1 412 772	
		K2	971 505	160 000				1 131 505	946 087	185 418	
		K311	100 000	-100 000				0	0	0	
		K312	150 000					150 000	0	150 000	
		K321	100 000	100 000				200 000	94 172	105 828	
		K334	0					0	0	0	
		K336	96 900					96 900	0	96 900	
		K337	178 000					178 000	91 042	86 958	
		K341	100 000					100 000	68 770	31 230	
		K351	110 700					110 700	26 203	84 497	
		K3	835 600	0	0	0	0	835 600	280 187	555 413	
		52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	1 872 550		-14 900		1 857 650	1 539 650	318 000
				K2	245 520		-1 937		244 583	203 243	41 340
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN		10 893 974	0	-16 837	0	0	10 877 137	8 364 194	2 512 943		
5205- Szászvár	104042	K1101	6 760 201	-120 000				6 640 201	5 172 087	1 468 114	
		K1107	200 000					200 000	200 000	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	6 997 551	-120 000	0	0	0	6 877 551	5 409 437	1 468 114	
		K2	1 001 131	120 000				1 121 131	973 280	147 851	
		K311	100 000	-100 000				0	0	0	
		K312	100 000					100 000	98 377	1 623	
		K321	130 000					130 000	18 760	111 240	
		K322	0					0	0	0	
		K334	50 000					50 000	0	50 000	
		K336	186 900					186 900	0	186 900	
		K337	140 000	80 000				220 000	77 264	142 736	
		K341	200 000	20 000				220 000	138 444	81 556	
		K351	126 900					126 900	32 404	94 496	
		K355	0					0	0	0	
		K3	1 033 800	0	0	0	0	1 033 800	365 249	668 551	
		52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0				0	0	0
		K2	0				0	0	0		
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 521 581		-36 835		1 484 746	1 226 746	258 000		
		K2	200 370		-4 791		195 579	162 039	33 540		
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN		10 754 433	0	-41 626	0	0	10 712 807	8 136 751	2 576 056		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.29.	Előirányzat változás 2021.10.01-11.23				Módosított el. 11.23	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék					

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-4 626 310 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	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:	-4 626 310 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-4 086 207 Ft
K2 Járulékok	-540 103 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:	-4 626 310 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	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 szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 770 849 Ft
K2 Járulékok	2 970 849 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-200 000 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 szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-4 626 310 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	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:	-4 626 310 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-6 857 056 Ft
K2 Járulékok	2 430 746 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-200 000 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:	-4 626 310 Ft