

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2023.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 05.25.	Előirányzat változás 2023.06.01.-09.28.				Módosított el. 09.28.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. tény)
				Átcsoportosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér					
1201-Komló	018030	B16	79 388 023					79 388 023	46 359 680	33 028 343
		B8131	5 815 981					5 815 981	5 815 981	0
		B25	0					0	0	0
		B816	154 805 157					154 805 157	98 402 877	56 402 280
	104042	B16	0					0	0	0
		B25	0					0	0	0
		B403	4 000					4 000	1 461	2 539
		B4082	1 000					1 000	174	826
		B411	6 000	-945				5 055	3 386	1 669
	104043	B402	120 000					120 000	103 000	17 000
		B53	0	945				945	945	0
		B403	4 000					4 000	1 461	2 539
		B4082	1 000					1 000	176	824
1207-Iskolai szoc.munka	104043	B403	2 000				2 000	729	1 271	
	018030	B16	256 000				256 000	214 203	41 797	
1202-Egyházasközsár	018030	B8131	0				0	0	0	
		B16	3 604 562		73 635		3 678 197	2 289 051	1 389 146	
1203-Hosszúhetény	018030	B8131	279 500				279 500	279 500	0	
		B16	673 964				673 964	395 099	278 865	
1208-Magyarhertelend	018030	B8131	535 996				535 996	535 996	0	
		B16	3 665 430				3 665 430	1 777 257	1 888 173	
1205- Szászvár	018030	B8131	679 551				679 551	679 551	0	
		B16	0				0	0	0	
1206- EFOP1.5.2-16-00028	018030	B8131	0				0	0	0	
		B16	0				0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			249 848 164	0	73 635	0	249 921 799	156 860 527	93 061 272	
5201-Komló	104042	K1101	54 975 070	-65 609				54 909 461	30 889 595	24 019 866
		K1104	0				0	0	0	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 480 400				1 480 400	1 237 300	243 100	
		K1108	102 891				102 891	0	102 891	
		K1109	1 361 000				1 361 000	277 998	1 083 002	
		K1110	185 000				185 000	0	185 000	
		K1113	1 437 326	65 609			1 502 935	763 484	739 451	
		K123	100 000				100 000	7 080	92 920	
		K1	59 641 687	0	0	0	59 641 687	33 175 457	26 466 230	
		K2	9 241 170				9 241 170	4 409 628	4 831 542	
		K311	107 000				107 000	4 829	102 171	
		K312	420 000				420 000	43 812	376 188	
		K321	220 898				220 898	115 825	105 073	
		K322	153 895				153 895	37 066	116 829	
		K3313	815 942	-25 000			790 942	769 779	21 163	
		K3314	16 000	21 000			37 000	18 721	18 279	
		K333	25 000				25 000	0	25 000	
		K334	160 000				160 000	38 500	121 500	
		K335	4 000				4 000	1 695	2 305	
		K336	523 050				523 050	0	523 050	
		K337	1 343 142	-26 945			1 316 197	670 844	645 353	
		K341	450 000				450 000	84 898	365 102	
	K342	30 000				30 000	0	30 000		
	K351	593 859				593 859	204 179	389 680		
	K355	30 932				30 932	22 276	8 656		
	K3	4 893 718	-30 945	0	0	4 862 773	2 012 424	2 850 349		
	K64	98 425	744			99 169	0	99 169		
	K67	26 575	201			26 776	0	26 776		
	K6	125 000	945	0	0	125 945	0	125 945		
	104043	K1101	38 102 109	-122 503				37 979 606	24 925 935	13 053 671
		K1104	2 541 000				2 541 000	1 930 428	610 572	
		K1106	0				0	0	0	
		K1107	1 050 000				1 050 000	1 050 000	0	
		K1108	73 425				73 425	0	73 425	
		K1109	328 000				328 000	36 108	291 892	
		K1110	132 000				132 000	2 000	130 000	
		K1112	0				0	0	0	
		K1113	669 600	122 503			792 103	435 191	356 912	
		K123	100 000				100 000	0	100 000	
		K1	42 996 134	0	0	0	42 996 134	28 379 662	14 616 472	
		K2	6 697 586				6 697 586	3 754 912	2 942 674	
		K311	107 000				107 000	4 829	102 171	
		K312	400 000				400 000	109 224	290 776	
		K321	255 013				255 013	96 832	158 181	
		K322	120 666				120 666	54 951	65 715	
		K3313	637 455	25 000			662 455	660 259	2 196	
K3314		12 500	5 000			17 500	13 900	3 600		
K333		25 000				25 000	0	25 000		
K334		160 000				160 000	22 000	138 000		
K335		4 000				4 000	1 695	2 305		
K336		3 239 400				3 239 400	1 691 358	1 548 042		
K337		1 365 378				1 365 378	613 279	752 099		
K341	200 000	-116 887			83 113	25 930	57 183			
K342	30 000				30 000	0	30 000			
K351	1 006 521				1 006 521	379 765	626 756			
K355	23 467				23 467	15 048	8 419			
K3	7 586 400	-86 887	0	0	7 499 513	3 689 070	3 810 443			
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	18 808 000				18 808 000	10 775 730	8 032 270	
		K2	2 445 040				2 445 040	1 400 854	1 044 186	
52014 - Szoc ágazati Komló 104043	104043	K1101	13 647 500				13 647 500	7 755 294	5 892 206	
		K2	1 774 175				1 774 175	1 008 197	765 978	
KOMLÓ ÖSSZESEN			167 981 410	-116 887	0	0	167 864 523	96 361 228	71 503 295	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.25.	Előirányzat változás 2023.06.01.-09.28.				Módosított ei. 09.28.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)
				Átcsoportosítás	Bírósági ülnöki tevékenység bér					
5202-Egyházaskozár	104042	K1101	7 201 125					7 201 125	4 528 458	2 672 667
		K1107	200 000					200 000	0	0
		K1108	13 350					13 350	0	13 350
		K1109	343 000					343 000	114 294	228 706
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	0					0	0	0
		K123	0					0	0	0
		K1	7 781 475	0	0	0	0	7 781 475	4 842 752	2 938 723
		K2	1 186 120					1 186 120	666 950	519 170
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	180 000					180 000	0	180 000
		K321	179 093					179 093	7 292	171 801
		K322	21 227					21 227	4 934	16 293
		K3313	114 742					114 742	70 430	44 312
		K3314	2 250	2 500				4 750	2 578	2 172
		K334	150 000					150 000	0	150 000
		K336	138 700					138 700	0	138 700
		K337	248 538	-2 500				246 038	98 242	147 796
		K341	360 000					360 000	78 828	281 172
		K351	222 148					222 148	19 813	202 335
K355	348 200					348 200	346 669	1 531		
K3	2 064 898	0	0	0	0	2 064 898	628 786	1 436 112		
52021 - Bérkomp Egyházaskozár 104042	104042	K1113	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
52022 - Szoc. ágazati Egyházaskozás 104042	104042	K1101	2 401 000				2 401 000	1 583 618	817 382	
		K2	312 130				312 130	205 871	106 259	
EGYHÁZASKOZÁR ÖSSZESEN			13 745 623	0	0	0	13 745 623	7 927 977	5 817 646	
5203-Hosszúhétény	104042	K1101	7 233 190		65 164			7 298 354	4 669 601	2 628 753
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		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	7 470 540	0	65 164	0	0	7 535 704	4 869 601	2 666 103
		K2	1 227 872		8 471			1 236 343	663 352	572 991
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	130 000					130 000	0	130 000
		K321	159 093					159 093	7 292	151 801
		K322	21 227					21 227	4 934	16 293
		K3313	114 742					114 742	70 430	44 312
		K3314	2 250	2 500				4 750	2 578	2 172
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	78 700					78 700	0	78 700
		K337	188 538	-2 500				186 038	98 242	87 796
		K341	150 000					150 000	94 146	55 854
		K351	160 048					160 048	19 813	140 235
		K355	4 267					4 267	2 736	1 531
K3	1 158 865	0	0	0	0	1 158 865	300 171	858 694		
52031 - Bérkomp Hosszúhétény 104042	104042	K1113	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
52032 - Szoc. ágazati Hosszúhétény 104042	104042	K1101	3 276 000				3 276 000	2 184 001	1 091 999	
		K2	425 880				425 880	283 922	141 958	
HOSSZÚHÉTÉNY ÖSSZESEN			13 559 147	0	73 635	0	13 632 992	8 301 047	5 331 745	
5208-Magyarhertelend	104042	K1101	7 091 059	-100 893				6 990 166	4 414 796	2 575 370
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		K1108	13 350					13 350	0	13 350
		K1109	188 000					188 000	108 762	79 238
		K1110	24 000					24 000	0	24 000
		K1113	110 066	100 893				210 959	153 306	57 653
		K123	0					0	0	0
		K1	7 626 475	0	0	0	0	7 626 475	4 876 864	2 749 611
		K2	1 186 120					1 186 120	650 159	535 961
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	180 000					180 000	0	180 000
		K321	309 093					309 093	34 853	274 240
		K322	21 227					21 227	4 934	16 293
		K3313	114 742					114 742	70 430	44 312
		K3314	2 250	2 500				4 750	2 578	2 172
		K334	0					0	0	0
		K336	18 700					18 700	0	18 700
		K337	188 538	-2 500				186 038	98 242	87 796
		K341	150 000					150 000	8 288	141 712
		K351	200 548					200 548	27 255	173 293
K355	4 267					4 267	2 736	1 531		
K3	1 289 365	0	0	0	0	1 289 365	249 316	1 040 049		
52081 - Szoc.ágazati Magyarhertelend	104042	K1101	2 128 000				2 128 000	1 365 435	762 565	
		K2	276 640				276 640	177 507	99 133	
MAGYARHERTELEND ÖSSZESEN			12 506 600	0	0	0	12 506 600	7 319 281	5 187 319	
5205- Szászvár	104042	K1101	7 441 125					7 441 125	4 829 598	2 611 527
		K1107	200 000					200 000	200 000	0
		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	7 678 475	0	0	0	0	7 678 475	5 029 598	2 648 877
		K2	1 217 320					1 217 320	684 151	533 169
		K311	100 000					100 000	0	100 000
		K312	130 000					130 000	0	130 000
		K321	139 093					139 093	26 503	112 590
		K322	71 227					71 227	4 934	66 293
		K3313	114 742					114 742	70 430	44 312
		K3314	2 250	2 500				4 750	2 578	2 172
		K334	50 000					50 000	0	50 000
		K336	128 700					128 700	0	128 700
		K337	248 538	-2 500				246 038	98 242	147 796
		K341	250 000					250 000	104 788	145 212
		K351	184 348					184 348	25 001	159 347
		K355	4 267					4 267	2 736	1 531
K3	1 423 165	0	0	0	0	1 423 165	335 212	1 087 953		
52051 - Bérkomp Szászvár 104042	104042	K1113	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
52052 - Szoc. ágazati Szászvár 104042	104042	K1101	1 647 000				1 647 000	1 095 002	551 998	
		K2	214 110				214 110	142 353	71 757	
SZÁSZVÁR ÖSSZESEN			12 180 070	0	0	0	12 180 070	7 286 316	4 893 754	

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.25.	Előirányzat változás 2023.06.01.-09.28.				Módosított ei. 09.28.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. tény)	
				Átcsoportosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér						
5206- EFOP1.5.2-16-00028	104042	K1101	0					0	0	0	
		K123	0					0	0	0	
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	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
		EFOP ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0
5207-Iskolai szociális munka	104043	K1101	14 149 361	-57 213				14 092 148	7 772 231	6 319 917	
		K1106	889 200					889 200	889 200	0	
		K1107	400 000					400 000	375 000	25 000	
		K1108	26 700					26 700	0	26 700	
		K1109	94 000					94 000	70 920	23 080	
		K1110	48 000					48 000	0	48 000	
		K1113	582 553	57 213				639 766	425 726	214 040	
		K123	50 000					50 000	0	50 000	
		K1	16 239 814	0	0	0	0	16 239 814	9 533 077	6 706 737	
		K2	2 551 341					2 551 341	1 407 210	1 144 131	
		K311	50 000					50 000	0	50 000	
		K312	350 000					350 000	100 424	249 576	
		K321	71 187					71 187	43 606	27 581	
		K322	98 293					98 293	33 470	64 823	
		K3313	637 455					637 455	391 276	246 179	
		K3314	12 500	12 000				24 500	14 315	10 185	
		K334	100 000					100 000	0	100 000	
		K335	2 000					2 000	846	1 154	
		K336	155 440					155 440	0	155 440	
		K337	1 221 056	-112 000				1 109 056	718 525	390 531	
		K341	100 000	216 887				316 887	284 088	32 799	
		K351	342 925					342 925	116 703	226 222	
		K355	200 533					200 533	149 472	51 061	
		K3	3 341 389	116 887	0	0	0	3 458 276	1 852 725	1 605 551	
		K64	0					0	0	0	
		K67	0					0	0	0	
		K6							0	0	
52071 - Szoc. ágazati Iskolai szociális munka 104043			6 852 000				6 852 000	4 741 197	2 110 803		
K2			890 760				890 760	616 357	274 403		
ISKOLAI SZOC. MUNKA ÖSSZESEN			29 875 304	116 887	0	0	29 992 191	18 150 566	11 841 625		
KIADÁS ÖSSZESEN			249 848 164	0	73 635	0	249 921 799	145 346 415	104 575 384		

PM INFO EGYEZTETO

	Rovat	Módosított ei. 05.25.	Átcsoportosítás	Bíróági ülnöki tevékenység bér				Módosított ei. 09.28.	Tény 08.31.
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	B16	87 587 979	0	73 635	0	0	0	87 661 614	51 035 290
	B402	120 000						120 000	103 000
	B8131	7 311 028	0	0	0	0	0	7 311 028	7 311 028
	B816	154 805 157	0	0	0	0	0	154 805 157	98 402 877
	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
	B403	10 000	0	0	0	0	0	10 000	3 651
	B411	12 000	-945	0	0	0	0	11 055	3 386
	B4082	2 000	0	0	0	0	0	2 000	350
	B53	0	945	0	0	0	0	945	945
	B4	144 000	-945	0	0	0	0	143 055	110 387
	B5	0	945	0	0	0	0	945	945
	B8	162 116 185	0	0	0	0	0	162 116 185	105 713 905
	B	249 848 164	0	73 635	0	0	0	249 921 799	156 860 527
	K1101	184 952 539	-346 218	65 164	0	0	0	184 671 485	111 530 491
	K1104	2 541 000						2 541 000	1 930 428
	K1106	889 200	0	0	0	0	0	889 200	889 200
	K1107	3 730 400	0	0	0	0	0	3 730 400	3 462 300
	K1108	256 416	0	0	0	0	0	256 416	0
	K1109	2 314 000	0	0	0	0	0	2 314 000	608 082
	K1110	461 000	0	0	0	0	0	461 000	2 000
	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	2 799 545	346 218	0	0	0	0	3 145 763	1 777 707
	K123	250 000	0	0	0	0	0	250 000	7 080
	K1	198 194 100	0	65 164	0	0	0	198 259 264	120 207 288
	K2	29 646 264	0	8 471	0	0	0	29 654 735	16 071 423
	K311	664 000	0	0	0	0	0	664 000	9 658
	K312	1 790 000	0	0	0	0	0	1 790 000	253 460
	K321	1 333 470	0	0	0	0	0	1 333 470	332 203
	K322	507 762	0	0	0	0	0	507 762	145 223
	K3313	2 549 820	0	0	0	0	0	2 549 820	2 103 034
	K3314	50 000	48 000	0	0	0	0	98 000	57 248
	K333	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	K334	670 000	0	0	0	0	0	670 000	60 500
	K335	10 000	0	0	0	0	0	10 000	4 236
	K336	4 282 690	0	0	0	0	0	4 282 690	1 691 358
	K337	4 803 728	-148 945	0	0	0	0	4 654 783	2 395 616
	K341	1 660 000	100 000	0	0	0	0	1 760 000	680 966
	K342	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	K351	2 710 397	0	0	0	0	0	2 710 397	792 529
	K355	615 933	0	0	0	0	0	615 933	541 673
	K3	21 757 800	-945	0	0	0	0	21 756 855	9 067 704
	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64	196 850	744	0	0	0	0	197 594	0
	K67	53 150	201	0	0	0	0	53 351	0
	K6	250 000	945	0	0	0	0	250 945	0
	K	249 848 164	0	73 635	0	0	0	249 921 799	145 346 415

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 05.25.	Előirányzat változás 2023.06.01.-09.28.				Módosított ei. 09.28.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Bírósági ülnöki tevékenység bér					

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi tám. (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	73 635 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:	73 635 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	65 164 Ft
K2 Járulékok	8 471 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:	73 635 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-945 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi 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	-945 Ft
K6 Beruházási kiadások	945 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi tám. (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 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
B16 Támogatás értékű működési bevétel (Kp-i költs-i szerv)	73 635 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-945 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945 Ft
ÖSSZESEN:	73 635 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	65 164 Ft
K2 Járulékok	8 471 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-945 Ft
K6 Beruházási kiadások	945 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	73 635 Ft