

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
2018.01.01-2018.03.31

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Tény	Különbözet	Átsoportosítás	Saját bevételi többlet	Finanszír korrekció	Zárszámadás	Működési hj. Korr.	Módosított ei.
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000		24 000						24 000
		K335	110 000	110 000	0						110 000
		K337	6 882 521	75 245	6 807 276		95 000			2 346 000	9 323 521
		K351	6 828		6 828						6 828
		K336	629 921	511 811	118 110						629 921
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K337	2 229 485	838 688	1 390 797		20 000				2 249 485
		K351	518 231	138 189	380 042						518 231
		K355	541 456	977	540 479						541 456
		K311	230 000		230 000						230 000
		K312	72 000		72 000						72 000
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K333	230 000		230 000						230 000
		K336	8 013 600		8 013 600						8 013 600
		K337	14 043 660		14 043 660						14 043 660
		K341	292 100		292 100						292 100
		K351	5 127 921		5 127 921						5 127 921
K355	230 000		230 000						230 000		

## Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	12 089 027 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	2 346 000 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	115 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 550 027 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	65 789 937 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-53 700 910 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 461 000 Ft
K6 Beruházások	0 Ft
K7 Felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 550 027 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-16 339 500 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	-1 848 101 Ft
K7 Felújítási kiadások	1 848 101 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	16 339 500 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	12 089 027 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	2 346 000 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	115 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 550 027 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	65 789 937 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-70 040 410 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 461 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	-1 848 101 Ft
K7 Felújítási kiadások	1 848 101 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	16 339 500 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 550 027 Ft</b>



## Módosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	-1 274 080 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	410 238 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-863 842 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervei támogatás	-1 274 080 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	410 238 Ft
K6 Beruházások	0 Ft
K7 Felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-863 842 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	4 901 579 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	-7 369 579 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	328 098 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	-328 098 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	4 901 579 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	-8 643 659 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	2 468 000 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	410 238 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-863 842 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-1 274 080 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	738 336 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	-328 098 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-863 842 Ft</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
2018.01.01-2018.07.18

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (03.31)	Tény (05.31)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Tény(08.31)	Tény(09.30)	Különbözet	Átcsoportosítás	Saját bevételi többlet	Normatíva módosítás	Módosítás	TOP pályázat módosítás	TOP pályázat átcsoportosítás	Módosított ei.	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	244 882						268 882	
		K322								1 870	-1 870	1 870						1 870	
		K335	110 000	444 315	110 000	110 000	220 315	444 315	444 315	444 315	444 315	0						444 315	
		K336	0							35 000	-35 000	235 000						235 000	
		K337	6 882 521	9 142 521	75 245	214 229	274 792	278 022	410 022	483 078	8 659 443	303 130					181 000	9 626 651	
		K342						38 000	60 000	60 000	-60 000	160 000							160 000
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K351	6 828	70 093		6 828	9 613	26 353	32 293	32 798	37 295	255 118						325 211	
		K336	629 921	811 811	511 811	511 811	811 811	811 811	811 811	811 811	811 811	0						811 811	
		K337	2 229 485	2 661 608	838 688	937 583	1 632 868	2 661 608	2 696 885	2 696 885	2 696 885	-35 277	35 277				381 000	-181 000	2 896 885
		K351	518 231	556 711	138 189	138 189	219 189	240 449	240 449	240 449	240 449	316 262							240 449
		K355	541 456	430 561	977	1 734	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	428 170	-35 277						2 391
		K311	230 000	230 000		0	0	0	0	0	0	230 000							230 000
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K312	72 000	72 000		0	0	0	0	0	72 000							72 000	
		K333	230 000	230 000		0	0	0	0	0	230 000							230 000	
		K336	8 013 600	8 013 600		0	0	0	0	4 500	8 009 100								8 013 600
		K337	14 043 660	14 043 818		680	1 020	1 020	1 700	2 254	14 041 564					591			14 044 409
		K341	292 100	292 100		0	0	0	0	0	292 100								292 100
		K351	5 127 921	5 127 921		0	0	0	0	0	5 127 921								5 127 921
K355	230 000	230 000		0	0	0	0	0	230 000						100			230 100	

## Módosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	13 363 314 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-168 444 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-4 386 172 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-14 488 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 210 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	13 363 314 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-2 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-4 566 538 Ft
K6 Beruházások	0 Ft
K7 Felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 210 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	181 000 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-181 000 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 200 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	-1 200 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>



## BEVÉTELEK

B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	13 363 314 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	0 Ft
B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	12 556 Ft
B165 Mük.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B2516 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-4 567 172 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-14 488 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 210 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	13 363 314 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-2 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-3 366 538 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	-1 200 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 210 Ft</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
2018.01.01-2018.11.29

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30	Tény (03.31)	Tény (05.31)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Tény(08.31)	Tény(09.30)	Tény(10.30)	Különbözet	Átcsoportosítás	Normatíva módosítás 2018.október- május	Normatíva átcsoportosítás	Szoc.ágazati/b érkomp./bőli pótlék módosítás	Saját bev.többlet módosítás	TOP pályázat módosítás	TOP pályázat átcsoportositás	Módosított ei.	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	244 882							268 882	
		K322									1 870	1 870	-1 870	1 870							1 870
		K335	110 000	444 315	110 000	110 000	110 000	220 315	444 315	444 315	444 315	444 315	0								444 315
		K336	0								35 000	35 000	-35 000	235 000							235 000
		K337	6 882 521	9 142 521	75 245	214 229	274 792	278 022	410 022	483 078	529 747	8 612 774	303 130						181 000		9 626 651
		K342							38 000	60 000	60 000	60 000	-60 000	160 000							160 000
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K351	6 828	70 093		6 828	9 613	26 353	32 293	32 798	32 798	37 295	255 118							325 211	
		K336	629 921	811 811	511 811	511 811	811 811	811 811	811 811	811 811	811 811	811 811	0								811 811
		K337	2 229 485	2 661 608	838 688	937 583	1 632 868	2 661 608	2 696 885	2 696 885	2 696 885	2 696 885	-35 277	35 277					381 000	-181 000	2 896 885
		K351	518 231	556 711	138 189	138 189	219 189	240 449	240 449	240 449	240 449	240 449	316 262						-316 262		240 449
		K355	541 456	430 561	977	1 734	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	428 170	-35 277					-392 893		2 391
		K311	230 000	230 000		0	0	0	0	0	0	0	230 000								230 000
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K312	72 000	72 000		0	0	0	0	0	0	72 000								72 000	
		K333	230 000	230 000		0	0	0	0	0	0	230 000									230 000
		K336	8 013 600	8 013 600		0	0	0	0	0	4 500	4 500	8 009 100								8 013 600
		K337	14 043 660	14 043 818		680	1 020	1 020	1 700	2 254	2 275	14 041 543						612			14 044 430
		K341	292 100	292 100		0	0	0	0	0	0	292 100									292 100
		K351	5 127 921	5 127 921		0	0	0	0	0	0	0	5 127 921								
K355	230 000	230 000		0	0	0	0	0	0	0	230 000					400				230 400	

## Módosított bevételek

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-3 163 273 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 131 785 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (működési finanszírozás)	11 705 754 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-168 444 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	-4 386 172 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-14 167 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 841 913 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervei támogatás	7 410 696 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-2 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-327 143 Ft
K6 Beruházások	-3 167 172 Ft
K7 Felújítások	-1 071 902 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 841 913 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	-5 025 519 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( finanszírozás)	5 025 519 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	181 000 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	-181 000 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 200 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	-1 200 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	-3 163 273 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-1 131 785 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	6 680 235 Ft
B25 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	5 025 519 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	12 556 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-4 567 172 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-14 167 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 841 913 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	7 410 696 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-2 566 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	872 857 Ft
K6 Beruházási kiadások	-3 167 172 Ft
K7 Felújítási kiadások	-1 071 902 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	-1 200 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 841 913 Ft</b>

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás**  
2018.01.01-2018.12.31.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 11.30	Tény (12.31)	Különbözlet	Átcsoportosítás	Normatíva módosítás	Normatíva átcsoportosítás	Szoc.ágazati/ bérkomp.mó dosítás	Módosítás	Felhalmozási bevételek módosítás (tárgyi eszköz értékesítés)	Működési célú támogatás értékű bevételek	Saját bevételi többlet módosítás (működési)	Módosított ei.	
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	110 000	444 315	444 315	0									444 315	
		B406	0	63 265	91 615	-28 350								28 350	91 615	
		B407		85 000	85 000	0										85 000
		B4082		10 000	1 727	8 273									-8 273	1 727
		B53			105 000	-105 000							105 000			105 000
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	53 700 910	4 814 000	4 814 000	0	-500						500		4 813 500	
		B8131	7 513 349	7 513 349	7 513 349	0									7 513 349	
1103 - Háziiorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 339 500	16 339 500	16 339 500	0									16 339 500	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0									6 500 000	
1102- Tagdíj	018030	B16	19 847 000	19 847 000	19 847 000	0									19 847 000	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	1 331 000	1 343 556	1 343 556	0									1 343 556	
		B25	5 461 901	894 729	894 729	0									894 729	
		B8131	139 891 543	139 891 543	139 891 543	0									139 891 543	
	104042	B4082		2 699	2 699	0									2 699	
		B411		14 622	14 622	0									14 622	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	44 199 431	44 199 431	6 987 386	37 212 045	500								6 987 386	
		B25	13 124 205	13 124 205	13 124 205	0									13 124 205	
	074031	B4082		670	823	-153								153	823	
		B411		500	1 400	-900								900	1 400	
1221- Normatíva	018030	B16	231 775 744	249 270 926	247 555 283	1 715 643		-1 715 643							247 555 283	
1221 -Normatíva	018030	B25		5 025 519	5 025 519	0									5 025 519	
1222- Bérkomp	018030	B16		3 769 794	3 747 431	22 363				-22 363					3 747 431	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16		43 168 058	42 801 801	366 257				-366 257					42 801 801	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	268 882	24 000	244 882									268 882	
		K322		1 870	1 870	0									1 870	
		K335	110 000	444 315	444 315	0									444 315	
		K336	0	235 000	35 000	200 000									-8 120	226 880
		K337	6 882 521	9 626 651	768 622	8 858 029	-500								347	9 626 498
		K342		160 000	60 000	100 000										160 000
		K512	0	600 000	50 000	550 000										600 000
		K351	6 828	325 211	45 650	279 561								500	27 850	353 061
	018030	K506	53 700 910	0	41 591	-41 591	600 000									600 000
		K512	600 000													
		K84			105 000	-105 000							105 000			105 000
		K915	231 775 744	303 702 297	301 598 034	2 104 263		-1 715 643			-388 620					301 598 034
		K506	16 339 500	0		0										0
5103 - Háziiorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512		15 139 500	15 139 500	0									15 139 500	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0									6 500 000	
5102-Tagdíj	018030	K506	19 847 000	19 847 000	19 247 000	600 000	-600 000								19 247 000	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	1 786 197	1 786 197	1 786 197	0									1 786 197	
		K2	357 253	354 687	354 687	0									354 687	
		K336	629 921	811 811	811 811	0									811 811	
		K337	2 229 485	2 896 885	2 697 172	199 713										2 896 885
		K351	518 231	240 449	240 449	0										240 449
		K355	541 456	2 391	2 391	0										2 391
		K61	5 973 000	5 055 380	5 055 380	0										5 055 380
		K63	11 031 000	11 754 600	11 754 600	0										11 754 600
		K64	12 551 466	8 796 452	8 796 452	0										8 796 452
		K67	7 979 976	6 913 737	6 913 737	0										6 913 737
		K71	81 170 440	81 523 276	81 523 276	0										81 523 276
K74	21 916 019	22 011 284	22 011 284	0										22 011 284		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K1101		2 100 000	630 176	1 469 824	-1 130 000								970 000	
		K122	2 100 000	0		0										0
		K123			339 000	-339 000	1 130 000									1 130 000
		K2	415 800	415 800	122 884	292 916										415 800
		K311	230 000	230 000		230 000										230 000
		K312	72 000	72 000		72 000										72 000
		K333	230 000	230 000		230 000										230 000
		K336	8 013 600	8 013 600	4 500	8 009 100							-7 250 000			763 600
		K337	14 043 660	14 044 430	43 858	14 000 572	500						-13 958 756			86 174
		K341	292 100	292 100		292 100										292 100
		K351	5 127 921	5 127 921		5 127 921										2 568 635
		K355	230 000	230 400	908	229 492									900	231 300
		K47	13 444 350	13 444 350		13 444 350										0
		K61	388 897	388 897		388 897										388 897
		K64	4 296 741	4 296 741		4 296 741										4 296 741
		K67	1 265 122	1 265 122		1 265 122										1 265 122
		K71	5 648 382	5 648 382	1 526 439	4 121 943										5 648 382
		K74	1 525 063	1 525 063	412 139	1 112 924										1 525 063
		<b>Összesen:</b>			1 079 589 166	1 112 645 362	1 006 220 425	106 424 937	0	-3 431 286	0	-777 240	-74 425 090	210 000	1 000	42 260

## Módosított bevételek

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	-366 257 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-22 363 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (működési finanszírozás)	-1 715 643 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.pályázati támogatás	-37 212 545 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek (Társulás)	20 077 Ft
B4 Működési bevételek (EFOP)	1 053 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	105 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-39 190 678 Ft</b>

## Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás (szoc.ágazati tám.)	-2 104 263 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	20 077 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások (EFOP pályázat)	-23 768 195 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások saját bevételi többletből (EFOP pályázat)	1 053 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP pályázat)	-13 444 350 Ft
K6 Beruházások	0 Ft
K7 Felújítások	0 Ft
K8 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	105 000 Ft
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-39 190 678 Ft</b>

## Átcsoportosított bevételek

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( finanszírozás)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	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
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
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
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól ( szoc.ágazati pótlék)	-366 257 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.)	-22 363 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	-1 715 643 Ft
B25 Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev.pályázati támogatás	-37 212 545 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek (Társulás)	20 077 Ft
B4 Működési bevételek (EFOP)	1 053 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	105 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-39 190 678 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-2 104 263 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	20 077 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások (EFOP)	-23 768 195 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások saját bevételi többletből (EFOP)	1 053 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP pályázat)	-13 444 350 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K8 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	105 000 Ft
K506 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-39 190 678 Ft</b>