

Kömői Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.05.31.	Előirányzat változás 2021.06.01 - 09.30.						Módosított el. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított el. - tény)	
					Átcsoportosítás	Májusi normatíva felmérés (alap normatíva)	Májusi normatíva felmérés (étkezés normatíva)	Saját bevételi többlet (EFOP kerekítés)	2021.évi kieső bérkomp. Tám.	2020.évi beszámoló alapján járó tám.ért.műk. c.tám.				
1100 - Kömlői Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	0				808			808	404	404	
	011130	B406	0	0							0		0	
	011130	B4082	2 000	2 000							2 000	1 215	785	
	018030	B16	3 402 369	3 402 369								2 811 933	9 069 885	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	11 450 922	11 450 922							11 450 922	11 450 922	0	
	018030	B16	6 740 507	6 740 507							6 740 507	4 343 086	2 397 421	
	018030	B25	92 917	92 917							92 917	92 917	0	
1102- Tagdíj	018030	B16	20 239 937	20 239 937							20 239 937	13 130 395	7 109 542	
1103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	34 562 543	34 562 543							34 562 543	9 879 736	24 682 807	
	018030	B16	0	0							0	0	0	
	018030	B25	0	0							0	0	0	
	018030	B8131	93 998	93 998							93 998	93 998	0	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	B4082	0	0							0	0	0	
	104042	B411	0	0							0	0	0	
	018030	B16	12 066 545	12 066 545							12 066 545	12 066 545	0	
	018030	B25	0	0							0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Kömlői járásban	018030	B8131	17 806 471	17 806 471							17 806 471	17 806 471	0	
	074031	B16	0	0							0	0	0	
	074031	B411	0	0							0	0	0	
	074031	B4082	0	0							0	0	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Kömlőn	018030	B16	0	0							0	0	0	
	018030	B25	0	0							0	0	0	
	018030	B8131	405 251	405 251							405 251	405 251	0	
	107013	B411	0	0							0	0	0	
1221 - Normatíva	018030	B16	300 294 416	322 820 772			-1 208 576	-2 109 251			319 502 945	214 598 343	104 904 602	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0	0							0	0	0	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	65 848 973	65 848 973							65 848 973	36 327 325	29 521 648	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			473 006 849	495 533 205	0	-1 208 576	-2 109 251	808	-590 436	9 069 885	500 695 635	323 008 541	177 687 094	
5100 - Kömlői Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K312	0	0	157 477						157 477	157 477	0	
	011130	K321	1 560 000	1 560 000							1 560 000	1 040 000	520 000	
	011130	K322	0	0							0	0	0	
	011130	K336	1 000 000	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000	
	011130	K337	14 980 387	10 060 387	-157 477				6 676 731		16 579 641	2 961 926	13 617 715	
	011130	K342	200 000	200 000							200 000	42 180	157 820	
	011130	K351	2 027 243	2 027 243						1 802 718	3 829 961	75 508	3 754 453	
	011130	K352	0	0							0	0	0	
	011130	K355	100 000	100 000							100 808	0	100 808	
	011130	K3	19 867 630	14 947 630	0	0	0	0	8 479 449	23 427 887	4 277 091	19 150 796		
	018030	K506	4 744 369	4 744 369						-590 436	590 436	4 744 369	343 933	4 400 436
	018030	K512	0	0							0	0	0	
	018030	K5	4 744 369	4 744 369	0	0	0	0	-590 436	590 436	4 744 369	343 933	4 400 436	
	018030	K915	368 611 389	391 137 745			-1 208 576	-2 109 251			387 819 918	244 323 783	143 496 135	
	107013	K355	0	0							0	0	0	
	5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	6 500 000	6 500 000							6 500 000	3 439 068	3 060 932
	018030	K84	900 000	900 000								900 000	0	900 000
	5102-Tagdíj	018030	K506	8 269 000	13 189 000							13 189 000	9 691 753	3 497 247
018030	K512	50 000	50 000								50 000	50 000	0	
5103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0							0	0	0	
072112	K512	33 692 196	33 692 196								33 692 196	8 423 049	25 269 147	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0							0	0	0	
	104042	K2	0	0							0	0	0	
	104042	K336	0	0							0	0	0	
	104042	K337	93 998	93 998							93 998	0	93 998	
	104042	K351	0	0							0	0	0	
	104042	K355	0	0							0	0	0	
	104042	K3	93 998	93 998	0	0	0	0	0	0	93 998	0	93 998	
	104042	K61	0	0							0	0	0	
	104042	K63	0	0							0	0	0	
	104042	K64	0	0							0	0	0	
	104042	K67	0	0							0	0	0	
	104042	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	104042	K71	0	0							0	0	0	
	104042	K74	0	0							0	0	0	
	104042	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130	K337	0	0							0	0	0		
074031	K1101	0	0	1 871 038							1 871 038	935 519	935 519	
074031	K123	1 317 000	1 317 000								1 317 000	627 000	690 000	
074031	K1	1 317 000	1 317 000	1 871 038	0	0	0	0	0	3 188 038	1 562 519	1 625 519		
074031	K2	31 500	31 500	290 010							321 510	145 005	176 505	
074031	K311	230 000	230 000								230 000	0	230 000	
074031	K312	460 000	460 000								460 000	172 500	287 500	
074031	K333	230 000	230 000								230 000	0	230 000	
074031	K335	0	0								0	0	0	
074031	K336	13 152 250	13 152 250								13 152 250	3 285 000	9 867 250	
074031	K337	9 129 015	9 091 292	-2 261 048							6 830 244	1 974 000	4 856 244	
074031	K341	230 000	230 000								230 000	0	230 000	
074031	K351	2 979 207	2 979 207								2 979 207	579 555	2 399 652	
074031	K355	62 277	100 000	100 000							200 000	200 000	0	
074031	K3	26 472 749	26 472 749	-2 161 048	0	0	0	0	0	24 311 701	6 211 055	18 100 646		
074031	K47	0	0								0	0	0	
074031	K61	0	0								0	0	0	
074031	K63	0	0								0	0	0	
074031	K64	21 680	21 680								21 680	0	21 680	
074031	K67	5 854	5 854								5 854	0	5 854	
074031	K6	27 534	27 534	0	0	0	0	0	0	0	27 534	0	27 534	
074031	K71	1 593 884	1 593 884								1 593 884	724 409	869 475	
074031	K74	430 349	430 349								430 349	195 590	234 759	
074031	K7	2 024 233	2 024 233	0	0	0	0	0	0	0	2 024 233	919 999	1 104 234	

	107013	K1101	0	0						0	0	0	
	107013	K2	0	0						0	0	0	
	107013	K311	0	0						0	0	0	
	107013	K312	0	0						0	0	0	
	107013	K333	0	0						0	0	0	
	107013	K336	0	0						0	0	0	
	107013	K337	0	0						0	0	0	
	107013	K341	0	0						0	0	0	
	107013	K342	0	0						0	0	0	
	107013	K351	0	0						0	0	0	
	107013	K355	405 251	405 251					405 251	0	405 251		
	107013	K3	405 251	405 251	0	0	0	0	405 251	0	405 251		
	107013	K61	0	0						0	0	0	
	107013	K63	0	0						0	0	0	
	107013	K64	0	0						0	0	0	
	107013	K67	0	0						0	0	0	
	107013	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	107013	K71	0	0						0	0	0	
	107013	K74	0	0						0	0	0	
	107014	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁS ÖSSZESEN	473 006 849	495 533 205	0	-1 208 576	-2 109 251	808	-590 436	9 069 885	500 695 635	279 387 255	221 308 380

FŐKÖNYV egyeztető:

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás	Májusi normatíva felmérés (alap normatíva)	Májusi normatíva felmérés (étkezés normatíva)	Saját bevételi többlet (EFOP kerekítés)	2021.évi kieső berkomp. Tám.	2020.évi beszámoló alapján járó tám.ért.műk. c.tám.	Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.
B16	443 155 290	465 681 646	0	-1 208 576	-2 109 251	0	-590 436	9 069 885	470 843 268	293 157 363
B25	92 917	92 917	0	0	0	0	0	0	92 917	92 917
B403	0	0	0	0	0	0	1	-2	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 215
B411	0	0	0	0	0	808	0	0	808	404
B4	2 000	2 000	0	0	0	808	0	0	2 808	1 619
B8131	29 756 642	29 756 642	-	-	-	-	-	-	29 756 642	29 756 642
B8	29 756 642	29 756 642	-	-	-	-	-	-	29 756 642	29 756 642
B	473 006 849	495 533 205	0	-1 208 576	-2 109 251	808	-590 436	9 069 885	500 695 635	323 008 541
K1101	0	0	1 871 038	0	0	0	0	0	1 871 038	935 519
K123	1 317 000	1 317 000	0	0	0	0	0	0	1 317 000	627 000
K1	1 317 000	1 317 000	1 871 038	0	0	0	0	0	3 188 038	1 562 519
K2	31 500	31 500	290 010	0	0	0	0	0	321 510	145 005
K311	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0
K312	460 000	460 000	157 477	0	0	0	0	0	617 477	329 977
K321	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	1 560 000	1 040 000
K322	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K333	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0
K336	14 152 250	14 152 250	0	0	0	0	0	0	14 152 250	3 285 000
K337	24 203 400	19 245 677	-2 418 525	0	0	0	0	6 676 731	23 503 883	4 935 926
K341	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0
K342	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	42 180
K351	5 006 450	5 006 450	0	0	0	0	0	1 802 718	6 809 168	655 063
K352	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	567 528	605 251	100 000	0	0	808	0	0	706 059	200 000
K3	46 839 628	41 919 628	-2 161 048	0	0	808	0	8 479 449	48 238 837	10 488 146
K47	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	19 513 369	24 433 369	-	-	-	-	590 436	590 436	24 433 369	13 474 754
K512	33 742 196	33 742 196	-	-	-	-	-	-	33 742 196	8 473 049
K5	53 255 565	58 175 565	-	-	-	-	590 436	590 436	58 175 565	21 947 803
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	21 680	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0
K67	5 854	5 854	0	0	0	0	0	0	5 854	0
K6	27 534	27 534	0	0	0	0	0	0	27 534	0
K71	1 593 884	1 593 884	0	0	0	0	0	0	1 593 884	724 409
K74	430 349	430 349	0	0	0	0	0	0	430 349	195 590
K7	2 024 233	2 024 233	0	0	0	0	0	0	2 024 233	919 999
K8	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
K915	368 611 389	391 137 745	-	1 208 576	2 109 251	-	-	-	387 819 918	244 323 783
K	473 006 849	495 533 205	0	-1 208 576	-2 109 251	808	-590 436	9 069 885	500 695 635	279 387 255

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	-3 317 827 Ft
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.	8 479 449 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 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	808 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	5 162 430 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-3 317 827 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	8 480 257 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	5 162 430 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	0 Ft
B16 Mük.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 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 871 038 Ft
K2 Járulékok	290 010 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 161 048 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	-3 317 827 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.	8 479 449 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	808 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	5 162 430 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-3 317 827 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	1 871 038 Ft
K2 Járulékok	290 010 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	6 319 209 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	5 162 430 Ft