

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 12.09.	Előirányzat változás 2021.12.10.-12.31.							Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított el. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	REKI támogatás (házi orvosi ügyelet)	Szociális ágazati pótlék csökk.	2021.dec. normatíva változás (Bölcsi)	2021. évi kieső bérkomp. Támogatása	Belső ellenőri megtakarítás				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	1 308	123	380						1 811	1 811	0	
	011130	B406	0								0		0	
	011130	B4082	2 000	-124							1 876	1 876	0	
	018030	B16	2 811 933							2 346 000	5 157 933	5 157 933	0	
	018030	B8131	11 450 922								11 450 922	11 450 922	0	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	6 740 507							6 740 507	6 740 507	0		
	018030	B25	92 917							92 917	92 917	0		
1102 - Tagdíj	018030	B16	20 239 937							20 239 937	20 239 937	0		
1103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	34 562 543			8 423 049				42 985 592	42 985 592	0		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0								0	0	0	
	018030	B25	0								0	0	0	
	018030	B8131	93 998							93 998	93 998	0		
	104042	B4082	0	1							1	1	0	
	104042	B411	0								0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	12 066 545								12 066 545	12 066 545	0	
	018030	B25	0								0	0	0	
	018030	B8131	17 806 471								17 806 471	17 806 471	0	
	074031	B16	0								0	0	0	
	074031	B411	0								0	0	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0								0	0	0	
	018030	B25	0								0	0	0	
	018030	B8131	405 251								405 251	405 251	0	
	107013	B411	0								0	0	0	
1221 - Normatíva	018030	B16	324 615 449					-396 458	590 436		324 809 427	324 809 427	0	
	018030	B25	242 110								242 110	242 110	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0								0	0	0	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	61 289 500				-367 769				60 921 731	60 921 731	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			492 421 391	0	380	8 423 049	-367 769	-396 458	590 436	2 346 000	503 017 029	503 017 029	0	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K312	157 477								157 477	157 477	0	
	011130	K321	1 560 000								1 560 000	1 560 000	0	
	011130	K322	0								0	0	0	
	011130	K336	1 000 000								1 000 000	0	1 000 000	
	011130	K337	9 902 910							1 847 244	11 750 154	3 364 359	8 385 795	
	011130	K342	200 000								200 000	42 180	157 820	
	011130	K351	2 027 243								498 756	2 525 999	80 368	2 445 631
	011130	K352	0									0	0	0
	011130	K355	101 308	-503	380							101 185	1 692	99 493
	011130	K3	14 948 938	-503	380	0	0	0	0	2 346 000	17 294 815	5 206 076	12 088 739	
	018030	K506	4 153 933	503							4 154 436	4 154 436	0	
	018030	K512	0								0	0	0	
	018030	K5	4 153 933	503	0	0	0	0	0	0	4 154 436	4 154 436	0	
	018030	K915	388 615 059					-367 769	-396 458	590 436		388 441 268	388 441 268	0
107013	K355	0									0	0	0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	6 500 000								6 500 000	6 500 000	0	
	018030	K84	900 000								900 000	0	900 000	
5102-Tagdíj	018030	K506	13 189 000								13 189 000	13 189 000	0	
	018030	K512	50 000								50 000	50 000	0	
5103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	0			8 423 049					8 423 049	8 423 049	0	
	072112	K512	33 692 196								33 692 196	33 692 196	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0								0	0	0	
	104042	K2	0								0	0	0	
	104042	K336	0								0	0	0	
	104042	K337	93 998								93 998	0	93 998	
	104042	K351	0								0	0	0	
	104042	K355	0								0	0	0	
	104042	K3	93 998	0	0	0	0	0	0	0	93 998	0	93 998	
	104042	K61	0								0	0	0	
	104042	K63	0								0	0	0	
	104042	K64	0								0	0	0	
	104042	K67	0								0	0	0	
	104042	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	104042	K71	0								0	0	0	
	104042	K74	0								0	0	0	
104042	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0								0	0	0	
	074031	K1101	3 042 076								3 042 076	3 042 076	0	
	074031	K123	1 228 500	15 008							1 243 508	1 243 508	0	
	074031	K1	4 270 576	15 008	0	0	0	0	0	0	4 285 584	4 285 584	0	
	074031	K2	471 520								471 520	471 520	0	
	074031	K311	230 000								230 000	0	230 000	
	074031	K312	460 000								460 000	172 500	287 500	
	074031	K333	0								0	0	0	
	074031	K335	0								0	0	0	
	074031	K336	16 479 946	-15 008							16 464 938	14 075 000	2 389 938	
	074031	K337	2 730 000								2 730 000	2 730 000	0	
	074031	K341	0								0	0	0	
	074031	K351	2 979 207								2 979 207	783 675	2 195 532	
	074031	K355	200 000								200 000	200 000	0	
	074031	K3	23 079 153	-15 008	0	0	0	0	0	0	23 064 145	17 961 175	5 102 970	
	074031	K47	0								0	0	0	
	074031	K61	0								0	0	0	
	074031	K63	0								0	0	0	
	074031	K64	21 680								21 680	0	21 680	
	074031	K67	5 854								5 854	0	5 854	
	074031	K6	27 534	0	0	0	0	0	0	0	27 534	0	27 534	
074031	K71	1 593 884								1 593 884	1 478 627	115 257		
074031	K74	430 349								430 349	399 229	31 120		
074031	K7	2 024 233	0	0	0	0	0	0	0	2 024 233	1 877 856	146 377		

107013	K1101	0								0	0	0
107013	K2	0								0	0	0
107013	K311	0								0	0	0
107013	K312	0								0	0	0
107013	K333	0								0	0	0
107013	K336	0								0	0	0
107013	K337	0								0	0	0
107013	K341	0								0	0	0
107013	K342	0								0	0	0
107013	K351	0								0	0	0
107013	K355	405 251	-405 251							0	0	0
107013	K3	405 251	-405 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	K506	0	405 251							405 251	405 251	0
	K5	0	405 251	0	0	0	0	0	0	405 251	405 251	0
107013	K71	0								0	0	0
107013	K74	0								0	0	0
107013	K7	0								0	0	0
107014	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		492 421 391	0	380	8 423 049	-367 769	-396 458	590 436	2 346 000	503 017 029	484 657 411	18 359 618

FŐKÖNYV egyeztető:

	Módosított ei. 12.09.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	REKI támogatás (házi orvosi ügyelet)	Szociális ágazati pótlék csökk.	2021.dec. normatíva változás (Bölcs)	2021. évi kieső bérkomp. Támogatása	Belső ellenőri megtakarítás	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
Rovat										
B16	462 326 414	0	0	8 423 049	-367 769	-396 458	590 436	2 346 000	472 921 672	472 921 672
B25	335 027	0	0	0	0	0	0	0	335 027	335 027
B403	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 000	-123	0	0	0	0	0	0	1 877	1 877
B411	1 308	123	380	0	0	0	0	0	1 811	1 811
B4	3 308	0	380	0	0	0	0	0	3 688	3 688
B8131	29 756 642	-	-	-	-	-	-	-	29 756 642	29 756 642
B8	29 756 642	-	-	-	-	-	-	-	29 756 642	29 756 642
B	492 421 391	0	380	8 423 049	-367 769	-396 458	590 436	2 346 000	503 017 029	503 017 029
K1101	3 042 076	0	0	0	0	0	0	0	3 042 076	3 042 076
K123	1 228 500	15 008	0	0	0	0	0	0	1 243 508	1 243 508
K1	4 270 576	15 008	0	0	0	0	0	0	4 285 584	4 285 584
K2	471 520	0	0	0	0	0	0	0	471 520	471 520
K311	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0
K312	617 477	0	0	0	0	0	0	0	617 477	329 977
K321	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000	1 560 000
K322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	17 479 946	-15 008	0	0	0	0	0	0	17 464 938	14 075 000
K337	12 726 908	0	0	0	0	0	0	1 847 244	14 574 152	6 094 359
K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	42 180
K351	5 006 450	0	0	0	0	0	0	498 756	5 505 206	864 043
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	706 559	-405 754	380	0	0	0	0	0	301 185	201 692
K3	38 527 340	-420 762	380	0	0	0	0	2 346 000	40 452 958	23 167 251
K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	23 842 933	405 754	0	8 423 049	0	0	0	0	32 671 736	32 671 736
K512	33 742 196	-	-	-	-	-	-	-	33 742 196	33 742 196
K5	57 585 129	405 754	-	8 423 049	-	-	-	-	66 413 932	66 413 932
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	0	0	0	0	0	0	0	21 680	0
K67	5 854	0	0	0	0	0	0	0	5 854	0
K6	27 534	0	0	0	0	0	0	0	27 534	0
K71	1 593 884	0	0	0	0	0	0	0	1 593 884	1 478 627
K74	430 349	0	0	0	0	0	0	0	430 349	399 229
K7	2 024 233	0	0	0	0	0	0	0	2 024 233	1 877 856
K8	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
K915	388 615 059	-	-	-	367 769	-396 458	590 436	-	388 441 268	388 441 268
K	492 421 391	0	380	8 423 049	-367 769	-396 458	590 436	2 346 000	503 017 029	484 657 411

Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.)	590 436 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-367 769 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-396 458 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	10 769 049 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	380 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 595 638 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-173 791 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás	8 423 049 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 346 380 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 595 638 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 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	405 754 Ft
K1 Személyi juttatások	15 008 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-420 762 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 (bérkomp.)	590 436 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	-367 769 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-396 458 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel	10 769 049 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	380 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 595 638 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-173 791 Ft
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás	8 423 049 Ft
K1 Személyi juttatások	15 008 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 925 618 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	10 595 638 Ft