

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.30.	Előirányzat változás							Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoport osítás	Saját bevétel többlet	Közbeszerzési Hatósági díj Társulás által fin.önrész.	Háziorvosi ügyeleti díj növekedés	Központi támogatás korr. (szoc.ág.p.)	Központi támogatás korr. (bérkomp.)	Okt.norm.felm. korr. (Soc.Szolg.Kp.)				Okt.norm.felm. korr. (Szívási Bólyai)	Bólyai üzemeltetési számolt várható normatíva korr.
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	3 081									3 081	2 381	700	
	011130	B403	267 386									267 386	267 386	0	
	011130	B406	72 194									72 194	72 194	0	
	011130	B4082	1 219									1 219	829	390	
018030	B16	2 468 000										2 468 000	2 468 000	0	
	B8131	10 933 691										10 933 691	10 933 691	0	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 114 360									7 114 360	5 323 699	1 790 661	
	018030	B25	2 500 000									2 500 000	654 214	1 845 786	
1102 - Tagdíj	018030	B16	19 960 375									19 960 375	14 772 563	5 187 812	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	21 708 284				8 423 049					30 131 333	19 545 699	10 585 634	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0									0	0	0	
	018030	B25	0									0	0	0	
	018030	B8131	99 213									99 213	99 213	0	
	104042	B4082	0									0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	12 069 738									12 069 738		12 069 738	
	018030	B25	0									0		0	
	018030	B8131	21 175 636									21 175 636	21 175 636	0	
	074031	B16	0									0	0	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	074031	B411	700									700	0	700	
	074031	B4082	0									0	0	0	
	018030	B16	80 114			20 000						100 114	100 114	0	
	018030	B25	2 007 749									2 007 749	2 007 749	0	
1221 - Normatíva	018030	B8131	56 694 205									56 694 205	56 694 205	0	
	107013	B411	0									0	0	0	
	018030	B16	315 304 193									311 647 142	240 116 495	71 530 647	
	018030	B16	1 844 531									999 961	817 354	182 607	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	64 811 875								62 310 834	46 675 804	15 635 030		
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	64 811 875								62 310 834	46 675 804	15 635 030		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>539 116 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>8 423 049</b>	<b>-2 501 041</b>	<b>-844 570</b>	<b>-2 432 080</b>	<b>-124 971</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>540 556 931</b>	<b>421 727 226</b>	<b>118 829 705</b>
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	0									0	0	0	
	011130	K321	1 345 000									1 345 000	1 085 000	260 000	
	011130	K322	0									0	0	0	
	011130	K335	267 386									267 386	267 386	0	
	011130	K336	1 000 000									1 000 000	21 750	978 250	
	011130	K337	14 741 724									14 741 724	6 849 500	7 892 224	
	011130	K342	78 740									78 740	24 420	54 320	
	011130	K351	2 609 640									2 609 640	110 766	2 498 874	
	011130	K352	11 000									11 000	11 000	0	
	011130	K355	100 000									100 000	26 383	73 617	
	011130	K3	20 153 490	0	0	0	0	0	0	0	0	20 153 490	8 396 205	11 757 285	
	018030	K506	3 810 000	-3 810 000								0	0	0	
	018030	K512	0									0	0	0	
	018030	K5	3 810 000	-3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	K915	384 428 599									377 425 937	290 077 653	87 348 284	
	017013	K355	0									0	0	0	
5101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	6 973 016									6 973 016	4 431 203	2 541 813	
	018030	K84	2 500 000									2 500 000	412 500	2 087 500	
5102 - Tagdíj	018030	K506	7 366 500	3 810 000								11 176 500	11 176 500	0	
	018030	K512	50 000									50 000	50 000	0	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0									0	0	0	
	072112	K512	21 708 284				8 423 049					30 131 333	24 515 967	5 615 366	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K2	0									0	0	0	
	104042	K2	0									0	0	0	
	104042	K336	0									0	0	0	
	104042	K337	94 213									94 213	215	93 998	
	104042	K351	0									0	0	0	
	104042	K355	5 000									5 000	5 000	0	
	104042	K3	99 213	0	0	0	0	0	0	0	0	99 213	5 215	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	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	0		
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0									0	0	0	
	074031	K1101	629 824	-70 176								700 000	700 000	0	
	074031	K123	5 867 600	-70 176								5 797 424	719 000	5 078 424	
	074031	K1	6 497 424	0			0					6 497 424	1 419 000	5 078 424	
	074031	K2	136 116									136 116	118 300	17 816	
	074031	K311	230 000									230 000	0	230 000	
	074031	K312	0									0	0	0	
	074031	K333	205 580									205 580	0	205 580	
	074031	K335	0									0	0	0	
	074031	K336	11 312 795									11 312 795	0	11 312 795	
	074031	K337	7 154 739									7 154 739	1 167 600	5 987 139	
	074031	K341	292 100									292 100	0	292 100	
	074032	K342	24 420									24 420	24 420	0	
	074031	K351	5 159 331									5 159 331	321 845	4 837 486	
	074031	K355	181 102									181 102	698	180 404	
	074031	K3	24 560 067	0			0					24 560 067	1 514 563	23 045 504	
	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					27 534	0	27 534		
074031	K71	1 593 884				0					1 593 884	0	1 593 884		
074031	K74	430 349				0					430 349	0	430 349		
074031	K7	2 024 233	0			0					2 024 233	0	2 024 233		
5111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	2 109 656									2 109 656	2 109 656	0	
	107013	K2	424 737	-55 549								369 188	369 188	0	
	107013	K311	0									0	0	0	
	107013	K312	0									0	0	0	
	107013	K333	2 744 000									2 744 000	2 744 000	0	
	107013	K336	2 172 591									2 172 591	2 172 591	0	
	107013	K337	719 685									719 685	719 685	0	
	107013	K341	0									0	0	0	
	107013	K342	35												

FŐKÖNYV egyeztető:

	Módosított ei. 09.30.	Átcsoport osítás	Saját bevételi többlet	Közbeszerz ési Hatósági díj Társulás által fin.önrész.	Háziorvosi ügyeleti díj növekedés	Központi támogatás korr. (szoc.ág.p.)	Központi támogatás korr. (berkomp.)	Okt.norm.felm. korr. (Soc.Szolg.Kp.)	Okt.norm.felm. korr. (Szilvási Bócsai)	Bócsai üzemeltetési számolt várható normatíva korr.	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
<b>Rovat</b>												
B16	445 361 470	0		20 000	8 423 049	-2 501 041	-844 570	-2 432 080	-124 971	-1 100 000	446 801 857	329 819 728
B25	4 507 749	0		0	0	0	0	0	0	0	4 507 749	2 661 963
B403	267 386	0		0	0	0	0	0	0	0	267 386	267 386
B406	72 194	0		0	0	0	0	0	0	0	72 194	72 194
B4082	1 219	0		0	0	0	0	0	0	0	1 219	829
B411	3 781	0		0	0	0	0	0	0	0	3 781	2 381
<b>B4</b>	<b>344 580</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 580</b>	<b>342 790</b>
B8131	88 902 745	-		-	-					-	88 902 745	88 902 745
<b>B8</b>	<b>88 902 745</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>	<b>88 902 745</b>	<b>88 902 745</b>
<b>B</b>	<b>539 116 544</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>8 423 049</b>	<b>-2 501 041</b>	<b>-844 570</b>	<b>-2 432 080</b>	<b>-124 971</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>540 556 931</b>	<b>421 727 226</b>
K1101	2 738 480	-70 176		0	0	0	0	0	0	0	2 809 656	2 809 656
K123	5 867 600	-70 176		0	0	0	0	0	0	0	5 797 424	719 000
<b>K1</b>	<b>8 607 080</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>8 607 080</b>	<b>3 528 656</b>
<b>K2</b>	<b>560 853</b>	<b>-55 549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>505 304</b>	<b>487 488</b>
K311	230 000	0		0	0	0	0	0	0	0	230 000	0
K312	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	1 345 000	0		0	0	0	0	0	0	0	1 345 000	1 085 000
K322	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	2 949 580	0		0	0	0	0	0	0	0	2 949 580	2 744 000
K335	267 386	0		0	0	0	0	0	0	0	267 386	267 386
K336	14 485 386	0		0	0	0	0	0	0	0	14 485 386	2 194 341
K337	22 710 361	0		0	0	0	0	0	0	0	22 710 361	8 737 000
K341	292 100	0		0	0	0	0	0	0	0	292 100	0
K342	457 727	-267 953		0	0	0	0	0	0	0	189 774	135 454
K351	8 276 891	-57 623		0	0	0	0	0	0	0	8 219 268	882 908
K352	11 000	0		0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000
K355	386 102	381 125		20 000	0	0	0	0	0	0	787 227	127 955
<b>K3</b>	<b>51 411 533</b>	<b>55 549</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>51 487 082</b>	<b>16 185 044</b>
K47	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	18 149 516	0		0	0	0	0	0	0	0	18 149 516	15 607 703
K512	21 758 284	0		0	8 423 049	0	0	0	0	0	30 181 333	24 565 967
<b>K5</b>	<b>39 907 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8 423 049</b>					<b>0</b>	<b>48 330 849</b>	<b>40 173 670</b>
K61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	21 680	0		0	0	0	0	0	0	0	21 680	0
K67	5 854	0		0	0	0	0	0	0	0	5 854	0
<b>K6</b>	<b>27 534</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>27 534</b>	<b>0</b>
K71	40 687 516	0		0	0	0	0	0	0	0	40 687 516	39 093 632
K74	10 985 629	0		0	0	0	0	0	0	0	10 985 629	10 555 280
<b>K7</b>	<b>51 673 145</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>51 673 145</b>	<b>49 648 912</b>
<b>K8</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>412 500</b>
K915	384 428 599	0		0	0	-2 501 041	-844 570	-2 432 080	-124 971	-1 100 000	377 425 937	290 077 653
<b>K</b>	<b>539 116 544</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>8 423 049</b>	<b>-2 501 041</b>	<b>-844 570</b>	<b>-2 432 080</b>	<b>-124 971</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>540 556 931</b>	<b>400 513 923</b>

omlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társul

Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.)	-2 501 041 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	-844 570 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-3 657 051 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	8 443 049 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	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 440 387 Ft</b>

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-7 002 662 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás áht-n kívülre	8 423 049 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dolgoi és folyó kiadások	20 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 440 387 Ft</b>

Átcsoportosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-55 549 Ft
K3 Dolgoi és folyó kiadások	55 549 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.pótlék)	-2 501 041 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	-844 570 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-3 657 051 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	8 443 049 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	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 440 387 Ft</b>

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-7 002 662 Ft
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	8 423 049 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	-55 549 Ft
K3 Dolgoi és folyó kiadások	75 549 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 440 387 Ft</b>