

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 03.31				Módosított ei. 03.31.	Tény 03.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0				0	0	0	
		B407	0				0	0	0	
		B4082	1 500				1 500	477	1 023	
018030	B16	2 468 000				2 468 000	0	2 468 000		
	B8131	10 810 958				10 810 958	10 810 958	0		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950				16 258 950	2 776 876	13 482 074	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263				7 005 263	564 234	6 441 029	
		B25	4 500 000				4 500 000	201 895	4 298 105	
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500				19 746 500	1 985 901	17 760 599	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0				0	0	0	
		B25	0				0	0	0	
		B8131	199 713				199 713	199 713	0	
104042	B4082	0				0	0	0		
	B411	0				0	0	0		
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812				37 214 812	0	37 214 812	
		B25	0				0	0	0	
		B8131	17 033 910				17 033 910	17 033 910	0	
074031	B4082	800				800	0	800		
1221- Normatíva	018030	B16	260 269 918				260 269 918	65 363 778	194 906 140	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558				3 196 558	428 860	2 767 698	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672				47 502 672	10 883 369	36 619 303	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	0	0	0	426 209 554	110 249 971	315 959 583	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000				24 000	0	24 000	
		K322	1 870				1 870	0	1 870	
		K337	17 684 057	-83 000			17 601 057	2 026 044	15 575 013	
		K351	60 264				60 264	41 445	18 819	
		K352	0	83 000			83 000	83 000	0	
	018030	K506	2 267				2 267	0	2 267	
018030	K512	0				0	0	0		
	K915	313 437 148				313 437 148	72 997 257	240 439 891		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0				0	0		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K512	16 258 950				16 258 950	2 709 825	13 549 125	
		K506	7 005 263				7 005 263	0	7 005 263	
5102-Tagdíj	018030	K84	4 500 000				4 500 000	0	4 500 000	
		K506	12 736 500				12 736 500	0	12 736 500	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50 000				50 000	0	50 000	
		K1101	0				0	0	0	
		K2	0				0	0	0	
		K336	0				0	0	0	
		K337	199 713				199 713	0	199 713	
		K351	0				0	0	0	
		K355	0				0	0	0	
		K61	0				0	0	0	
		K63	0				0	0	0	
		K64	0				0	0	0	
		K67	0				0	0	0	
		K71	0				0	0	0	
K74	0				0	0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K1101	970 000				970 000	210 000	760 000	
		K123	10 791 000				10 791 000	339 000	10 452 000	
		K2	3 112 282				3 112 282	40 950	3 071 332	
		K311	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100				8 009 100	0	8 009 100	
		K337	14 000 000				14 000 000	0	14 000 000	
		K341	292 100				292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921				5 127 921	0	5 127 921	
		K355	229 492				229 492	700	228 792	
		K47	0				0	0	0	
		K61	388 897				388 897	0	388 897	
		K64	4 296 741				4 296 741	0	4 296 741	
		K67	1 265 122				1 265 122	0	1 265 122	
K71	4 121 943				4 121 943	0	4 121 943			
K74	1 112 924				1 112 924	0	1 112 924			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	0	0	0	426 209 554	78 448 221	347 761 333	

PM INFO egyeztető:

2019.03.31

Rovat	Eredeti ei.					Módosított ei.	Tény
B16	393 662 673	0	0	0	0	393 662 673	82 003 018
B25	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	201 895
B403	0	0	0	0	0	0	0
B407	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 300	0	0	0	0	2 300	477
B411	0	0	0	0	0	0	0
B4	398 164 973	0	0	0	0	398 164 973	82 205 390
B8131	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	110 249 971
K1101	970 000	0	0	0	0	970 000	210 000
K123	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	339 000
K1	11 761 000	0	0	0	0	11 761 000	549 000
K2	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	40 950
K311	254 000	0	0	0	0	254 000	0
K312	72 000	0	0	0	0	72 000	0
K322	1 870	0	0	0	0	1 870	0
K333	230 000	0	0	0	0	230 000	0
K336	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	0
K337	31 883 770	-83 000	0	0	0	31 800 770	2 026 044
K341	292 100	0	0	0	0	292 100	0
K351	5 188 185	0	0	0	0	5 188 185	41 445
K352	0	83 000	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	0	0	0	0	229 492	700
K3	46 160 517	0	0	0	0	46 160 517	2 151 189
K47	0	0	0	0	0	0	0
K506	19 744 030	0	0	0	0	19 744 030	0
K512	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	2 709 825
K5	36 052 980	0	0	0	0	36 052 980	2 709 825
K61	388 897	0	0	0	0	388 897	0
K63	0	0	0	0	0	0	0
K64	4 296 741	0	0	0	0	4 296 741	0
K67	1 265 122	0	0	0	0	1 265 122	0
K6	5 950 760	0	0	0	0	5 950 760	0
K71	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	0
K74	1 112 924	0	0	0	0	1 112 924	0
K7	5 234 867	0	0	0	0	5 234 867	0
K915	313 437 148	0	0	0	0	313 437 148	72 997 257
K	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	78 448 221

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

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)	#HIV!
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	#HIV!
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 szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	#HIV!
ÖSSZESEN:	#HIV!

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	#HIV!
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	#HIV!
K1 Személyi juttatások	#HIV!
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	#HIV!
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
ÖSSZESEN:	#HIV!

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
ÖSSZESEN:	0 Ft

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
ÖSSZESEN:	0 Ft

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)	#HIV!
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	#HIV!
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	#HIV!
ÖSSZESEN:	#HIV!

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	#HIV!
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	#HIV!
K1 Személyi juttatások	#HIV!
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	#HIV!
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre	0 Ft
ÖSSZESEN:	#HIV!

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30.				Módosított ei. 04.30	Tény 04.30	Különbség (módosított ei. - tény) 04.30
					tcsoportosítá	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0					0	0	0
		B407	0	0					0	0	0
		B4082	1 500	1 500					1 500	703	797
	018030	B16	2 468 000	2 468 000					2 468 000	0	2 468 000
		B8131	10 810 958	10 810 958					10 810 958	10 810 958	0
1103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	16 258 950				16 258 950	4 998 903	11 260 047	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	7 005 263				7 005 263	2 186 085	4 819 178	
		B25	4 500 000	4 500 000				4 500 000	2 200 239	2 299 761	
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	19 746 500				19 746 500	6 129 334	13 617 166	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
	104042	B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	37 214 812				37 214 812	396 817	36 817 995	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	17 033 910	17 033 910				17 033 910	17 033 910	0	
	074031	B4082	800	800				800	0	800	
1221- Normatíva	018030	B16	260 269 918	260 269 918				260 269 918	86 032 192	174 237 726	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	3 196 558				3 196 558	632 844	2 563 714	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	47 502 672				47 502 672	14 684 296	32 818 376	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	145 305 994	280 903 560

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30.				Módosított ei. 04.30	Tény 04.30	Különbség (módosított ei. - tény) 04.30
					tcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000					24 000	0	24 000
		K322	1 870	1 870					1 870	0	1 870
		K337	17 684 057	17 601 057					17 601 057	2 732 442	14 868 615
		K351	60 264	60 264					60 264	42 660	17 604
		K352	0	83 000					83 000	83 000	0
	018030	K506	2 267	2 267					2 267	2 267	0
		K512	0	0					0	0	0
5103 - Házi orvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0				0	0	0	
		K512	16 258 950	16 258 950				16 258 950	4 064 738	12 194 212	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7 005 263	7 005 263				7 005 263	1 842 527	5 162 736	
		K84	4 500 000	4 500 000				4 500 000	2 200 239	2 299 761	
5102-Tagdíj	018030	K506	12 736 500	12 736 500				12 736 500	5 085 209	7 651 291	
		K512	50 000	50 000				50 000	50 000	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199 713	199 713				199 713	0	199 713	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	0				0	0	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	0	8			8	8	0	
	074031	K1101	970 000	970 000				970 000	280 000	690 000	
		K123	10 791 000	10 791 000				10 791 000	430 000	10 361 000	
		K2	3 112 282	3 112 282				3 112 282	54 600	3 057 682	
		K311	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	14 000 000	-8			13 999 992	210 000	13 789 992	
		K341	292 100	292 100				292 100	6 370	285 730	
		K351	5 127 921	5 127 921				5 127 921	56 700	5 071 221	
K355	229 492	229 492				229 492	1 600	227 892			
K47	0	0				0	0	0			
K61	388 897	388 897				388 897	0	388 897			
K64	4 296 741	4 296 741				4 296 741	0	4 296 741			
K67	1 265 122	1 265 122				1 265 122	0	1 265 122			
K71	4 121 943	4 121 943				4 121 943	2 302 859	1 819 084			
K74	1 112 924	1 112 924				1 112 924	351 957	760 967			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	121 896 508	304 313 046

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Előirányzat változás 04.30.				Módosított ei. 04.30	Tény 04.30	Különbség (módosított ei. - tény) 04.30
					Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			

PM INFO egyeztető:

2019.04.30

Részletező kód	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 03.31.	Átcsoporto sítás					Módosított ei. 04.30	Tény 04.30
Kömlői Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	393 662 673	393 662 673	0	0	0	0	393 662 673	115 060 471	
	B25	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	2 200 239	
	B403	0	0	0	0	0	0	0	-	
	B407	0	0	0	0	0	0	0	-	
	B4082	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	703	
	B411	0	0	0	0	0	0	0	-	
	B4	398 164 973	398 164 973	0	0	0	0	398 164 973	117 261 413	
	B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581	
	B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581	
	B	426 209 554	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	145 305 994	
	K1101	970 000	970 000	0	0	0	0	970 000	280 000	
	K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	430 000	
	K1	11 761 000	11 761 000	0	0	0	0	11 761 000	710 000	
	K2	3 112 282	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	54 600	
	K311	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	-	
	K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-	
	K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-	
	K333	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	-	
	K336	8 009 100	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000	
	K337	31 883 770	31 800 770	0	0	0	0	31 800 770	2 942 450	
	K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	6 370	
	K351	5 188 185	5 188 185	0	0	0	0	5 188 185	99 360	
	K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000	
	K355	229 492	229 492	0	0	0	0	229 492	1 600	
	K3	46 160 517	46 160 517	0	0	0	0	46 160 517	3 882 780	
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-	
	K506	19 744 030	19 744 030	0	0	0	0	19 744 030	6 930 003	
	K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	4 114 738	
	K5	36 052 980	36 052 980	0	0	0	0	36 052 980	11 044 741	
	K61	388 897	388 897	0	0	0	0	388 897	-	
	K63	0	0	0	0	0	0	0	-	
	K64	4 296 741	4 296 741	0	0	0	0	4 296 741	-	
K67	1 265 122	1 265 122	0	0	0	0	1 265 122	-		
K6	5 950 760	5 950 760	0	0	0	0	5 950 760	-		
K71	4 121 943	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	2 302 859		
K74	1 112 924	1 112 924	0	0	0	0	1 112 924	351 957		
K7	5 234 867	5 234 867	0	0	0	0	5 234 867	2 654 816		
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	2 200 239		
K915	313 437 148	313 437 148	0	0	0	0	313 437 148	101 349 332		
K	426 209 554	426 209 554	0	0	0	0	426 209 554	121 896 508		

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Előirányzat változás 05.31.				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 05.31
					tcsoportosítá	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás- Májusi normativa	Módosítás- zárszámadás normativa			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0				0	0	0	
		B407	0	0				0	0	0	
		B4082	1 500	1 500				1 500	796	704	
	018030	B16	2 468 000	2 468 000			6 029 120	12 724 484	21 221 604	0	21 221 604
		B8131	10 810 958	10 810 958					10 810 958	10 810 958	0
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	16 258 950				16 258 950	5 033 739	11 225 211	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	7 005 263				7 005 263	3 482 094	3 523 169	
		B25	4 500 000	4 500 000				4 500 000	3 706 121	793 879	
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	19 746 500				19 746 500	7 212 167	12 534 333	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
	104042	B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	37 214 812				37 214 812	396 817	36 817 995	
		B25	0	0			654 581	654 581	654 581	0	
		B8131	17 033 910	17 033 910				17 033 910	17 033 910	0	
	074031	B411	0	0	100			100	100	0	
		B4082	800	800	-100			700	0	700	
1221- Normatíva	018030	B16	260 269 918	260 269 918				260 269 918	114 017 683	146 252 235	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	3 196 558				3 196 558	1 014 769	2 181 789	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	47 502 672				47 502 672	18 429 678	29 072 994	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	181 993 126	263 624 613
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000				24 000	0	24 000	
		K322	1 870	1 870				1 870	0	1 870	
		K337	17 684 057	17 601 057	-26 342			17 574 715	3 367 975	14 206 740	
		K342	0	0	24 420			24 420	24 420	0	
		K351	60 264	60 264	1 922			62 186	53 681	8 505	
	018030	K352	0	83 000				83 000	83 000	0	
		K506	2 267	2 267				2 267	2 267	0	
		K512	0	0				0	0	0	
		K915	313 437 148	313 437 148			6 029 120	12 724 484	332 190 752	127 347 864	204 842 888
		K506	0	0				0	0	0	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	16 258 950	16 258 950				16 258 950	5 419 651	10 839 299	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7 005 263	7 005 263				7 005 263	1 842 527	5 162 736	
		K84	4 500 000	4 500 000				4 500 000	2 200 239	2 299 761	
5102-Tagdíj	018030	K506	12 736 500	12 736 500				12 736 500	5 085 209	7 651 291	
		K512	50 000	50 000				50 000	50 000	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199 713	199 713	-100 000			99 713	0	99 713	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	0	100 000			100 000	100 000	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
		K71	0	0				0	0	0	
		K74	0	0				0	0	0	
		5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8				8	8
074031	K1101		970 000	970 000				970 000	350 000	620 000	
	K123		10 791 000	10 791 000				10 791 000	532 000	10 259 000	
	K2		3 112 282	3 112 282				3 112 282	68 250	3 044 032	
	K311		230 000	230 000				230 000	0	230 000	
	K312		72 000	72 000				72 000	0	72 000	
	K333		230 000	230 000				230 000	0	230 000	
	K336		8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
	K337		14 000 000	13 999 992				13 999 992	210 000	13 789 992	
	K341		292 100	292 100				292 100	6 370	285 730	
	K351		5 127 921	5 127 921				5 127 921	56 700	5 071 221	
	K355		229 492	229 492				229 492	1 600	227 892	
	K47		0	0				0	0	0	
	K61		388 897	388 897	315 503			704 400	704 400	0	
	K63		0	0	1 729 878	88 218		1 818 096	1 818 096	0	
	K64		4 296 741	4 296 741	-2 045 381	427 200		2 678 560	2 568 661	109 899	
	K67		1 265 122	1 265 122		139 163		1 404 285	1 374 613	29 672	

	K71	4 121 943	4 121 943					4 121 943	2 302 859	1 819 084
	K74	1 112 924	1 112 924					1 112 924	351 957	760 967
KIADÁS ÖSSZESEN		426 209 554	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	156 672 347	288 945 392

PM INFO egyeztető:

2019.05.31

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 04.30.	Átcsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás- Májusi normatíva felmérés	Módosítás- zárszámadás normatíva	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
B16	393 662 673	393 662 673	0	0	6 029 120	12 724 484	412 416 277	149 586 947
B25	4 500 000	4 500 000	0	654 581	0	0	5 154 581	4 360 702
B403	0	0	0	0	0	0	0	-
B407	0	0	0	0	0	0	0	-
B4082	2 300	2 300	-100	0	0	0	2 200	796
B411	0	0	100	0	0	0	100	100
B4	398 164 973	398 164 973	-100	654 581	6 029 120	12 724 484	417 573 058	153 948 445
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	181 993 126
K1101	970 000	970 000	0	0	0	0	970 000	350 000
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	532 000
K1	11 761 000	11 761 000	0	0	0	0	11 761 000	882 000
K2	3 112 282	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	68 250
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	-
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	-
K336	8 009 100	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000
K337	31 883 770	31 800 770	-126 342	0	0	0	31 674 428	3 577 983
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	6 370
K342	0	0	24 420	0	0	0	24 420	24 420
K351	5 188 185	5 188 185	1 922	0	0	0	5 190 107	110 381
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	229 492	100 000	0	0	0	329 492	101 600
K3	46 160 517	46 160 517	0	0	0	0	46 160 517	4 653 754
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 744 030	0	0	0	0	19 744 030	6 930 003
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	5 469 651
K5	36 052 980	36 052 980	0	0	0	0	36 052 980	12 399 654
K61	388 897	388 897	315 503	0	0	0	704 400	704 400
K63	0	0	1 729 878	88 218	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	4 296 741	-2 045 381	427 200	0	0	2 678 560	2 568 661
K67	1 265 122	1 265 122	0	139 163	0	0	1 404 285	1 374 613
K6	5 950 760	5 950 760	-1 729 878	566 363	0	0	4 787 245	4 647 674
K71	4 121 943	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	2 302 859
K74	1 112 924	1 112 924	0	0	0	0	1 112 924	351 957
K7	5 234 867	5 234 867	0	0	0	0	5 234 867	2 654 816
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	2 200 239
K915	313 437 148	313 437 148	0	0	6 029 120	12 724 484	332 190 752	127 347 864
K	426 209 554	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	156 672 347

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31-ig				Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
				Átcsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatíva felmérés	Módosítás-zárszámadás normatíva		
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0	0	0	0	0	
		B407	0	0	0	0	0	0	
		B4082	1 500	0	0	0	1 500	796	
	018030	B16	2 468 000	0	0	6 029 120	12 724 484	21 221 604	0
		B8131	10 810 958	0	0	0	0	10 810 958	10 810 958
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	0	0	0	0	16 258 950	5 033 739
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	0	0	0	0	7 005 263	3 482 094
		B25	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	3 706 121
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	0	0	0	0	19 746 500	7 212 167
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0	0	0	0	0	0
		B25	0	0	0	0	0	0	0
		B8131	199 713	0	0	0	0	199 713	199 713
		B4082	0	0	0	0	0	0	0
	104042	B411	0	0	0	0	0	0	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	0	0	0	0	37 214 812	396 817
		B25	0	0	654 581	0	0	654 581	654 581
		B8131	17 033 910	0	0	0	0	17 033 910	17 033 910
	074031	B411	0	100	0	0	0	100	100
		B4082	800	-100	0	0	0	700	0
1221- Normatíva	018030	B16	260 269 918	0	0	0	0	260 269 918	114 017 683
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	0	0	0	0	3 196 558	1 014 769
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	0	0	0	0	47 502 672	18 429 678
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	181 993 126
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	0	0	0	0	24 000	0
		K322	1 870	0	0	0	0	1 870	0
		K337	17 684 057	-109 342	0	0	0	17 574 715	3 367 975
		K342	0	24 420	0	0	0	24 420	24 420
		K351	60 264	1 922	0	0	0	62 186	53 681
		K352	0	83 000	0	0	0	83 000	83 000
	018030	K506	2 267	0	0	0	0	2 267	2 267
		K512	0	0	0	0	0	0	
		K915	313 437 148	0	0	6 029 120	12 724 484	332 190 752	127 347 864
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0	0	0	0	0	0	
		K512	16 258 950	0	0	0	0	16 258 950	5 419 651
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	7 005 263	0	0	0	0	7 005 263	1 842 527
		K84	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	2 200 239
5102-Tagdíj	018030	K506	12 736 500	0	0	0	0	12 736 500	5 085 209
		K512	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0	0	0	0	0	0	0
		K336	0	0	0	0	0	0	0
		K337	199 713	-100 000	0	0	0	99 713	500
		K351	0	0	0	0	0	0	0
		K355	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
		K61	0	0	0	0	0	0	0
		K63	0	0	0	0	0	0	0
		K64	0	0	0	0	0	0	0
		K67	0	0	0	0	0	0	0
		K71	0	0	0	0	0	0	0
		K74	0	0	0	0	0	0	0
				K337	0	8	0	0	0
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8	0	0	0	8	8
	074031	K1101	970 000	0	0	0	0	970 000	350 000
		K123	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	532 000
		K2	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	68 250
		K311	230 000	0	0	0	0	230 000	0
		K312	72 000	0	0	0	0	72 000	0
		K333	230 000	0	0	0	0	230 000	0
		K336	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000
		K337	14 000 000	-8	0	0	0	13 999 992	210 000
		K341	292 100	0	0	0	0	292 100	0
		K351	5 127 921	0	0	0	0	5 127 921	56 700
		K355	229 492	0	0	0	0	229 492	1 600
		K47	0	0	0	0	0	0	0
		K61	388 897	315 503	0	0	0	704 400	704 400
		K63	0	1 729 878	88 218	0	0	1 818 096	1 818 096
		K64	4 296 741	-2 045 381	427 200	0	0	2 678 560	2 568 661
		K67	1 265 122	0	139 163	0	0	1 404 285	1 374 613
K71	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	2 302 859		
		K74	1 112 924	0	0	0	1 112 924	351 957	
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	156 666 477

PM INFO egyeztető:

2019.05.31

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Módosítás EFOP-ár kül. Fin.	Módosítás-Májusi normatíva felmérés	Módosítás-zárszámadás normatíva	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
B16	393 662 673	0	0	6 029 120	12 724 484	412 416 277	149 586 947
B25	4 500 000	0	654 581	0	0	5 154 581	4 360 702
B403	0	0	0	0	0	0	0
B407	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 300	-100	0	0	0	2 200	796
B411	0	100	0	0	0	100	100
B4	2 300	-100	0	0	0	2 200	796
B8131	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	181 993 126
K1101	970 000	0	0	0	0	970 000	350 000
K123	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	532 000
K1	11 761 000	0	0	0	0	11 761 000	882 000
K2	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	68 250
K311	254 000	0	0	0	0	254 000	0
K312	72 000	0	0	0	0	72 000	0
K322	1 870	0	0	0	0	1 870	0
K333	230 000	0	0	0	0	230 000	0
K336	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000
K337	31 883 770	-209 342	0	0	0	31 674 428	3 578 483
K341	292 100	0	0	0	0	292 100	0
K342	0	24 420	0	0	0	24 420	24 420
K351	5 188 185	1 922	0	0	0	5 190 107	110 381
K352	0	83 000	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	100 000	0	0	0	329 492	101 600
K3	46 160 517	0	0	0	0	46 160 517	4 647 884
K47	0	0	0	0	0	0	0
K506	19 744 030	0	0	0	0	19 744 030	6 930 003
K512	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	5 489 651
K5	36 052 980	0	0	0	0	36 052 980	12 399 654
K61	388 897	315 503	0	0	0	704 400	704 400
K63	0	1 729 878	88 218	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	-2 045 381	427 200	0	0	2 678 560	2 568 661
K67	1 265 122	0	139 163	0	0	1 404 285	1 374 613
K6	5 950 760	0	654 581	0	0	6 605 341	6 465 770
K71	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	2 302 859
K74	1 112 924	0	0	0	0	1 112 924	351 957
K7	5 234 867	0	0	0	0	5 234 867	2 654 816
K8	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	2 200 239
K915	313 437 148	0	0	6 029 120	12 724 484	332 190 752	127 347 864
K	426 209 554	0	654 581	6 029 120	12 724 484	445 617 739	156 666 477

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás 06.30.				Módosított ei. 06.30.	Tény 06.30.	Különbözet (módosított ei. - tény) 06.30.
					Átcsoporto sítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0				0	0	0	
		B407	0	0				0	0	0	
		B4082	1 500	1 500				1 500	935	565	
018030	B16	2 468 000	21 221 604				21 221 604	0	21 221 604		
	B8131	10 810 958	10 810 958				10 810 958	10 810 958	0		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	16 258 950			16 258 950	6 636 262	9 622 688		
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	7 005 263			7 005 263	2 944 293	4 060 970		
		B25	4 500 000	4 500 000			4 500 000	3 852 610	647 390		
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	19 746 500			19 746 500	8 176 375	11 570 125		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
	104042	B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	37 214 812			37 214 812	396 817	36 817 995		
		B25	0	654 581			654 581	654 581	0		
		B8131	17 033 910	17 033 910			17 033 910	17 033 910	0		
	074031	B411	0	100	100		200	200	0		
B4082	800	700	-100			600	0	600			
1111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	0		3 250 000	3 250 000	0	3 250 000		
1221 - Normatíva	018030	B16	260 269 918	260 269 918			260 269 918	129 168 699	131 101 219		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	3 196 558			3 196 558	1 014 769	2 181 789		
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	47 502 672			47 502 672	22 169 942	25 332 730		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	445 617 739	0	3 250 000	0	0	448 867 739	203 060 064	245 807 675
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000				24 000	0	24 000	
		K322	1 870	1 870				1 870	0	1 870	
		K337	17 684 057	17 574 715	-8 478			17 566 237	4 026 196	13 540 041	
		K342	0	24 420				24 420	24 420	0	
		K351	60 264	62 186	8 478			70 664	54 896	15 768	
	K352	0	83 000				83 000	83 000	0		
	018030	K506	2 267	2 267				2 267	2 267	0	
K512		0	0				0	0	0		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K915	313 437 148	332 190 752			332 190 752	152 353 410	179 837 342		
		K506	0	0				0	0		
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K512	16 258 950	16 258 950			16 258 950	6 774 563	9 484 387		
		K506	7 005 263	7 005 263			7 005 263	1 842 527	5 162 736		
5102-Tagdíj	018030	K84	4 500 000	4 500 000			4 500 000	3 700 239	799 761		
		K506	12 736 500	12 736 500			12 736 500	5 085 209	7 651 291		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50 000	50 000			50 000	50 000	0		
		K1101	0	0				0	0		
		K2	0	0				0	0		
		K336	0	0				0	0		
		K337	199 713	99 713				99 713	500	99 213	
		K351	0	0				0	0		
		K355	0	100 000				100 000	100 000	0	
		K61	0	0				0	0		
		K63	0	0				0	0		
		K64	0	0				0	0		
		K67	0	0				0	0		
		K71	0	0				0	0		
K74	0	0				0	0				
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8				8	8	0	
		K1101	970 000	970 000				970 000	420 000	550 000	
		K123	10 791 000	10 791 000				10 791 000	634 000	10 157 000	
		K2	3 112 282	3 112 282				3 112 282	81 900	3 030 382	
		K311	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	13 999 992				13 999 992	2 016 000	11 983 992	
		K341	292 100	292 100				292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921	5 127 921				5 127 921	544 320	4 583 601	
		K355	229 492	229 492				229 492	1 600	227 892	
		K47	0	0				0	0	0	
		K61	388 897	704 400				704 400	704 400	0	
		K63	0	1 818 096				1 818 096	1 818 096	0	
		K64	4 296 741	2 678 560				2 678 560	2 568 661	109 899	
		K67	1 265 122	1 404 285				1 404 285	1 374 613	29 672	
K71	4 121 943	4 121 943				4 121 943	2 302 859	1 819 084			
K74	1 112 924	1 112 924				1 112 924	351 957	760 967			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K337	0	0		3 250 000	3 250 000	0	3 250 000		
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	445 617 739	0	3 250 000	0	0	448 867 739	187 665 641	261 202 098

PM INFO egyeztető:

2019.06.30

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 06.30.	Tény 06.30.
B16	393 662 673	412 416 277	0	3 250 000	0	0	415 666 277	170 507 157
B25	4 500 000	5 154 581	0	0	0	0	5 154 581	4 507 191
B403	0	0	0	0	0	0	0	-
B407	0	0	0	0	0	0	0	-
B4082	2 300	2 200	-100	0	0	0	2 100	935
B411	0	100	100	0	0	0	200	200
B4	398 164 973	417 573 058	-100	0	0	0	417 572 958	175 015 283
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	445 617 739	0	3 250 000	0	0	448 867 739	203 060 064
K1101	970 000	970 000	0	0	0	0	970 000	420 000
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	634 000
K1	11 761 000	11 761 000	0	0	0	0	11 761 000	1 054 000
K2	3 112 282	3 112 282	0	0	0	0	3 112 282	81 900
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	-
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	-
K336	8 009 100	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000
K337	31 883 770	31 674 428	-8 478	3 250 000	0	0	34 915 950	6 042 704
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	24 420	0	0	0	0	24 420	24 420
K351	5 188 185	5 190 107	8 478	0	0	0	5 198 585	599 216
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	329 492	0	0	0	0	329 492	101 600
K3	46 160 517	46 160 517	0	3 250 000	0	0	49 410 517	7 600 940
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 744 030	0	0	0	0	19 744 030	6 930 003
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	6 824 563
K5	36 052 980	36 052 980	0	0	0	0	36 052 980	13 754 566
K61	388 897	704 400	0	0	0	0	704 400	704 400
K63	0	1 818 096	0	0	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	2 678 560	0	0	0	0	2 678 560	2 568 661
K67	1 265 122	1 404 285	0	0	0	0	1 404 285	1 374 613
K6	5 950 760	4 787 245	0	0	0	0	6 605 341	6 465 770
K71	4 121 943	4 121 943	0	0	0	0	4 121 943	2 302 859
K74	1 112 924	1 112 924	0	0	0	0	1 112 924	351 957
K7	5 234 867	5 234 867	0	0	0	0	5 234 867	2 654 816
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	3 700 239
K915	313 437 148	332 190 752	0	0	0	0	332 190 752	152 353 410
K	426 209 554	445 617 739	0	3 250 000	0	0	448 867 739	187 665 641

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Előirányzat változás 07.31.				Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 07.31
					Átcsoporto sítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B403	0	0					0	0	0
		B407	0	0					0	0	0
		B4082	1 500	1 500					1 500	1 087	413
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	2 468 000	21 221 604	-18 753 604				2 468 000	0	2 468 000
		B8131	10 810 958	10 810 958					10 810 958	10 810 958	0
1102- Tagdíj	018030	B16	7 005 263	7 005 263					7 005 263	3 585 473	3 419 790
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	4 500 000	4 500 000					4 500 000	3 970 487	529 513
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	19 746 500	19 746 500					19 746 500	10 012 683	9 733 817
		B16	16 258 950	16 258 950					16 258 950	8 206 309	8 052 641
		B25	0	0					0	0	0
		B25	0	0					0	0	0
		B8131	199 713	199 713					199 713	199 713	0
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B4082	0	0					0	0	0
		B411	0	0					0	0	0
		B16	37 214 812	37 214 812					37 214 812	2 622 748	34 592 064
		B25	0	654 581					654 581	654 581	0
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	074031	B411	0	200	100				300	300	0
		B4082	800	600	-100				500	0	500
1221- Normatíva	018030	B16	0	3 250 000	10 589 752				13 839 752	13 839 752	0
		B25	0	0	49 375 989				49 375 989	49 375 989	0
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260 269 918	260 269 918	18 753 604				279 023 522	164 666 719	114 356 803
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3 196 558	3 196 558					3 196 558	1 205 730	1 990 828
		B16	47 502 672	47 502 672					47 502 672	25 959 505	21 543 167
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	448 867 739	0	59 965 741	0	0	508 833 480	312 145 944	196 687 536
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000					24 000	0	24 000
		K322	1 870	1 870					1 870	0	1 870
		K337	17 684 057	17 566 237	-32 266				17 533 971	4 750 558	12 783 413
		K342	0	24 420	24 420				48 840	48 840	0
		K351	60 264	70 664	6 593				77 257	71 182	6 075
		K352	0	83 000					83 000	83 000	0
		K506	2 267	2 267	1 253				3 520	3 520	0
		K512	0	0					0	0	0
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K915	313 437 148	332 190 752					332 190 752	191 830 701	140 360 051
		K506	0	0					0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K512	16 258 950	16 258 950					16 258 950	8 129 475	8 129 475
		K506	7 005 263	7 005 263					7 005 263	3 579 633	3 425 630
5102-Tagdíj	018030	K84	4 500 000	4 500 000					4 500 000	3 967 790	532 210
		K506	12 736 500	12 736 500					12 736 500	5 085 209	7 651 291
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50 000	50 000					50 000	50 000	0
		K1101	0	0					0	0	0
		K2	0	0					0	0	0
		K336	0	0					0	0	0
		K337	199 713	99 713					99 713	500	99 213
		K351	0	0					0	0	0
		K355	0	100 000					100 000	100 000	0
		K61	0	0					0	0	0
		K63	0	0					0	0	0
		K64	0	0					0	0	0
		K67	0	0					0	0	0
		K71	0	0					0	0	0
		K74	0	0					0	0	0
		5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	8	8					8
K1101	970 000			970 000					970 000	490 000	480 000
K123	10 791 000			10 791 000					10 791 000	736 000	10 055 000
K2	3 112 282			3 112 282					3 112 282	95 550	3 016 732
K311	230 000			230 000					230 000	0	230 000
K312	72 000			72 000					72 000	0	72 000
K333	230 000			230 000					230 000	0	230 000
K336	8 009 100			8 009 100					8 009 100	750 000	7 259 100
K337	14 000 000			13 999 992					13 999 992	2 436 000	11 563 992
K341	292 100			292 100					292 100	0	292 100
K351	5 127 921			5 127 921					5 127 921	657 720	4 470 201
K355	229 492			229 492					229 492	1 600	227 892
K47	0			0					0	0	0
K61	388 897			704 400					704 400	704 400	0
K63	0			1 818 096					1 818 096	1 818 096	0
K64	4 296 741			2 678 560					2 678 560	2 568 661	109 899
K67	1 265 122			1 404 285					1 404 285	1 374 613	29 672
K71	4 121 943	4 121 943					4 121 943	2 302 859	1 819 084		
K74	1 112 924	1 112 924					1 112 924	351 957	760 967		
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	0	2 662 762				2 662 762		2 662 762
		K2	0	0	519 238				519 238		519 238
		K333	0	0	1 248 000				1 248 000		1 248 000
		K337	0	3 250 000	-40 000	6 159 752			9 369 752	3 250 000	6 119 752
		K355	0	0	40 000				40 000	40 000	0
		K61	0	0	262 453				262 453		262 453
		K64	0	0	8 077 000				8 077 000		8 077 000
		K67	0	0	2 251 652				2 251 652		2 251 652
		K71	0	0	30 539 278				30 539 278		30 539 278
K74	0	0	8 245 606				8 245 606		8 245 606		
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	448 867 739	0	59 965 741	0	0	508 833 480	235 277 872	273 555 608

PM INFO egyeztető:

2019.07.31

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás	Módosított ei. 07.31.	Tény 07.31.
B16	393 662 673	415 666 277	0	10 589 752	0	0	426 256 029	230 098 919
B25	4 500 000	5 154 581	0	49 375 989	0	0	54 530 570	54 001 057
B403	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	0	0	0	0	0	0	0	-
B4082	2 300	2 100	-100	0	0	0	2 000	1 087
B411	0	200	100	0	0	0	300	300
B4	398 164 973	417 573 158	0	0	0	0	417 573 158	1 387
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	448 867 739	0	59 965 741	0	0	508 833 480	312 145 944
K1101	970 000	970 000	0	2 662 762	0	0	3 632 762	490 000
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	736 000
K1	11 761 000	11 761 000	0	2 662 762	0	0	14 423 762	1 226 000
K2	3 112 282	3 112 282	0	519 238	0	0	3 631 520	95 550
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	-
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	230 000	0	1 248 000	0	0	1 478 000	0
K336	8 009 100	8 009 100	0	0	0	0	8 009 100	750 000
K337	31 883 770	34 915 950	-72 266	6 159 752	0	0	41 003 436	10 437 066
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	24 420	24 420	0	0	0	48 840	48 840
K351	5 188 185	5 198 585	6 593	0	0	0	5 205 178	728 902
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	329 492	40 000	0	0	0	369 492	141 600
K3	46 160 517	49 410 517	-1 253	7 407 752	0	0	56 817 016	12 189 408
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 744 030	1 253	0	0	0	19 745 283	8 668 362
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	8 179 475
K5	36 052 980	36 052 980	1 253	0	0	0	36 054 233	16 847 837
K61	388 897	704 400	0	262 453	0	0	966 853	704 400
K63	0	1 818 096	0	0	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	2 678 560	0	8 077 000	0	0	10 755 560	2 568 661
K67	1 265 122	1 404 285	0	2 251 652	0	0	3 655 937	1 374 613
K6	5 950 760	6 605 341	0	10 591 105	0	0	17 196 446	6 465 770
K71	4 121 943	4 121 943	0	30 539 278	0	0	34 661 221	2 302 859
K74	1 112 924	1 112 924	0	8 245 606	0	0	9 358 530	351 957
K7	5 234 867	5 234 867	0	38 784 884	0	0	44 019 751	2 654 816
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	3 967 790
K915	313 437 148	332 190 752	0	0	0	0	332 190 752	191 830 701
K	426 209 554	448 867 739	0	59 965 741	0	0	508 833 480	235 277 872

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Előirányzat változás 08.31.			Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény) 08.31.	
					Átcsoporto sítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	0			40 000	40 000	40 000	0	
		B406	0	0			10 800	10 800	10 800	0	
		B4082	1 500	1 500				1 500	1 181	319	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	2 468 000	2 468 000				2 468 000	2 468 000	0	
		B8131	10 810 958	10 810 958				10 810 958	10 810 958	0	
1102- Tagdíj	018030	B16	7 005 263	7 005 263				7 005 263	3 638 366	3 366 897	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	4 500 000	4 500 000				4 500 000	3 975 367	524 633	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	19 746 500	19 746 500				19 746 500	10 044 808	9 701 692	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	16 258 950	16 258 950				16 258 950	8 235 221	8 023 729	
		B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
		B16	37 214 812	37 214 812				37 214 812	2 622 748	34 592 064	
		B25	0	654 581				654 581	654 581	0	
1221 - Normatíva	074031	B411	0	300			300	300	0		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B4082	800	500			500	0	500		
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	0	13 839 752			13 839 752	13 839 752	0		
1221 - Normatíva	018030	B16	0	49 375 989			49 375 989	49 375 989	0		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	260 269 918	279 023 522			279 023 522	181 920 749	97 102 773		
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	3 196 558	3 196 558			3 196 558	1 392 626	1 803 932		
		B16	47 502 672	47 502 672			47 502 672	29 700 325	17 802 347		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	508 833 480	0	0	0	50 800	508 884 280	335 965 394	172 918 886
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000				24 000		24 000	
		K322	1 870	1 870				1 870		1 870	
		K336	0	0	50 000			50 000	50 000	0	
		K337	17 684 057	17 533 971	-81 013			17 452 958	5 381 112	12 071 846	
		K342	0	48 840	24 420			73 260	73 260	0	
		K351	60 264	77 257	6 593			10 800	94 650	78 990	15 660
		K352	0	83 000					83 000	83 000	0
		K355	0	0				40 000	40 000	40 000	0
		K506	2 267	3 520					3 520	3 520	0
		K512	0	0					0	0	0
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313 437 148	332 190 752			332 190 752	215 480 447	116 710 305		
5102-Tagdíj	018030	K506	7 005 263	7 005 263			7 005 263	3 579 633	3 425 630		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K84	4 500 000	4 500 000			4 500 000	3 967 790	532 210		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K506	12 736 500	12 736 500			12 736 500	5 085 209	7 651 291		
		K512	50 000	50 000			50 000	50 000	0		
		K506	0	0				0	0	0	
		K512	16 258 950	16 258 950				16 258 950	9 484 387	6 774 563	
		K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199 713	99 713				99 713	500	99 213	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	100 000				100 000	100 000	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
K71	0	0				0	0	0			
K74	0	0				0	0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8				8	8	0	
		K1101	970 000	970 000				970 000	560 000	410 000	
		K123	10 791 000	10 791 000				10 791 000	736 000	10 055 000	
		K2	3 112 282	3 112 282				3 112 282	107 800	3 004 482	
		K311	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	13 999 992				13 999 992	2 436 000	11 563 992	
		K341	292 100	292 100				292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921	5 127 921				5 127 921	657 720	4 470 201	
		K355	229 492	229 492				229 492	1 900	227 592	
		K47	0	0				0	0	0	
		K61	388 897	704 400				704 400	704 400	0	
		K63	0	1 818 096				1 818 096	1 818 096	0	
		K64	4 296 741	2 678 560				2 678 560	2 568 661	109 899	
		K67	1 265 122	1 404 285				1 404 285	1 374 613	29 672	
K71	4 121 943	4 121 943				4 121 943	2 828 729	1 293 214			
K74	1 112 924	1 112 924				1 112 924	493 942	618 982			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	2 662 762	2 611 378			5 274 140	500 000	4 774 140	
		K2	0	519 238	459 281			978 519	87 500	891 019	
		K311	0	0	2 756			2 756	2 756	0	
		K333	0	1 248 000				1 248 000	0	1 248 000	
		K337	0	9 369 752	-3 076 859			6 292 893	3 250 000	3 042 893	
		K351	0	0	3 444			3 444	744	2 700	
		K355	0	40 000				40 000	0	40 000	
		K61	0	262 453				262 453	0	262 453	
		K64	0	8 077 000				8 077 000	0	8 077 000	
		K67	0	2 251 652				2 251 652	0	2 251 652	
		K71	0	30 539 278				30 539 278	0	30 539 278	
K74	0	8 245 606				8 245 606	0	8 245 606			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	508 833 480	0	0	0	50 800	508 884 280	262 336 717	246 547 563

FŐKÖNYV egyeztető:

2019.08.31

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevétel többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
B16	393 662 673	426 256 029	0	0	0	0	426 256 029	253 862 595
B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	54 530 570	54 005 937
B403	0	0	0	0	0	40 000	0	0
B406	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800
B4082	2 300	2 000	0	0	0	0	2 000	1 181
B411	0	300	0	0	0	0	40 300	40 300
B4	398 164 973	417 573 158	0	0	0	50 800	417 623 958	52 281
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	508 833 480	0	0	0	50 800	508 884 280	335 965 394
K1101	970 000	3 632 762	2 611 378	0	0	0	6 244 140	1 060 000
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	736 000
K1	11 761 000	14 423 762	2 611 378	0	0	0	17 035 140	1 796 000
K2	3 112 282	3 631 520	459 281	0	0	0	4 090 801	195 300
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	256 756	2 756
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	1 478 000	0	0	0	0	1 478 000	0
K336	8 009 100	8 009 100	50 000	0	0	0	8 059 100	800 000
K337	31 883 770	41 003 436	-3 157 872	0	0	0	37 845 564	11 067 620
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	48 840	24 420	0	0	0	73 260	73 260
K351	5 188 185	5 205 178	6 593	0	0	10 800	5 226 015	737 454
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	369 492	0	0	0	40 000	409 492	141 900
K3	46 160 517	56 817 016	-3 070 659	0	0	50 800	53 797 157	12 905 990
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 745 283	0	0	0	0	19 745 283	8 668 362
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	9 534 387
K5	36 052 980	36 054 233	0	0	0	0	36 054 233	18 202 749
K61	388 897	966 853	0	0	0	0	966 853	704 400
K63	0	1 818 096	0	0	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	10 755 560	0	0	0	0	10 755 560	2 568 661
K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	3 655 937	1 374 613
K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	17 196 446	6 465 770
K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	34 661 221	2 828 729
K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	9 358 530	493 942
K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	44 019 751	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	3 967 790
K915	313 437 148	332 190 752	0	0	0	0	332 190 752	215 480 447
K	426 209 554	508 833 480	0	0	0	50 800	508 884 280	262 336 717

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletző kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Előirányzat változás					Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
					Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás Augusztusi norm.korrekció	Módosítás Min.gar.bérmín. tám.	Módosítás Bevétel többlet				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	0					40 000	40 000	40 000	0	
		B406	0	0					10 800	10 800	10 800	0	
	B4082	1 500	1 500						1 500	1 181	319		
	018030	B16	2 468 000	21 221 604	-18 753 604				2 468 000	2 468 000	0		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	7 005 263					7 005 263	3 638 366	3 366 897		
		B25	4 500 000	4 500 000					4 500 000	3 975 367	524 633		
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	19 746 500					19 746 500	10 044 808	9 701 692		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	16 258 950					16 258 950	8 235 221	8 023 729		
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0					0	0	0		
		B25	0	0					0	0	0		
	104042	B411	199 713	199 713					199 713	199 713	0		
	B4082	0	0					0	0	0			
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	37 214 812					37 214 812	2 622 748	34 592 064		
		B25	0	654 581					654 581	654 581	0		
	074031	B8131	17 033 910	17 033 910					17 033 910	17 033 910	0		
	B411	0	100	200					300	300	0		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	0		13 839 752			13 839 752	13 839 752	0		
		B25	0	0		49 375 989			49 375 989	49 375 989	0		
1221- Normaltra	018030	B16	260 269 918	260 269 918	18 753 604		-1 740 637	12 252 421	289 535 306	181 920 749	107 614 557		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	3 196 558					3 196 558	1 392 626	1 803 932		
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	47 502 672					47 502 672	29 700 325	17 802 347		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	445 617 739	0	63 215 741	-1 740 637	12 252 421	50 800	519 396 064	335 965 394	183 430 670	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000						24 000	24 000	0	
		K322	1 870	1 870						1 870	1 870	0	
		K336	0	0	50 000					50 000	50 000	0	
		K337	17 684 057	17 574 715	-121 757					17 452 958	5 381 112	12 071 846	
		K342	0	24 420	48 840					73 260	73 260	0	
	018030	K351	60 264	62 186	21 664					10 800	94 650	78 990	15 660
		K352	0	83 000						83 000	83 000	0	
		K355	0	0						40 000	40 000	0	
		K506	2 267	2 267	1 253					40 000	40 000	0	
		K512	0	0						3 520	3 520	0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313 437 148	332 190 752			-1 740 637	12 252 421	342 702 536	215 480 447	127 222 089		
5102-Tagdíj	018030	K506	7 005 263	7 005 263					7 005 263	3 579 633	3 425 630		
		K84	4 500 000	4 500 000					4 500 000	3 967 790	532 210		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	12 736 500	12 736 500					12 736 500	5 085 209	7 651 291		
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50 000	50 000						50 000	50 000	0	
		K1101	0	0						0	0	0	
		K2	0	0						0	0	0	
		K336	0	0						0	0	0	
		K337	199 713	99 713						99 713	500	99 213	
		K351	0	0						0	0	0	
		K355	0	100 000						100 000	100 000	0	
		K61	0	0						0	0	0	
		K63	0	0						0	0	0	
		K64	0	0						0	0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K1101	970 000	970 000						970 000	560 000	410 000	
		K123	10 791 000	10 791 000						10 791 000	736 000	10 055 000	
		K2	3 112 282	3 112 282						3 112 282	107 800	3 004 482	
		K311	230 000	230 000						230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000						72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000						230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100						8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	13 999 992						13 999 992	2 436 000	11 563 992	
		K341	292 100	292 100						292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921	5 127 921						5 127 921	657 720	4 470 201	
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K355	229 492	229 492						229 492	1 900	227 592	
		K47	0	0						0	0	0	
		K61	388 897	704 400						704 400	704 400	0	
		K63	0	1 818 096						1 818 096	1 818 096	0	
		K64	4 296 741	2 678 560						2 678 560	2 568 661	109 899	
		K67	1 265 122	1 404 285						1 404 285	1 374 613	29 672	
		K71	4 121 943	4 121 943						4 121 943	2 828 729	1 293 214	
		K74	1 112 924	1 112 924						1 112 924	493 942	618 982	
		K1101	0	0	2 611 378	2 662 762				5 274 140	500 000	4 774 140	
		K2	0	0	459 281	519 238				978 519	87 500	891 019	
K311	0	0	2 756	0				2 756	2 756	0			
K333	0	0	1 248 000	0				1 248 000	0	1 248 000			
K337	0	0	-3 116 859	9 409 752				6 292 893	3 250 000	3 042 893			
K351	0	0	3 444	0				3 444	744	2 700			
K355	0	0	40 000	0				40 000	0	40 000			
K61	0	0	262 453	0				262 453	0	262 453			
K64	0	0	8 077 000	0				8 077 000	0	8 077 000			
K67	0	0	2 251 652	0				2 251 652	0	2 251 652			
K71	0	0	30 539 278	0				30 539 278	0	30 539 278			
K74	0	0	8 245 606	0				8 245 606	0	8 245 606			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	445 617 739	0	63 215 741	-1 740 637	12 252 421	50 800	519 396 064	262 336 717	257 059 347	

FŐKÖNYV egyzetető:

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 05.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás Augusztusi norm.korrekció	Módosítás Min.bér és gar.lérmín. tám.	Módosítás Bevételek többlet	Módosított ei. 09.30.	Tény 08.31.
B16	393 662 673	412 416 277	0	13 839 752	-1 740 637	12 252 421	0	436 767 813	253 862 595
B25	4 500 000	5 154 581	0	49 375 989	0	0	0	54 530 570	54 005 937
B403	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
B406	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800
B4082	2 300	2 200	-200	0	0	0	0	2 000	1 181
B411	0	100	200	0	0	0	0	40 300	40 300
B4	2 300	2 300	0	0	0	0	50 800	53 100	52 281
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	445 617 739	0	63 215 741	-1 740 637	12 252 421	50 800	519 396 064	335 965 394
K1101	970 000	970 000	2 611 378	2 662 762	0	0	0	6 244 140	1 060 000
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	0	10 791 000	736 000
K1	11 761 000	11 761 000	2 611 378	2 662 762	0	0	0	17 035 140	1 796 000
K2	3 112 282	3 112 282	459 281	519 238	0	0	0	4 090 801	195 300
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	0	256 756	2 756
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	0	72 000	-
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	230 000	0	1 248 000	0	0	0	1 478 000	0
K336	8 009 100	8 009 100	50 000	0	0	0	0	8 059 100	800 000
K337	31 883 770	31 674 428	-3 238 616	9 409 752	0	0	0	37 645 564	11 067 620
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	24 420	48 840	0	0	0	0	73 260	73 260
K351	5 188 185	5 190 107	21 664	0	0	0	10 800	5 226 015	737 454
K352	0	83 000	0	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	329 492	40 000	0	0	0	40 000	409 492	141 900
K3	46 160 517	46 160 517	-3 071 912	10 657 752	0	0	50 800	53 797 157	12 905 990
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 744 030	1 253	0	0	0	0	19 745 283	8 668 362
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	0	16 308 950	9 534 387
K5	36 052 980	36 052 980	1 253	0	0	0	0	36 054 233	18 202 749
K61	388 897	704 400	0	262 453	0	0	0	966 853	704 400
K63	0	1 818 096	0	0	0	0	0	1 818 096	1 818 096
K64	4 296 741	2 678 560	0	8 077 000	0	0	0	10 755 560	2 568 661
K67	1 265 122	1 404 285	0	2 251 652	0	0	0	3 655 937	1 374 613
K6	5 950 760	6 605 341	0	10 591 105	0	0	0	17 196 446	6 465 770
K71	4 121 943	4 121 943	0	30 539 278	0	0	0	34 661 221	2 828 729
K74	1 112 924	1 112 924	0	8 245 606	0	0	0	9 358 530	493 942
K7	5 234 867	5 234 867	0	38 784 884	0	0	0	44 019 751	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	3 967 790
K915	313 437 148	332 190 752	0	0	-1 740 637	12 252 421	0	342 702 536	215 480 447
K	426 209 554	445 617 739	0	63 215 741	-1 740 637	12 252 421	50 800	519 396 064	262 336 711

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	10 511 784 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	13 839 752 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	49 375 989 Ft
B8131 Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	50 800 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	73 778 325 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	10 511 784 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	2 662 762 Ft
K2 Járulékok	519 238 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	10 708 552 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	10 591 105 Ft
K7 Felújítások	38 784 884 Ft
K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	73 778 325 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normativa)	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 ktv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	1 253 Ft
K1 Személyi juttatások	2 611 378 Ft
K2 Járulékok	459 281 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-3 071 912 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normativa)	0 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	10 511 784 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	13 839 752 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	49 375 989 Ft
B8131 Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	50 800 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	73 778 325 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	10 511 784 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	1 253 Ft
K1 Személyi juttatások	5 274 140 Ft
K2 Járulékok	978 519 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	7 636 640 Ft
K6 Beruházási kiadások	10 591 105 Ft
K7 Felújítási kiadások	38 784 884 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	73 778 325 Ft

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 08.31.	Előirányzat változás 09.30.				Módosított ei. 09.30.	Tény 09.30.	Külföldi (módosított ei. - tény) 09.30
					Átcsoportosítás	Módosítás Min.bér és gar.bérmin.	Módosítás Augusztusi norm.korrekt	Módosítás Bevételi többlet			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	40 000				40 000	40 000	0	
		B406	0	10 800				10 800	10 800	0	
		B4082	1 500	1 500	-1 643			2 000	1 857	1 287	570
	018030	B16	2 468 000	2 468 000				2 468 000	2 468 000	0	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	7 005 263	7 005 263				7 005 263	4 534 589	2 470 674	
		B25	4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 052 373	447 627	
1102- Tagdíj	018030	B16	19 746 500	19 746 500				19 746 500	12 623 625	7 122 875	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	16 258 950	16 258 950				16 258 950	10 328 397	5 930 553	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
		B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
	104042	B4082	0	0				0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	37 214 812	37 214 812				37 214 812	2 622 748	34 592 064	
		B25	0	654 581				654 581	654 581	0	
		B8131	17 033 910	17 033 910				17 033 910	17 033 910	0	
	074031	B411	0	300				300	300	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0	13 839 752				13 839 752	13 839 752	0	
		B25	0	49 375 989				49 375 989	49 375 989	0	
		107013	B411	0	0	1 643			1 643	1 643	0
	1221- Normatíva	018030	B16	260 269 918	279 023 522		12 252 421	-1 740 637	289 535 306	205 726 363	83 808 943
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	3 196 558	3 196 558				3 196 558	1 567 586	1 628 972	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	47 502 672	47 502 672				47 502 672	33 433 549	14 069 123	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	508 884 280	0	12 252 421	-1 740 637	2 000	519 398 064	369 326 163	150 071 901
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000				24 000	0	24 000	
		K322	1 870	1 870				1 870	0	1 870	
		K336	0	50 000				50 000	50 000	0	
		K337	17 684 057	17 452 958	-40 000			2 000	17 414 958	6 045 718	11 369 240
		K342	0	73 260				73 260	73 260	0	
		K351	60 264	94 650				94 650	75 953	18 697	
		K352	0	83 000				83 000	83 000	0	
	018030	K355	0	40 000	40 000			80 000	80 000	0	
		K506	2 267	3 520				3 520	3 520	0	
		K512	0	0				0	0	0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K915	313 437 148	332 190 752		12 252 421	-1 740 637	342 702 536	243 194 245	99 508 291	
		K506	7 005 263	7 005 263				7 005 263	3 579 633	3 425 630	
5102-Tagdíj	018030	K84	4 500 000	4 500 000				4 500 000	3 967 790	532 210	
		K506	12 736 500	12 736 500				12 736 500	8 895 209	3 841 291	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K512	50 000	50 000				50 000	50 000	0	
		K506	0	0				0	0	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199 713	99 713				99 713	500	99 213	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	100 000				100 000	100 000	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
		K71	0	0				0	0	0	
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	074031	K337	0	8				8	8	0	
		K1101	970 000	970 000				970 000	630 000	340 000	
		K123	10 791 000	10 791 000				10 791 000	736 000	10 055 000	
		K2	3 112 282	3 112 282				3 112 282	120 050	2 992 232	
		K311	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	13 999 992				13 999 992	2 436 000	11 563 992	
		K341	292 100	292 100				292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921	5 127 921				5 127 921	657 720	4 470 201	
		K355	229 492	229 492				229 492	1 900	227 592	
		K47	0	0				0	0	0	
		K61	388 897	704 400				704 400	704 400	0	
		K63	0	1 818 096				1 818 096	1 818 096	0	
K64	4 296 741	2 678 560				2 678 560	2 568 661	109 899			
K67	1 265 122	1 404 285				1 404 285	1 374 613	29 672			
K71	4 121 943	4 121 943				4 121 943	2 828 729	1 293 214			
K74	1 112 924	1 112 924				1 112 924	493 942	618 982			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	5 274 140	-2 109 656			3 164 484	1 582 242	1 582 242	
		K2	0	978 519	-424 736			553 783	276 891	276 892	
		K311	0	2 756	2 403 710			2 406 466	2 756	2 403 710	
		K333	0	1 248 000	-707 843			540 157	0	540 157	
		K336	0	846 181				846 181	0	846 181	
		K337	0	6 292 893	-2 211 529			4 081 364	3 275 748	805 616	
		K342	0	0	354 000			354 000	0	354 000	
		K351	0	3 444	1 049 873			1 053 317	7 696	1 045 621	
		K355	0	40 000	800 000			840 000	0	840 000	
		K61	0	262 453				262 453	0	262 453	
		K63	0	0	376 800			376 800	0	376 800	
		K64	0	8 077 000	-376 800			7 700 200	0	7 700 200	
		K67	0	2 251 652				2 251 652	0	2 251 652	
K71	0	30 539 278				30 539 278	0	30 539 278			
K74	0	8 245 606				8 245 606	0	8 245 606			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	508 884 280	0	12 252 421	-1 740 637	2 000	519 398 064	297 303 580	222 094 484

FŐKÖNYV egyeztető:

2019.09.30

	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Átcsoporto sítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevétel többlet	Módosított ei. 08.31.	Tény 08.31.
	B16	393 662 673	426 256 029	0	12 252 421	-1 740 637	0	436 767 813	287 144 609
	B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	54 530 570	54 082 943
	B403	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	B406	0	10 800	0	0	0	0	10 800	10 800
	B4082	2 300	2 000	-1 643	0	0	2 000	2 357	1 287
	B411	0	40 300	1 643	0	0	0	41 943	41 943
	B4	2 300	53 100	0	0	0	2 000	55 100	54 030
	B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
	B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
	B	426 209 554	508 884 280	0	12 252 421	-1 740 637	2 000	519 398 064	369 326 163
	K1101	970 000	6 244 140	-2 109 656	0	0	0	4 134 484	2 212 242
	K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	736 000
	K1	11 761 000	17 035 140	-2 109 656	0	0	0	14 925 484	2 948 242
	K2	3 112 282	4 090 801	-424 736	0	0	0	3 666 065	396 941
	K311	254 000	254 000	0	0	0	0	2 660 466	2 756
	K312	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	-
	K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
	K333	230 000	1 478 000	-707 843	0	0	0	770 157	0
	K336	8 009 100	8 059 100	846 181	0	0	0	8 905 281	800 000
	K337	31 883 770	37 845 564	-2 251 529	0	0	2 000	35 596 035	11 757 974
	K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
	K342	0	73 260	354 000	0	0	0	427 260	73 260
	K351	5 188 185	5 222 571	0	0	0	0	6 275 888	741 369
	K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
	K355	229 492	409 492	840 000	0	0	0	1 249 492	181 900
	K3	46 160 517	53 797 157	2 534 392	0	0	2 000	56 333 549	13 640 259
	K47	0	0	0	0	0	0	0	-
	K506	19 744 030	19 745 283	0	0	0	0	19 745 283	12 478 362
	K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	10 889 300
	K5	36 052 980	36 054 233	0	0	0	0	36 054 233	23 367 662
	K61	388 897	966 853	0	0	0	0	966 853	704 400
	K63	0	1 818 096	376 800	0	0	0	2 194 896	1 818 096
	K64	4 296 741	10 755 560	-376 800	0	0	0	10 378 760	2 568 661
	K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	3 655 937	1 374 613
	K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	17 196 446	6 465 770
	K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	34 661 221	2 828 729
	K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	9 358 530	493 942
	K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	44 019 751	3 322 671
	K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	3 967 790
	K915	313 437 148	332 190 752	0	12 252 421	-1 740 637	0	342 702 536	243 194 245
	K	426 209 554	508 884 280	0	12 252 421	-1 740 637	2 000	519 398 064	297 303 580

Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

FŐKÖNYV egyeztető:

2019.10.31

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított ei. 10.31.	Tény 10.31.
B16	393 662 673	436 767 813	0	0	0	2 346 000	439 113 813	335 588 295
B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	54 530 570	54 261 340
B403	0	40 000	0	0	0	0	0	0
B406	0	10 800	0	0	0	0	10 800	10 800
B4082	2 300	2 357	0	0	0	0	2 357	1 390
B411	0	41 943	0	0	0	0	41 943	41 943
B4	2 300	55 100	0	0	0	0	55 100	54 133
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	519 398 064	0	0	0	2 346 000	521 744 064	417 948 349
K1101	970 000	4 134 484	0	0	0	0	4 134 484	2 809 656
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	736 000
K1	11 761 000	14 925 484	0	0	0	0	14 925 484	3 545 656
K2	3 112 282	3 666 065	0	0	0	0	3 666 065	501 488
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	2 660 466	2 406 466
K312	72 000	72 000	27 244	0	0	0	99 244	27 244
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	770 157	0	0	0	0	770 157	0
K336	8 009 100	8 905 281	0	0	0	0	8 905 281	800 000
K337	31 883 770	35 596 035	-97 024	0	0	1 847 244	37 346 255	12 430 643
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	427 260	0	0	0	0	427 260	73 260
K351	5 188 185	5 222 571	6 561	0	0	498 756	6 781 205	1 398 942
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	1 249 492	63 219	0	0	0	1 312 711	283 219
K3	46 160 517	56 333 549	0	0	0	2 346 000	58 652 305	17 502 774
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 745 283	0	0	0	0	19 745 283	17 986 863
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	12 244 213
K5	36 052 980	36 054 233	0	0	0	0	36 054 233	30 231 076
K61	388 897	966 853	0	0	0	0	966 853	704 400
K63	0	2 194 896	0	0	0	0	2 194 896	1 818 096
K64	4 296 741	10 378 760	0	0	0	0	10 378 760	2 568 661
K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	3 655 937	1 374 613
K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	17 196 446	6 465 770
K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	34 661 221	2 828 729
K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	9 358 530	493 942
K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	44 019 751	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 230 770
K915	313 437 148	342 702 536	0	0	0	0	342 702 536	270 590 925
K	426 209 554	519 398 064	0	0	0	2 346 000	521 744 064	336 391 130

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

FŐKÖNYV egyeztető:

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 09.30.	Átcsoportosítás	Átcsoportosítás - Metai	Módosítás Központi tám.korrekciója	Saját bevételi többlet	Módosítás- Októberi norm.változás	Módosítás Beiső ellenőri megtakarítás	Módosított ei. 11.30.	Tény 10.31.
B16	393 662 673	436 767 813	0	0	-3 633 008	0	-1 328 080	2 346 000	434 152 725	335 588 295
B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	0	0	54 530 570	54 261 340
B403	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800
B4082	2 300	2 000	-1 643	0	0	2 000	0	0	2 357	1 390
B411	0	40 300	1 643	0	0	2 000	0	0	43 943	41 943
B4	2 300	53 100	0	0	0	4 000	0	0	57 100	54 133
B8131	28 044 581	28 044 581	0	-	-	-	-	-	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	-	-	-	-	-	-	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	519 396 064	0	0	-3 633 008	4 000	-1 328 080	2 346 000	516 784 976	417 948 349
K1101	970 000	6 244 140	-2 109 656	0	0	0	0	0	4 134 484	2 809 656
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	0	0	10 791 000	736 000
K1	11 761 000	17 035 140	-2 109 656	0	0	0	0	0	14 925 484	3 545 656
K2	3 112 282	4 090 801	-424 736	0	0	0	0	0	3 666 065	501 488
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	2 660 466	2 406 466
K312	72 000	72 000	27 244	0	0	0	0	0	99 244	27 244
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	1 478 000	-707 843	0	0	0	0	0	770 157	0
K336	8 009 100	8 059 100	846 181	0	0	0	0	0	8 905 281	800 000
K337	31 883 770	37 845 564	-2 348 553	60 000	0	2 000	0	1 847 244	37 406 255	12 430 643
K341	292 100	292 100	0	0	-	-	-	-	292 100	-
K342	0	73 260	354 000	0	0	0	0	0	427 260	73 260
K351	5 188 185	5 222 571	1 056 434	0	0	0	0	498 756	6 781 205	1 398 942
K352	0	83 000	0	0	-	-	-	-	83 000	83 000
K355	229 492	409 492	903 219	0	0	2 000	0	0	1 314 711	283 219
K3	46 160 517	53 797 157	2 534 392	60 000	0	4 000	0	2 346 000	58 741 549	17 502 774
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	19 744 030	19 745 283	0	-60 000	-	-	-	-	19 685 283	17 986 863
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	-	-	-	-	16 308 950	12 244 213
K5	36 052 980	36 054 233	0	-60 000	-	-	-	-	35 994 233	30 231 076
K61	388 897	966 853	0	0	0	0	0	0	966 853	704 400
K63	0	1 818 096	721 800	0	0	0	0	0	2 539 896	1 818 096
K64	4 296 741	10 755 560	-721 800	0	0	0	0	0	10 033 760	2 568 661
K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	0	0	3 655 937	1 374 613
K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	0	0	17 196 446	6 465 770
K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	0	0	34 661 221	2 828 729
K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	0	0	9 358 530	493 942
K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	0	0	44 019 751	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 230 770
K915	313 437 148	342 702 536	0	0	-3 633 008	-	-1 328 080	-	337 741 448	270 590 925
K	426 209 554	519 396 064	0	0	-3 633 008	4 000	-1 328 080	2 346 000	516 784 976	336 391 130

Komlói Kistérségi Többségi Önkormányzati Társulás

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-2 615 088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	-2 611 088 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-4 961 088 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	2 350 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 felújítások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-2 611 088 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	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
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60 000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 109 656 Ft
K2 Járulékok	-424 736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 594 392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2 615 088 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	4 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	-2 611 088 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-4 961 088 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-60 000 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 109 656 Ft
K2 Járulékok	-424 736 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	4 944 392 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-2 611 088 Ft

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Előirányzat változás 11.30.				Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.	Különbözet (módosított ei. - tény) 11.30.
					Átcsoportosítás	Módosítás Központi tám.korrekciója	Saját bevétel többlet	Módosítás-Októberi norm.változás			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	41 943			2 000	43 943	41 943	2 000	
		B406	0	10 800				10 800	10 800	0	
		B4082	1 500	1 557				1 557	1 496	61	
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	2 468 000	4 814 000				4 814 000	4 814 000	0	
		B8131	10 810 958	10 810 958				10 810 958	10 810 958	0	
1102- Tagdíj	018030	B16	7 005 263	7 005 263				7 005 263	6 234 076	771 187	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B25	4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 322 095	177 905	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	19 746 500	19 746 500				19 746 500	17 531 375	2 215 125	
		B16	16 258 950	16 258 950				16 258 950	14 388 859	1 870 091	
		B16	0	0				0	0	0	
		B25	0	0				0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B8131	199 713	199 713				199 713	199 713	0	
		B4082	0	0				0	0	0	
		B411	0	0				0	0	0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	37 214 812	37 214 812				37 214 812	25 189 858	12 024 954	
		B25	0	654 581				654 581	654 581	0	
		B8131	17 033 910	17 033 910				17 033 910	17 033 910	0	
1221- Normatíva	018030	B411	0	0				0	0	0	
		B4082	800	800				800	0	800	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0	0				0	0	0	
1223- Szociális ágazati pótlék	018030	B16	0	0				0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			426 209 554	521 744 064	0	-3 633 008	2 000	-1 328 080	516 784 976	455 578 705	61 206 271
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	24 000	24 000				24 000	0	24 000	
		K322	1 870	1 870				1 870	0	1 870	
		K336	0	50 000				50 000	50 000	0	
		K337	17 684 057	19 258 983	60 000			19 318 983	7 417 651	11 901 332	
		K342	0	73 260				73 260	73 260	0	
		K351	60 264	593 406				593 406	76 257	517 149	
		K352	0	83 000				83 000	83 000	0	
		K355	0	83 219			2 000	85 219	83 538	1 681	
		K506	2 267	3 520				3 520	3 520	0	
		K512	0	0				0	0	0	
		K915	313 437 148	342 702 536			-3 633 008	-1 328 080	337 741 448	293 596 047	44 145 401
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K355	0	0			0	0	0		
5102-Tagdíj	018030	K506	7 005 263	7 005 263				7 005 263	5 306 843	1 698 420	
		K84	4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 230 770	269 230	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	12 736 500	12 736 500	-60 000			12 676 500	12 676 500	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K512	50 000	50 000				50 000	50 000	0	
		K506	0	0				0	0	0	
		K512	16 258 950	16 258 950				16 258 950	13 549 126	2 709 824	
		K1101	0	0				0	0	0	
		K2	0	0				0	0	0	
		K336	0	0				0	0	0	
		K337	199 713	99 713				99 713	500	99 213	
		K351	0	0				0	0	0	
		K355	0	100 000				100 000	100 000	0	
		K61	0	0				0	0	0	
		K63	0	0				0	0	0	
		K64	0	0				0	0	0	
		K67	0	0				0	0	0	
		K71	0	0				0	0	0	
K74	0	0				0	0	0			
5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	011130	K337	0	8				8	8	0	
		K1101	970 000	970 000				970 000	770 000	200 000	
		K123	10 791 000	10 791 000				10 791 000	950 000	9 841 000	
		K2	3 112 282	3 112 282				3 112 282	144 550	2 967 732	
		K311	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K312	72 000	72 000				72 000	0	72 000	
		K333	230 000	230 000				230 000	0	230 000	
		K336	8 009 100	8 009 100				8 009 100	750 000	7 259 100	
		K337	14 000 000	13 999 992				13 999 992	6 921 600	7 078 392	
		K341	292 100	292 100				292 100	0	292 100	
		K351	5 127 921	5 127 921				5 127 921	1 868 832	3 259 089	
		K355	229 492	229 492				229 492	0	229 492	
		K47	0	0				0	0	0	
		K61	388 897	704 400				704 400	704 400	0	
		K63	0	1 818 096				1 818 096	1 818 096	0	
		K64	4 296 741	2 678 560				2 678 560	2 568 661	109 899	
		K67	1 265 122	1 404 285				1 404 285	1 374 613	29 672	
K71	4 121 943	4 121 943				4 121 943	2 828 729	1 293 214			
K74	1 112 924	1 112 924				1 112 924	493 942	618 982			
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K1101	0	3 164 484				3 164 484	2 637 070	527 414	
		K2	0	553 783				553 783	461 485	92 298	
		K311	0	2 406 466				2 406 466	2 406 466	0	
		K312	0	27 244				27 244	27 244	0	
		K333	0	540 157				540 157	0	540 157	
		K336	0	846 181				846 181	0	846 181	
		K337	0	3 987 559				3 987 559	3 283 622	703 937	
		K342	0	354 000				354 000	0	354 000	
		K351	0	1 059 878				1 059 878	666 180	393 698	
		K355	0	900 000				900 000	900 000	0	
		K61	0	262 453				262 453	262 453	0	
		K63	0	376 800	345 000			721 800	721 800	0	
		K64	0	7 700 200	-345 000			7 355 200	3 314 830	4 040 370	
		K67	0	2 251 652				2 251 652	1 160 752	1 090 900	
K71	0	30 539 278				30 539 278	0	30 539 278			
K74	0	8 245 606				8 245 606	0	8 245 606			
KIADÁS ÖSSZESEN			426 209 554	521 744 064	0	-3 633 008	2 000	-1 328 080	516 784 976	374 332 345	142 452 631

FŐKÖNYV egyeztető:

2019.11.30

Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. 10.31.	Átcsoportosítás	Módosítás- EFOP 2.2.3. pályázat	Módosítás	Módosítás Bevételi többlet	Módosított ei. 11.30.	Tény 11.30.
B16	393 662 673	439 113 813	0	-3 633 008	0	-1 328 080	434 152 725	373 127 220
B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	54 530 570	54 352 665
B403	0	41 943	0	0	2 000	0	0	0
B406	0	10 800	0	0	0	0	10 800	10 800
B4082	2 300	2 357	0	0	0	0	2 357	1 496
B411	0	41 943	0	0	2 000	0	43 943	41 943
B4	2 300	55 100	0	0	2 000	0	57 100	54 239
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B8	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	521 744 064	0	-3 633 008	2 000	-1 328 080	516 784 976	455 578 705
K1101	970 000	4 134 484	0	0	0	0	4 134 484	3 407 070
K123	10 791 000	10 791 000	0	0	0	0	10 791 000	950 000
K1	11 761 000	14 925 484	0	0	0	0	14 925 484	4 357 070
K2	3 112 282	3 666 065	0	0	0	0	3 666 065	606 035
K311	254 000	254 000	0	0	0	0	2 660 466	2 406 466
K312	72 000	72 000	0	0	0	0	99 244	27 244
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	770 157	0	0	0	0	770 157	0
K336	8 009 100	8 905 281	0	0	0	0	8 905 281	800 000
K337	31 883 770	37 346 255	60 000	0	0	0	37 406 255	17 623 381
K341	292 100	292 100	0	0	0	0	292 100	-
K342	0	427 260	0	0	0	0	427 260	73 260
K351	5 188 185	5 721 327	0	0	0	0	6 781 205	2 611 269
K352	0	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	1 312 711	0	0	2 000	0	1 314 711	1 083 538
K3	46 160 517	58 652 305	60 000	0	2 000	0	58 714 305	24 708 158
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 745 283	-60 000	0	0	0	19 685 283	17 986 863
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	16 308 950	13 599 126
K5	36 052 980	36 054 233	-60 000	0	0	0	35 994 233	31 585 989
K61	388 897	966 853	0	0	0	0	966 853	966 853
K63	0	2 194 896	345 000	0	0	0	2 539 896	2 539 896
K64	4 296 741	10 378 760	-345 000	0	0	0	10 033 760	5 883 491
K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	3 655 937	2 535 365
K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	17 196 446	11 925 605
K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	34 661 221	2 828 729
K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	9 358 530	493 942
K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	44 019 751	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 230 770
K915	313 437 148	342 702 536	0	-3 633 008	0	-1 328 080	337 741 448	293 596 047
K	426 209 554	521 744 064	0	-3 633 008	2 000	-1 328 080	516 784 976	374 332 345

Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

FŐKÖNYV egyeztető:

2019.12.31

	Eredeti el.	Módosított el. 11.30.	Átcsoportosított	Módosítás-EFOP-1.5.2 támogatás csökkentése	Módosítás-Jelölésrendszer támogatás visszafiz.2018	Módosítás-Működési bevételek változás	Módosítás-EFOP-2.2.3-17-2017-0050 támogat.1.sz.kifizetés	Módosítás-Saját bevétel többlet	Módosítás-Számvár.hj.levétele	Módosítás-Szociális ágazati ösztönző pontok	Módosítás-Központi támogatás korrek.(bérkom p.)	Módosított el. 12.31.	Tény 12.31.
Rovat													
B16	393 662 673	434 152 725	0	-12 024 946	-1 253	0	6 575 307	0	-699 706	16 016	303 990	428 322 133	428 322 133
B25	4 500 000	54 530 570	0	0	0	0	8 856 279	0	0	0	0	63 386 849	63 386 849
B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800
B4082	2 300	2 357	0	-800	0	94	0	0	0	0	0	1 651	1 651
B411	0	43 943	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	43 624	43 624
B4	2 300	57 100	0	-800	0	-225	0	0	0	0	0	56 075	56 075
B8131	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	28 044 581	28 044 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 044 581	28 044 581
B	426 209 554	516 784 976	0	-12 025 746	-1 253	-225	15 431 586	0	-699 706	16 016	303 990	519 809 638	519 809 638
K1101	970 000	4 134 484	0	-130 000	0	0	2 068 329	0	0	0	0	6 072 813	4 004 484
K123	10 791 000	10 791 000	0	-5 896 000	0	0	0	0	0	0	0	4 895 000	1 057 000
K1	11 761 000	14 925 484	0	-6 026 000	0	0	2 068 329	0	0	0	0	10 967 813	5 061 484
K2	3 112 282	3 666 065	0	-43 400	0	0	361 955	0	0	0	0	3 984 620	710 582
K311	254 000	2 660 466	0	-230 000	0	0	0	0	0	0	0	2 430 466	2 406 466
K312	72 000	99 244	0	-72 000	0	0	0	0	0	0	0	27 244	27 244
K321	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870	1 870
K322	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870	-
K333	230 000	770 157	0	0	0	0	1 620 473	0	0	0	0	2 390 630	0
K336	8 009 100	8 905 281	15 644	-3 079 100	0	1 456	0	0	0	0	0	5 843 281	1 092 690
K337	31 883 770	37 406 255	-16 261	-2 309 292	0	0	1 640 076	0	-699 706	0	0	36 021 072	18 664 225
K341	292 100	292 100	0	-265 954	0	0	0	0	0	0	0	26 146	-
K342	0	427 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 260	73 260
K351	5 188 185	6 781 205	0	0	0	0	880 348	0	0	0	0	7 661 553	2 765 681
K352	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000
K355	229 492	1 314 711	0	0	0	-1 681	4 126	0	0	0	0	1 317 156	1 087 684
K3	46 160 517	58 741 549	1 253	-5 956 346	0	-225	4 145 023	0	-699 706	0	0	56 231 548	26 202 100
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 744 030	19 685 283	-1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	19 684 030	19 684 030
K512	16 308 950	16 308 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 308 950	16 308 950
K5	36 052 980	35 994 233	-1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	35 992 980	35 992 980
K61	398 897	968 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 853	968 853
K63	0	2 539 896	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635 896	2 635 896
K64	4 296 741	10 033 760	-96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 937 760	9 827 861
K67	1 265 122	3 655 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655 937	3 626 265
K6	5 950 760	17 196 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 196 446	17 056 875
K71	4 121 943	34 661 221	0	0	0	0	6 973 449	0	0	0	0	41 634 670	2 828 729
K74	1 112 924	9 358 530	0	0	0	0	1 882 830	0	0	0	0	11 241 360	493 942
K7	5 234 867	44 019 751	0	0	0	0	8 856 279	0	0	0	0	52 876 030	3 322 671
K8	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
K915	313 437 148	337 741 448	0	-1 253	0	0	0	0	0	16 016	303 990	338 060 201	338 060 201
K	426 209 554	516 784 976	0	-12 025 746	-1 253	-225	15 431 586	0	-699 706	16 016	303 990	519 809 638	430 906 893

Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág)	-93 461 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	307 451 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-699 706 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(EU-s támogatás)	-5 449 639 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (jelzőrendszeres hs.tám)	-1 253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev.(EU-s támogatás)	8 856 279 Ft
B8131 Előző évi ktkv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1 119 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 008 552 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	302 737 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-3 957 671 Ft
K2 Járulékok	318 505 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 512 710 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K7 felújítások	8 856 279 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ált-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 007 190 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. eik. 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 ktkv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1 253 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	1 253 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVETELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-93 461 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatva)	397 451 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-699 706 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. (EU-s támogatás)	-5 449 639 Ft
B16 Központi irányító szervi támogatás (jelzőrendszeres hs.tám)	-1 253 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. (EU-s támogatás)	8 856 279 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-1 119 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 008 552 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. irányító szervi támogatás	302 737 Ft
K5066 egyéb fejezeti kezelésű kiadás	-1 253 Ft
K1 Személyi juttatások	-3 957 671 Ft
K2 Járulékok	318 555 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-2 511 457 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	8 856 279 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	3 007 190 Ft