

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2021.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2021.01.01 - 05.31.					Módosított ei.05.31.	Tény 04.30.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Óvodai és isk.szoc.se g.tevékenység tám.	Min.bér és gar.bérmin.év közl kieg.tám.					
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0					0	0	0	
	011130	B406	0					0		0	
	011130	B4082	2 000					2 000	493	1 507	
	018030	B16	3 402 369					3 402 369		3 402 369	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B8131	11 450 922					11 450 922	11 450 922	0	
	018030	B16	6 740 507					6 740 507	2 365 451	4 375 056	
1102 - Tagdíj	018030	B25	92 917					92 917	18 584	74 333	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	20 239 937					20 239 937	7 122 034	13 117 903	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	34 562 543					34 562 543	9 044 463	25 518 080	
	018030	B16	0					0		0	
	018030	B25	0					0		0	
	018030	B8131	93 998					93 998	93 998	0	
	104042	B4082	0					0		0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	12 066 545					12 066 545		12 066 545	
	018030	B25	0					0		0	
	018030	B8131	17 806 471					17 806 471	17 806 471	0	
	074031	B16	0					0		0	
	074031	B411	0					0		0	
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0					0		0	
	018030	B25	0					0		0	
	018030	B8131	405 251					405 251	405 251	0	
	107013	B411	0					0		0	
1221 - Normatíva	018030	B16	300 294 416		13 843 574	8 682 782		322 820 772	102 351 646	220 469 126	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0					0		0	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	65 848 973					65 848 973	15 674 628	50 174 345	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>473 006 849</b>	<b>0</b>	<b>13 843 574</b>	<b>8 682 782</b>	<b>0</b>	<b>495 533 205</b>	<b>166 333 941</b>	<b>329 199 264</b>	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K311	0					0	0	0	
	011130	K321	1 560 000					1 560 000	520 000	1 040 000	
	011130	K322	0					0		0	
	011130	K336	1 000 000					1 000 000	0	1 000 000	
	011130	K337	14 980 387	-4 920 000				10 060 387	2 655 666	7 404 721	
	011130	K342	200 000					200 000	42 180	157 820	
	011130	K351	2 027 243					2 027 243	19 381	2 007 862	
	011130	K352	0					0		0	
	011130	K355	100 000					100 000		100 000	
	011130	K3	19 867 630	-4 920 000	0	0	0	0	14 947 630	3 237 227	11 710 403
	018030	K506	4 744 369						4 744 369	0	4 744 369
	018030	K512	0					0	0	0	
	018030	K5	4 744 369	0	0	0	0	0	4 744 369	0	4 744 369
	018030	K915	368 611 389		13 843 574	8 682 782			391 137 745	118 026 274	273 111 471
107013	K355	0						0		0	
5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	6 500 000					6 500 000	0	6 500 000	
	018030	K84	900 000					900 000	0	900 000	
5102-Tagdíj	018030	K506	8 269 000	4 920 000				13 189 000	0	13 189 000	
	018030	K512	50 000					50 000	0	50 000	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	072112	K506	0					0	0	0	
	072112	K512	33 692 196					33 692 196	8 423 049	25 269 147	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0					0	0	0	
	104042	K2	0					0	0	0	
	104042	K336	0					0	0	0	
	104042	K337	93 998					93 998	0	93 998	
	104042	K351	0					0	0	0	
	104042	K355	0					0	0	0	
	104042	K3	93 998	0	0	0	0	93 998	0	93 998	
	104042	K61	0					0	0	0	
	104042	K63	0					0	0	0	
	104042	K64	0					0	0	0	
	104042	K67	0					0	0	0	
	104042	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	104042	K71	0					0	0	0	
	104042	K74	0					0	0	0	
104042	K7	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	0					0	0	0	
	074031	K123	1 317 000					1 317 000	419 000	898 000	
	074031	K1	1 317 000	0	0	0	0	1 317 000	419 000	898 000	
	074031	K2	31 500					31 500	0	31 500	
	074031	K311	230 000					230 000	0	230 000	
	074031	K312	460 000					460 000	0	460 000	
	074031	K333	230 000					230 000	0	230 000	
	074031	K335	0					0	0	0	
	074031	K336	13 152 250					13 152 250	0	13 152 250	
	074031	K337	9 129 015	-37 723				9 091 292	0	9 091 292	
	074031	K341	230 000					230 000	0	230 000	
	074031	K351	2 979 207					2 979 207	0	2 979 207	
	074031	K355	62 277	37 723				100 000	100 000	0	
	074031	K3	26 472 749	0	0	0	0	26 472 749	100 000	26 372 749	
	074031	K47	0					0	0	0	
	074031	K61	0					0	0	0	
	074031	K63	0					0	0	0	
	074031	K64	21 680					21 680	0	21 680	
	074031	K67	5 854					5 854	0	5 854	
074031	K6	27 534	0	0	0	0	27 534	0	27 534		
074031	K71	1 593 884					1 593 884	724 409	869 475		
074031	K74	430 349					430 349	195 590	234 759		
074031	K7	2 024 233	0	0	0	0	2 024 233	919 999	1 104 234		
107013	K1101	0					0	0	0		
107013	K2	0					0	0	0		
107013	K311	0					0	0	0		
107013	K312	0					0	0	0		
107013	K333	0					0	0	0		

5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K336	0						0	0	0	
	107013	K337	0						0	0	0	
	107013	K341	0						0	0	0	
	107013	K342	0						0	0	0	
	107013	K351	0						0	0	0	
	107013	K355	405 251						405 251	0	405 251	
	107013	K3	405 251	0	0	0	0	0	405 251	0	405 251	
	107013	K61	0						0	0	0	
	107013	K63	0						0	0	0	
	107013	K64	0						0	0	0	
	107013	K67	0						0	0	0	
	107013	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	107013	K71	0						0	0	0	
	107013	K74	0						0	0	0	
	107014	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>473 006 849</b>	<b>0</b>	<b>13 843 574</b>	<b>8 682 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 533 205</b>	<b>131 125 549</b>	<b>364 407 656</b>

FŐKÖNYV egyeztető:

	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Óvodai és isk.szoc.seg.tevékenység tám.	Min.bér és gar.bérmin.év közti kieg.tám.			Módosított ei. 05.31.	Tény 04.30.
<b>Rovat</b>								
B16	443 155 290	0	13 843 574	8 682 782	0	0	465 681 646	136 558 222
B25	92 917	0	0	0	0	0	92 917	18 584
B403	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 000	0	0	0	0	0	2 000	493
B411	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>493</b>
B8131	29 756 642	-	-	-	-	-	29 756 642	29 756 642
<b>B8</b>	<b>29 756 642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 756 642</b>	<b>29 756 642</b>
<b>B</b>	<b>473 006 849</b>	<b>0</b>	<b>13 843 574</b>	<b>8 682 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 533 205</b>	<b>166 333 941</b>
K1101	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	1 317 000	0	0	0	0	0	1 317 000	419 000
<b>K1</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 000</b>	<b>419 000</b>
<b>K2</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>
K311	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0
K312	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0
K321	1 560 000	0	0	0	0	0	1 560 000	520 000
K322	0	0	0	0	0	0	0	-
K333	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0
K336	14 152 250	0	0	0	0	0	14 152 250	0
K337	24 203 400	-4 957 723	0	0	0	0	19 245 677	2 655 666
K341	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0
K342	200 000	0	0	0	0	0	200 000	42 180
K351	5 006 450	0	0	0	0	0	5 006 450	19 381
K352	0	0	0	0	0	0	0	-
K355	567 528	37 723	0	0	0	0	605 251	100 000
<b>K3</b>	<b>46 839 628</b>	<b>-4 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 919 628</b>	<b>3 337 227</b>
K47	0	0	0	0	0	0	0	-
K506	19 513 369	4 920 000	0	0	0	0	24 433 369	-
K512	33 742 196	0	0	0	0	0	33 742 196	8 423 049
<b>K5</b>	<b>53 255 565</b>	<b>4 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 175 565</b>	<b>8 423 049</b>
K61	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	21 680	0	0	0	0	0	21 680	0
K67	5 854	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>0</b>	<b>27 534</b>	<b>0</b>
K71	1 593 884	0	0	0	0	0	1 593 884	724 409
K74	430 349	0	0	0	0	0	430 349	195 590
<b>K7</b>	<b>2 024 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 024 233</b>	<b>919 999</b>
<b>K8</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
K915	368 611 389	0	13 843 574	8 682 782	0	0	391 137 745	118 026 274
<b>K</b>	<b>473 006 849</b>	<b>0</b>	<b>13 843 574</b>	<b>8 682 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 533 205</b>	<b>131 125 549</b>

Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Módosított bevételek	
B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	8 682 782 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	13 843 574 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.Mű-i Központtól	0 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. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	22 526 356 Ft

Módosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervei támogatás	22 526 356 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	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	22 526 356 Ft

Átcsoportosított bevételek	
B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	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
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások	
K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	4 920 000 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-4 920 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

#### BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	8 682 782 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	13 843 574 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
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	22 526 356 Ft

#### KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	22 526 356 Ft
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	4 920 000 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-4 920 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	22 526 356 Ft