

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2022.december 31.

1/A melléklet

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.23.	Előirányzat változás 2022.11.23-2022.12.31					Módosított ei. 12.31	Tény 12.31	Különbözlet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	2022. december havi normatíva felmérés	2021 évi zárszámadás normatíva	Szociális ágazati pótlék	Saját bevétel módosítás				REKI támogatás módosítása
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	94 002					8 839	102 841	102 841	0	
	011130	B406	0						0	0	0	
	011130	B4082	1 997					-405	1 592	1 592	0	
	018030	B16	344 179						344 179	344 179	0	
	018030	B8131	12 988 738						12 988 738	12 988 738	0	
1101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	13 293 660						13 293 660	13 293 660	0	
	018030	B25	3 356 656						3 356 656	3 356 656	0	
1102 - Tagdíj	018030	B16	19 418 500						19 418 500	19 418 500	0	
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	33 692 196					8 423 049	42 115 245	42 115 245	0	
1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	018030	B16	0						0	0	0	
	018030	B25	0						0	0	0	
	018030	B8131	93 999						93 999	93 999	0	
	104042	B4082	0						0	0	0	
	104042	B411	0						0	0	0	
1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban	018030	B16	0						0	0	0	
	018030	B25	0						0	0	0	
	018030	B8131	5 276 881						5 276 881	5 276 881	0	
	074031	B16	0						0	0	0	
	074031	B411	15 008						15 008	15 008	0	
074031	B4082	0						0	0	0		
1111 - EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	018030	B16	0						0	0	0	
	018030	B25	0						0	0	0	
	018030	B8131	0						0	0	0	
	107013	B411	0						0	0	0	
	018030	B16	381 940 008		1 712 861	417 616			384 070 485	384 070 485	0	
1221 - Normatíva	018030	B25	185 137						185 137	185 137	0	
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0						0	0	0	
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	75 119 513				-108 580		75 010 933	75 010 933	0	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>545 820 474</b>	<b>0</b>	<b>1 712 861</b>	<b>417 616</b>	<b>-108 580</b>	<b>8 434</b>	<b>8 423 049</b>	<b>556 273 854</b>	<b>556 273 854</b>	<b>0</b>
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K312	0						0	0	0	
	011130	K321	1 846 000						1 846 000	1 846 000	0	
	011130	K322	0						0	0	0	
	011130	K336	8 700						8 700	8 700	0	
	011130	K337	9 645 723					-405	9 645 318	794 707	8 850 611	
	011130	K342	200 000						200 000	0	200 000	
	011130	K351	2 230 314						2 230 314	3 888	2 226 426	
	011130	K352	0						0	0	0	
	011130	K355	100 000					8 839	108 839	8 845	99 994	
	011130	K3	14 030 737	0	0			8 434	14 039 171	2 662 140	11 377 031	
	018030	K506	344 179						344 179	344 179	0	
	018030	K512	0						0	0	0	
	018030	K5	344 179	0	0			0	344 179	344 179	0	
	018030	K84	0						0	0	0	
	018030	K915	457 244 658		1 712 861	417 616	-108 580		459 266 555	459 266 555	0	
107013	K355	0						0	0	0		
5101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	13 293 660						13 293 660	13 293 660	0	
	018030	K84	4 256 656						4 256 656	3 356 656	900 000	
5102 - Tagdíj	018030	K512	60 000						60 000	60 000	0	
	018030	K506	17 512 500						17 512 500	13 702 500	3 810 000	
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	0					8 423 049	8 423 049	8 423 049	0	
	072112	K512	33 692 196						33 692 196	33 692 196	0	
5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004	104042	K1101	0						0	0	0	
	104042	K2	0						0	0	0	
	104042	K336	0						0	0	0	
	104042	K337	0						0	0	0	
	104042	K351	0						0	0	0	
	104042	K355	93 999						93 999	93 999	0	
	104042	K3	93 999	0	0		0	0	93 999	93 999	0	
	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	0						0	0	0	
	074031	K1	0	0	0		0	0	0	0	0	
	074031	K2	0						0	0	0	
	074031	K311	0						0	0	0	
	074031	K312	0						0	0	0	
	074031	K333	0						0	0	0	
	074031	K335	0						0	0	0	
	074031	K336	0						0	0	0	
	074031	K337	0						0	0	0	
	074031	K341	0						0	0	0	
	074031	K351	0						0	0	0	
	074031	K355	186 980						186 980	186 980	0	
	074031	K3	186 980	0	0		0	0	186 980	186 980	0	
	074031	K47	0						0	0	0	
	018030	K506	4 930 998						4 930 998	4 930 998	0	
	074031	K61	0						0	0	0	
	074031	K63	0						0	0	0	
	074031	K64	0						0	0	0	
	074031	K67	0						0	0	0	
	074031	K6	0	0	0		0	0	0	0	0	
	074031	K71	0						0	0	0	
074031	K74	0						0	0	0		
074031	K7	0	0	0		0	0	0	0	0		
018030	K84	173 911						173 911	173 911	0		
107013	K1101	0						0	0	0		
107013	K2	0						0	0	0		
107013	K311	0						0	0	0		

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.23.	Előirányzat változás 2022.11.23-2022.12.31						Módosított el. 12.31	Tény 12.31	Különbszet (módosított el. - tény)	
				Átcsoportosi tás	2022. december havi normatíva felmérés	2021 évi zárszámadás normatíva	Szociális ágazati pótlék	Saját bevétel módosítás	REKI támogatás módosítása				
5111-EFOP-2.2.3.-17-2017-00050 Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón	107013	K312	0							0	0	0	
	107013	K333	0							0	0	0	
	107013	K336	0							0	0	0	
	107013	K337	0							0	0	0	
	107013	K341	0							0	0	0	
	107013	K342	0							0	0	0	
	107013	K351	0							0	0	0	
	107013	K355	0							0	0	0	
	107013	K3	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	018030	K506	0								0	0	0
		K5	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>545 820 474</b>	<b>0</b>	<b>1 712 861</b>	<b>417 616</b>	<b>-108 580</b>	<b>8 434</b>	<b>8 423 049</b>	<b>556 273 854</b>	<b>540 186 823</b>	<b>16 087 031</b>

FŐKÖNYV egyeztető:

	Módosított el. 11.23.	Átcsoportosi tás	2022. december havi normatíva felmérés	2021 évi zárszámadás normatíva	Szociális ágazati pótlék	Saját bevétel módosítás	REKI támogatás módosítása	Módosított el. 12.31	Tény 12.31
<b>Rovat</b>									
B16	523 808 056	0	1 712 861	417 616	-108 580	0	8 423 049	534 253 002	534 253 002
B25	3 541 793	0	0	0	0	0	0	3 541 793	3 541 793
B403	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	1 997	0	0	0	0	-405	0	1 592	1 592
B411	109 010	0	0	0	0	8 839	0	117 849	117 849
<b>B4</b>	<b>111 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 434</b>	<b>0</b>	<b>119 441</b>	<b>119 441</b>
B8131	18 359 618	-	-	-	-	-	-	18 359 618	18 359 618
<b>B8</b>	<b>18 359 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 359 618</b>	<b>18 359 618</b>
<b>B</b>	<b>545 820 474</b>	<b>0</b>	<b>1 712 861</b>	<b>417 616</b>	<b>-108 580</b>	<b>8 434</b>	<b>8 423 049</b>	<b>556 273 854</b>	<b>556 273 854</b>
K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	1 846 000	0	0	0	0	0	0	1 846 000	1 846 000
K322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	8 700
K337	9 645 723	0	0	0	0	-405	0	9 645 318	794 707
K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
K351	2 230 314	0	0	0	0	0	0	2 230 314	3 888
K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K355	380 979	0	0	0	0	8 839	0	389 818	289 824
<b>K3</b>	<b>14 311 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 434</b>	<b>0</b>	<b>14 320 150</b>	<b>2 943 119</b>
K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	36 081 337	0	0	0	0	0	8 423 049	44 504 386	40 694 386
K512	33 752 196	-	-	-	-	-	-	33 752 196	33 752 196
<b>K5</b>	<b>69 833 533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 423 049</b>	<b>78 256 582</b>	<b>74 446 582</b>
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>4 430 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 567</b>	<b>3 530 567</b>
K915	457 244 658	-	1 712 861	417 616	-108 580	-	-	459 266 555	459 266 555
<b>K</b>	<b>545 820 474</b>	<b>0</b>	<b>1 712 861</b>	<b>417 616</b>	<b>-108 580</b>	<b>8 434</b>	<b>8 423 049</b>	<b>556 273 854</b>	<b>540 186 823</b>

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 11.23.	Előirányzat változás 2022.11.23-2022.12.31							Módosított el. 12.31	Tény 12.31	Különbözet (módosított el. - tény)
				Átcsoportosítás	2022. december havi normatíva felmérés	2021 évi zárszámadás normatíva	Szociális ágazati pótlék	Saját bevétel módosítás	REKI támogatás módosítása				

#### Módosított bevételek

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	2 130 477
B16 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	- 108 580
B16 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - Munkaügyi Kp. (közfoglalkoztatás)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - helyi önkormányzatok és szervei	8 423 049
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	8 434
B5 Felhalmozási bevételek	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 453 380</b>

#### Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	2 021 897
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	8 423 049
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	8 434
K6 Felhalmozási kiadások	-
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
K502 Elvonások és befizetések	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 453 380</b>

#### Átcsoportosított bevételek

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	-
B16 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-
B16 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - Munkaügyi Kp. (közfoglalkoztatás)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - helyi önkormányzatok és szervei	-
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	-
B5 Felhalmozási bevételek	0

#### Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	-
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	-
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	-
K6 Felhalmozási kiadások	-
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
K502 Elvonások és befizetések	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

#### BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	2 130 477
B16 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	- 108 580
B16 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - Munkaügyi Kp. (közfoglalkoztatás)	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-
B16 Támogatás értékű működési bevétel - helyi önkormányzatok és szervei	8 423 049
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	-
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	-
B4 Működési bevételek	8 434
B5 Felhalmozási bevételek	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 453 380</b>

#### KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	2 021 897
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	8 423 049
K1 Személyi juttatások	-
K2 Járulékok	-
K3 Dologi és folyó kiadások	8 434
K6 Felhalmozási kiadások	-
K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
K502 Elvonások és befizetések	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 453 380</b>