

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2023.

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.28.	Előirányzat változás 2023.09.28-11.29				Módosított ei. 11.29	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása			
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	95				95	95	0
	011130	B406	0					0	0	0
	011130	B4082	2 000	-95				1 905	1 628	277
	018030	B16	343 933					343 933	343 933	0
	018030	B8131	16 087 031					16 087 031	16 087 031	0
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	15 805 195					15 805 195	13 091 368	2 713 827
	018030	B25	2 821 456					2 821 456	2 821 456	0
1102- Tagdíj	018030	B16	19 261 000					19 261 000	16 081 639	3 179 361
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	41 953 688					41 953 688	41 953 688	0
1221- Normatíva	018030	B16	441 718 731			-912 400	-83 500	440 722 831	359 965 674	80 757 157
	018030	B25	0					0	0	0
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16	0					0	0	0
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	84 603 137		-8 749 679			75 853 458	72 493 384	3 360 074
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése	018030	B16	2 667 000					2 667 000	2 667 000	0
	018030	B25	0					0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN			625 263 171	0	-8 749 679	-912 400	-83 500	615 517 592	525 506 896	90 010 696
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122	101 423					101 423	101 423	0
	011130	K123	0	69 900				69 900	69 900	0
	011130	K1	101 423	69 900	0	0	0	171 323	171 323	0
	011130	K2	0	23 095				23 095	23 095	0
	011130	K312	0					0	0	0
	011130	K321	2 256 000					2 256 000	1 880 000	376 000
	011130	K322	0					0	0	0
	011130	K336	9 200					9 200	9 200	0
	011130	K337	14 896 881	-92 995				14 803 886	7 599 310	7 204 576
	011130	K342	200 000					200 000	48 500	151 500
	011130	K351	1 649 027					1 649 027	13 520	1 635 507
	011130	K352	0					0	0	0
	011130	K355	100 000					100 000	308	99 692
	011130	K3	19 111 108	-92 995	0	0	0	19 018 113	9 550 838	9 467 275
	018030	K506	343 933					343 933	343 933	0
	018030	K512	0					0	0	0
	018030	K5	343 933	0	0	0	0	343 933	343 933	0
	018030	K915	526 321 868	-8 749 679	-912 400	-83 500	516 576 289	432 459 058	84 117 231	
	107013	K355	0					0	0	0
	5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	15 805 195					15 805 195	9 067 968
	018030	K84	3 721 456					3 721 456	3 319 679	401 777
5102-Tagdíj	018030	K506	12 955 000					12 955 000	10 287 500	2 667 500
	011130	K512	60 000					60 000	60 000	0
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506	11 441 915					11 441 915	11 441 915	0
	072112	K512	30 511 773					30 511 773	30 511 773	0
5226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése	104031	K122	0					0	0	0
	104031	K1	0					0	0	0
	104031	K2	0					0	0	0
	104031	K62	0					0	0	0
	104031	K63	0					0	0	0
	104031	K64	0					0	0	0
	104031	K67	0					0	0	0
	104031	K336	3 850 000					3 850 000	2 100 000	1 750 000
	104031	K351	1 039 500					1 039 500	567 000	472 500
	KIADÁS ÖSSZESEN			625 263 171	0	-8 749 679	-912 400	-83 500	615 517 592	509 904 082

FŐKÖNYV egyeztető:

	Módosított ei. 09.28.	Átcsoportosítás	Szociális ágazati pótlék módosítás	2023.10.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása	Módosított ei. 11.29.	Tény 10.31.
Rovat							
B16	606 352 684	0	-8 749 679	-912 400	-83 500	596 607 105	506 596 686
B25	2 821 456	0	0	0	0	2 821 456	2 821 456
B403	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 000	-95	0	0	0	1 905	1 628
B411	0	95	0	0	0	95	95
B4	2 000	0	0	0	0	2 000	1 723
B8131	16 087 031	-	-	-	-	16 087 031	16 087 031
B8	16 087 031	-	-	-	-	16 087 031	16 087 031
B	625 263 171	0	-8 749 679	-912 400	-83 500	615 517 592	525 506 896
K122	101 423	0	0	0	0	101 423	101 423
K123	0	69 900	0	0	0	69 900	69 900
K1	101 423	69 900	0	0	0	171 323	171 323
K2	0	23 095	0	0	0	23 095	23 095
K312	0	0	0	0	0	0	0
K321	2 256 000	0	0	0	0	2 256 000	1 880 000
K322	0						
K333							
K336	3 859 200	0	0	0	0	3 859 200	2 109 200
K337	14 896 881	-92 995	0	0	0	14 803 886	7 599 310
K341							
K342	200 000	0	0	0	0	200 000	48 500
K351	2 688 527	0	0	0	0	2 688 527	580 520
K352	-	-	-	-	-	-	-
K355	100 000	0	0	0	0	100 000	308
K3	24 000 608	-92 995	0	0	0	23 907 613	12 217 838
K47							
K506	40 546 043	0	0	0	0	40 546 043	31 141 316
K512	30 571 773	-	-	-	-	30 571 773	30 571 773
K5	71 117 816	0	0	0	0	71 117 816	61 713 089
K61							
K62	0	0	0	0	0	0	0
K63							
K64							
K67	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	0
K71							
K74							
K7							
K8	3 721 456	0	0	0	0	3 721 456	3 319 679
K915	526 321 868	-	-8 749 679	-912 400	-83 500	516 576 289	432 459 058
K	625 263 171	0	-8 749 679	-912 400	-83 500	615 517 592	509 904 082

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-83 500
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-912 400
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-8 749 679
B16 Egyéb műk.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	-9 745 579

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-9 745 579
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K6 Felhalmozási kiadások	0
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
K50233 Elvonások és befizetések	0
ÖSSZESEN:	-9 745 579

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	0
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk. állami pénzalapoktól	0
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
ÖSSZESEN:	0

ÁTCSOPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	69 900
K2 Járulékok	23 095
K3 Dologi és folyó kiadások	-92 995
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
K50233 Elvonások és befizetések	0
ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	-83 500
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-912 400
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-8 749 679
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0
B16 Egyéb műk.c.tám.ért.bev.	0
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	0
ÖSSZESEN:	-9 745 579

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	-9 745 579
K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	69 900
K2 Járulékok	23 095
K3 Dologi és folyó kiadások	-92 995
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
K512 Műk.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
ÖSSZESEN:	-9 745 579