

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2018.01.01-2018.03.31

| Részletező kód | COFOG | Rovat | Eredeti ei. | Tény | Különbözet | Átcsoportosítás | Saját bevételi többlet | Finanszír korrekció | Zárszámadás | Működési hj. Korr. | Módosított ei. | | |
|--|---|--------|-------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 011130 | B403 | 110 000 | 110 000 | 0 | | | | | | 110 000 | | |
| | | B407 | | 85 000 | -85 000 | | 85 000 | | | | 85 000 | | |
| | | B4082 | | 280 | -280 | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | 018030 | B16 | 53 700 910 | 36 008 106 | 17 692 804 | | | -53 700 910 | | 2 346 000 | 2 346 000 | | |
| | | B8131 | 7 513 349 | 7 513 349 | 0 | | | | | | 7 513 349 | | |
| 1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj | 018030 | B16 | 16 339 500 | 60 839 | 16 278 661 | | | | | | 16 339 500 | | |
| 1101- Gyepmesteri hozzájárulás | 018030 | B16 | 6 500 000 | 18 866 | 6 481 134 | | | | | | 6 500 000 | | |
| 1102- Tagdíj | 018030 | B16 | 19 847 000 | 51 500 | 19 795 500 | | | | | | 19 847 000 | | |
| 1104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004 | 018030 | B16 | 1 331 000 | | 1 331 000 | | | | | | 1 331 000 | | |
| | | B25 | 5 461 901 | | 5 461 901 | | | | | | 5 461 901 | | |
| | | B8131 | 139 891 543 | 139 891 543 | 0 | | | | | | 139 891 543 | | |
| | 104042 | B4082 | | 1 988 | -1 988 | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | B411 | | 1 436 | -1 436 | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| 1105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban | 018030 | B16 | 44 199 431 | | 44 199 431 | | | | | | 44 199 431 | | |
| | | B25 | 13 124 205 | | 13 124 205 | | | | | | 13 124 205 | | |
| 1221- Normatíva | 018030 | B16 | 231 775 744 | 23 108 189 | 208 667 555 | | | 7 369 579 | 12 089 027 | | 251 234 350 | | |
| 1223- Szociális ágazati pótlék | 018030 | B16 | | 7 103 264 | -7 103 264 | | | 46 331 331 | | | 46 331 331 | | |
| 5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás | 011130 | K311 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | 24 000 | | |
| | | K335 | 110 000 | 110 000 | 0 | | | | | | 110 000 | | |
| | | K337 | 6 882 521 | 75 245 | 6 807 276 | | 95 000 | | | 2 346 000 | 9 323 521 | | |
| | | K351 | 6 828 | | 6 828 | | | | | | 6 828 | | |
| | 018030 | K506 | 53 700 910 | | 53 700 910 | | | -53 700 910 | | | | 0 | |
| | | K512 | 600 000 | | 600 000 | | | | | | | 600 000 | |
| | | K915 | 231 775 744 | 66 675 804 | 165 099 940 | | | 53 700 910 | 12 089 027 | | | 297 565 681 | |
| | 5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj | 072112 | K506 | 16 339 500 | | 16 339 500 | -16 339 500 | | | | 0 | | |
| | | | K512 | | 2 723 250 | -2 723 250 | 16 339 500 | | | | | 16 339 500 | |
| | 5101-Gyepmesteri hozzájárulás | 018030 | K506 | 6 500 000 | | 6 500 000 | | | | | | 6 500 000 | |
| 5102-Tagdíj | 018030 | K506 | 19 847 000 | | 19 847 000 | | | | | | 19 847 000 | | |
| 5104 - TOP-4.2.1.-15-BA-2016-00004 | 104042 | K1101 | 1 786 197 | 765 513 | 1 020 684 | | | | | | 1 786 197 | | |
| | | K2 | 357 253 | 155 655 | 201 598 | | | | | | 357 253 | | |
| | | K336 | 629 921 | 511 811 | 118 110 | | | | | | 629 921 | | |
| | | K337 | 2 229 485 | 838 688 | 1 390 797 | | 20 000 | | | | 2 249 485 | | |
| | | K351 | 518 231 | 138 189 | 380 042 | | | | | | 518 231 | | |
| | | K355 | 541 456 | 977 | 540 479 | | | | | | 541 456 | | |
| | | K61 | 5 973 000 | | 5 973 000 | -2 948 980 | | | | | 3 024 020 | | |
| | | K63 | 11 031 000 | | 11 031 000 | 2 948 980 | | | | | 13 979 980 | | |
| | | K64 | 12 551 466 | 8 796 452 | 3 755 014 | -1 455 199 | | | | | 11 096 267 | | |
| | | K67 | 7 979 976 | 2 375 042 | 5 604 934 | -392 902 | | | | | 7 587 074 | | |
| | | K71 | 81 170 440 | 53 808 811 | 27 361 629 | 1 455 199 | | | | | 82 625 639 | | |
| | | K74 | 21 916 019 | 14 528 379 | 7 387 640 | 392 902 | | | | | 22 308 921 | | |
| | | | | K1101 | | 70 176 | -70 176 | 2 100 000 | | | | | 2 100 000 |
| | | | | K122 | 2 100 000 | | 2 100 000 | -2 100 000 | | | | | 0 |
| 5105 - EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztései a Komlói járásban | 074031 | K2 | 415 800 | 13 684 | 402 116 | | | | | | 415 800 | | |
| | | K311 | 230 000 | | 230 000 | | | | | | 230 000 | | |
| | | K312 | 72 000 | | 72 000 | | | | | | 72 000 | | |
| | | K333 | 230 000 | | 230 000 | | | | | | 230 000 | | |
| | | K336 | 8 013 600 | | 8 013 600 | | | | | | 8 013 600 | | |
| | | K337 | 14 043 660 | | 14 043 660 | | | | | | 14 043 660 | | |
| | | K341 | 292 100 | | 292 100 | | | | | | 292 100 | | |
| | | K351 | 5 127 921 | | 5 127 921 | | | | | | 5 127 921 | | |
| | | K355 | 230 000 | | 230 000 | | | | | | 230 000 | | |
| | | K47 | 13 444 350 | | 13 444 350 | | | | | | 13 444 350 | | |
| | | K61 | 388 897 | | 388 897 | | | | | | 388 897 | | |
| | | K64 | 4 296 741 | | 4 296 741 | | | | | | 4 296 741 | | |
| | | K67 | 1 265 122 | | 1 265 122 | | | | | | 1 265 122 | | |
| | | K71 | 5 648 382 | | 5 648 382 | | | | | | 5 648 382 | | |
| | | K74 | 1 525 063 | | 1 525 063 | | | | | | 1 525 063 | | |
| | | | | Összesen: | 1 079 589 166 | 365 542 036 | 714 047 130 | 0 | 230 000 | 0 | 24 178 054 | 4 692 000 | 1 108 689 220 |

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) | 12 089 027 Ft |
| B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól | 2 346 000 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 | 115 000 Ft |
| ÖSSZESEN: | 14 550 027 Ft |

Módosított kiadások

| | |
|---|----------------------|
| K915 Központi. Irányító szervei támogatás | 65 789 937 Ft |
| K506 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | -53 700 910 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 2 461 000 Ft |
| 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: | 14 550 027 Ft |

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 | -16 339 500 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 0 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | -1 848 101 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | 1 848 101 Ft |
| K512 Műk.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre | 16 339 500 Ft |
| ÖSSZESEN: | 0 Ft |

BEVÉTELEK

| | |
|--|----------------------|
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás) | 12 089 027 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól | 2 346 000 Ft |
| B165 Mük.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 | 115 000 Ft |
| ÖSSZESEN: | 14 550 027 Ft |

KIADÁSOK

| | |
|---|----------------------|
| K915 Központi. Irányító szervi támogatás | 65 789 937 Ft |
| K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | -70 040 410 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 2 461 000 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | -1 848 101 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | 1 848 101 Ft |
| K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre | 16 339 500 Ft |
| ÖSSZESEN: | 14 550 027 Ft |

Módosított bevételek

| | |
|---|--------------------|
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás) | -1 274 080 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól | 0 Ft |
| B165 Mük.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 | 410 238 Ft |
| ÖSSZESEN: | -863 842 Ft |

Módosított kiadások

| | |
|---|--------------------|
| K915 Központi. Irányító szervei támogatás | -1 274 080 Ft |
| K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 410 238 Ft |
| K6 Beruházások | 0 Ft |
| K7 Felújítások | 0 Ft |
| K50632 Egyéb mük. c. tám. Áht-n belülről | 0 Ft |
| K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | -863 842 Ft |

Átcsoportosított bevételek

| | |
|---|---------------|
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.) | 4 901 579 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás) | -7 369 579 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól | 0 Ft |
| B165 Mük.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 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 328 098 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | 0 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | -328 098 Ft |
| K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | 0 Ft |

BEVÉTELEK

| | |
|--|--------------------|
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (szoc.ágazati pótlék) | 0 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (bérkomp.) | 4 901 579 Ft |
| B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás) | -8 643 659 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Jelzőrendszeres támogatás | 2 468 000 Ft |
| B166 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól | 0 Ft |
| B165 Mük.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 | 410 238 Ft |
| ÖSSZESEN: | -863 842 Ft |

KIADÁSOK

| | |
|---|--------------------|
| K915 Központi. Irányító szervei támogatás | -1 274 080 Ft |
| K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dologi és folyó kiadások | 738 336 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | 0 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | -328 098 Ft |
| K512 Mük.c.tám.ért.kiadás Áht-n kívülre | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | -863 842 Ft |