

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Előirányzat változás 2023.12.01-12.31.							Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	RRF-1.1.2-2021-00189 "Bölcsődei nevelés fejl." pályázati önrész visszarendezése	RRF-1.1.2-2021-00188 "Bölcsődei nevelés fejl." pályázati támogatás	Szociális ágazati pótlék csökk.	2023.12. havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	95		14 000							14 095	14 095	0
	011130	B406	0									0	0	0
	011130	B4082	1 905		-25							1 880	1 880	0
	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	15 805 195	0
	018030	B25	2 821 456									2 821 456	2 821 456	0
1102 - Tagdíj	018030	B16	19 261 000									19 261 000	19 261 000	0
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16	41 953 688									41 953 688	41 953 688	0
1221 - Normatíva	018030	B16	440 722 831					2 900 881	1 088 304			444 712 016	444 712 016	0
	018030	B25	0									0	0	0
1222 - Bérlőkompensáció	018030	B16	0									0	0	0
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	75 853 458					-320 554				75 532 904	75 532 904	0
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejl."	018030	B16	2 667 000			-2 667 000	14 187 988					14 187 988	14 187 988	0
	018030	B25	0				160 812 012					160 812 012	160 812 012	0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>615 517 592</b>	<b>0</b>	<b>13 975</b>	<b>-2 667 000</b>	<b>175 000 000</b>	<b>-320 554</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>791 533 198</b>	<b>791 533 198</b>	<b>0</b>	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122	101 423									101 423	101 423	0
	011130	K123	69 900									69 900	69 900	0
	011130	K1	171 323	0	0	0	0	0	0	0	0	171 323	171 323	0
	011130	K2	23 095	0	0	0	0	0	0	0	0	23 095	23 095	0
	011130	K312	0									0	0	0
	011130	K321	2 256 000	40 000								2 296 000	2 296 000	0
	011130	K322	0									0	0	0
	011130	K336	9 200									9 200	9 200	0
	011130	K337	14 803 886	1 539 200	-25							16 343 061	9 132 870	7 210 191
	011130	K342	200 000									200 000	48 500	151 500
	011130	K351	1 649 027	483 300								2 132 327	24 320	2 108 007
	011130	K352	0									0	0	0
	011130	K355	100 000	160 000	14 000							274 000	174 308	99 692
	011130	K3	19 018 113	2 222 500	13 975	0	0	0	0	0	0	21 254 588	11 685 198	9 569 390
	018030	K506	343 933									343 933	343 933	0
	018030	K512	0									0	0	0
	018030	K5	343 933	0	0	0	0	0	0	0	0	343 933	343 933	0
	018030	K915	516 576 289									520 244 920	520 244 920	0
	107013	K355	0						-320 554	2 900 881	1 088 304	0	0	0
5101 - Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	15 805 195									15 805 195	15 805 195	0
	018030	K84	3 721 456									3 721 456	3 339 216	382 240
5102 - Tagdíj	018030	K506	12 955 000									12 955 000	12 955 000	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	104031	K2	0									0	0	0
	104031	K62	0				101 189 457					101 189 457	0	101 189 457
	104031	K63	0									0	0	0
	104031	K64	0				10 924 703					10 924 703	0	10 924 703
	104031	K67	0				30 259 090					30 259 090	0	30 259 090
	104031	K6	0	0	0	0	142 373 250	0	0	0	0	142 373 250	0	142 373 250
	104031	K71	0				14 518 710					14 518 710	0	14 518 710
	104031	K74	0				3 920 052					3 920 052	0	3 920 052
	104031	K7	0	0	0	0	18 438 762	0	0	0	0	18 438 762	0	18 438 762
	104031	K336	3 850 000	-1 941 260		-2 100 000	7 965 904					7 774 644	2 100 000	5 674 644
	104031	K337	0				3 127 000					3 127 000	1 750 000	1 377 000
	104031	K342	0	191 260			78 740					270 000	0	270 000
	104031	K351	1 039 500	-472 500		-567 000	3 016 344					3 016 344	1 039 500	1 976 844
	104031	K3	4 889 500	-2 222 500	0	-2 667 000	14 187 988	0	0	0	0	14 187 988	4 889 500	9 298 488
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>615 517 592</b>	<b>0</b>	<b>13 975</b>	<b>-2 667 000</b>	<b>175 000 000</b>	<b>-320 554</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>791 533 198</b>	<b>611 471 068</b>	<b>180 062 130</b>

FŐKÖNYV egyeztető:

	Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázati önrész visszarendezése	RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése" pályázati támogatás	Szociális ágazati pótlék csökk.	2023.12. havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás módosítása	Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	B16	596 607 105	0	0	-2 667 000	14 187 988	-320 554	2 900 881	1 088 304	611 796 724	611 796 724
	B25	2 821 456	0	0	0	160 812 012	0	0	0	163 633 468	163 633 468
	B403	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4082	1 905	0	-25			0	0	0	1 880	1 880
	B411	95	0	14 000			0	0	0	14 095	14 095
	B4	2 000	0	13 975	0	0	0	0	0	15 975	15 975
	B8131	16 087 031	-	-			-	-	-	16 087 031	16 087 031
	B8	16 087 031	-	-			-	-	-	16 087 031	16 087 031
	B	615 517 592	0	13 975	-2 667 000	175 000 000	-320 554	2 900 881	1 088 304	791 533 198	791 533 198
	K122	101 423	0	0			0	0	0	101 423	101 423
	K123	69 900	0	0			0	0	0	69 900	69 900
	K1	171 323	0	0	0	0	0	0	0	171 323	171 323
	K2	23 095	0	0	0	0	0	0	0	23 095	23 095
	K312	0	0	0			0	0	0	0	0
	K321	2 256 000	40 000	0			0	0	0	2 296 000	2 296 000
	K322	0									
	K333	0									
	K336	3 859 200	-1 941 260	0	-2 100 000	7 965 904	0	0	0	7 783 844	2 109 200
	K337	14 803 886	1 539 200	-25	0	3 127 000	0	0	0	19 470 061	10 882 870
	K341	0									
	K342	200 000	191 260	0	0	78 740	0	0	0	470 000	48 500
	K351	2 688 527	10 800	0		3 016 344	0	0	0	5 148 671	1 063 820
	K352	-									
	K355	100 000	160 000	14 000	0	0	0	0	0	274 000	174 308
	K3	23 907 613	0	13 975	-2 667 000	14 187 988	0	0	0	35 442 576	16 574 698
	K47	0									
K506	40 546 043	0	0	0	0	0	0	0	40 546 043	40 546 043	
K512	30 571 773	-	-			-	-	-	30 571 773	30 571 773	
K5	71 117 816	0	0	0	0	0	0	0	71 117 816	71 117 816	
K61	0										
K62	0				101 189 457	0	0	0	101 189 457	0	
K63	0				0	0	0	0	0	0	
K64	0				10 924 703	0	0	0	10 924 703	0	
K67	0				30 259 090	0	0	0	30 259 090	0	
K6	0	0	0	0	142 373 250	0	0	0	142 373 250	0	
K71	0	0	0	0	14 518 710	0	0	0	14 518 710	0	
K74	0	0	0	0	3 920 052	0	0	0	3 920 052	0	
K7	0	0	0	0	18 438 762	0	0	0	18 438 762	0	
K8	3 721 456	0	0	0	0						

**MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK**

B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	1 088 304
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2 900 881
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-320 554
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	-2 667 000
B16 Mük.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	14 187 988
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. EU-s támogatás	160 812 012
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	13 975
B5 Felhalmozási bevételek	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>176 015 606</b>

**MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK**

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	3 668 631
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	11 534 963
K6 Felhalmozási kiadások	142 373 250
K7 Felújítási kiadások	18 438 762
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
K50233 Elvonások és befizetések	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>176 015 606</b>

**ÁTCSORTOSÍTOTT BEVÉTELEK**

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0
B16 Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tól	0
B16 Mük.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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**ÁTCSORTOSÍTOTT KIADÁSOK**

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	0
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

B16 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	1 088 304
B16 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2 900 881
B16 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ágazati pótlék)	-320 554
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-2 667 000
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	14 187 988
B25 Felhalmozási célú tám. ért. EU-s támogatás	160 812 012
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0
B4 Működési bevételek	13 975
B5 Felhalmozási bevételek	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>176 015 606</b>

**KIADÁSOK**

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	3 668 631
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	11 534 963
K6 Beruházási kiadások	142 373 250
K7 Felújítási kiadások	18 438 762
K512 Mük.c.tám.ért.kiadás egyéb vállalkozásnak	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>176 015 606</b>