

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2024.01.01-2024.09.25					Módosított ei. 09.25	Tény 08.31	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás (RRF önerő)	2024. májusi normatíva felmérés	2024. júliusi normatíva változás	Zárszámadás normatíva				
1100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	B411	0	432				432	432	0		
	011130	B406	0					0	0	0		
	011130	B4082	2 000	-432				1 568	904	664		
	018030	B16	343 933					343 933	0	343 933		
	018030	B8131	9 951 630					9 951 630	9 951 630	0		
1101- Gyepmesteri hozzájárulás	018030	B16	20 985 285					20 985 285	13 545 157	7 440 128		
	018030	B25	1 769 490					1 769 490	558 456	1 211 034		
1102- Tagdíj	018030	B16	19 148 500					19 148 500	12 172 917	6 975 583		
1103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	B16						0		0		
1221- Normatíva	018030	B16	492 975 273			-4 273 470	11 746 001	579 846	501 027 650	338 293 876	162 733 774	
	018030	B25						0	0	0		
1222 - Bérkompenzáció	018030	B16						0	0	0		
1223 - Szociális ágazati pótlék	018030	B16	81 473 000					81 473 000	51 760 315	29 712 685		
1226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	018030	B16	0					0	0	0		
	018030	B25	0					0	0	0		
	018030	B8131	170 110 500					170 110 500	170 110 500	0		
	104031	B411	510 000		80 000			590 000	590 000	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			797 269 611	0	80 000	-4 273 470	11 746 001	579 846	805 401 988	596 984 187	208 417 801	
5100 - Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	011130	K122						0	0	0		
	011130	K123		80 000				80 000	80 000	0		
	011130	K1	0	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0		
	011130	K2	0	26 432				26 432	26 432	0		
	011130	K312						0	0	0		
	011130	K321	2 256 000					2 256 000	1 316 000	940 000		
	011130	K322						0	0	0		
	011130	K336		53 000				53 000	0	53 000		
	011130	K337	14 940 465	-754 533				14 185 932	5 700 505	8 485 427		
	011130	K342	200 000					200 000	30 000	170 000		
	011130	K351	1 630 925					1 630 925	8 100	1 622 825		
	011130	K352						0	0	0		
	011130	K355	300 000					300 000	150 000	150 000		
	011130	K3	19 327 390	-701 533	0	0	0	18 625 857	7 204 605	11 421 252		
	018030	K506	343 933					343 933	0	343 933		
	018030	K512						0	0	0		
	018030	K5	343 933	0	0	0	0	343 933	0	343 933		
	018030	K915	574 448 273			-4 273 470	11 746 001	579 846	582 500 650	390 054 191	192 446 459	
	107013	K355							0	0	0	
	5101-Gyepmesteri hozzájárulás	018030	K506	20 985 285					20 985 285	10 709 058	10 276 227	
018030		K84	2 151 730					2 151 730	481 577	1 670 153		
5102-Tagdíj	018030	K506	9 332 500					9 332 500	3 997 500	5 335 000		
	011130	K512	60 000					60 000	60 000	0		
5103 - Háziorvosi ügyeleti ellátási díj	018030	K506						0		0		
	072112	K512						0		0		
5226 - RRF-1.1.2-2021 "Bölcsődei nevelés fejlesztése"	104031	K122						0	0	0		
	104031	K1						0	0	0		
	104031	K2						0	0	0		
	104031	K62	101 189 457	-1 142 735				100 046 722	0	100 046 722		
	104031	K63						0	0	0		
	104031	K64	10 924 703	1 082 675				12 007 378	0	12 007 378		
	104031	K67	30 259 090	-16 216				30 242 874	0	30 242 874		
	104031	K6	142 373 250	-76 276	0	0	0	142 296 974	0	142 296 974		
	104031	K71	14 518 710					14 518 710	0	14 518 710		
	104031	K74	3 920 052					3 920 052	0	3 920 052		
	104031	K7	18 438 762	0	0	0	0	18 438 762	0	18 438 762		
	104031	K336	5 884 959	415 161				6 300 120	5 500 000	800 120		
	104031	K337	1 377 000					1 377 000	0	1 377 000		
	104031	K342	461 260					461 260	135 000	326 260		
	104031	K351	2 085 269	16 216				2 101 485	1 359 450	742 035		
	104031	K355	0	240 000	80 000			320 000	320 000	0		
	104031	K3	9 808 488	671 377	80 000	0	0	10 559 865	7 314 450	3 245 415		
	KIADÁS ÖSSZESEN			797 269 611	0	80 000	-4 273 470	11 746 001	579 846	805 401 988	419 927 813	385 474 175

FŐKÖNYV egyeztető:

	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás (RRF önerő)	2024. májusi normatíva felmérés	2024. júliusi normatíva változás	Zárszámadás normatíva	Módosított ei. 09.25	Tény 08.31
Rovat								
B16	614 925 991	0	0	-4 273 470	11 746 001	579 846	622 978 368	415 772 265
B25	1 769 490	0	0	0	0	0	1 769 490	558 456
B403	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	2 000	-432	0	0	0	0	1 568	904
B411	510 000	432	80 000	0	0	0	590 432	590 432
B4	512 000	0	80 000	0	0	0	592 000	591 336
B8131	180 062 130	-	-	-	-	-	180 062 130	180 062 130
B8	180 062 130	-	-	-	-	-	180 062 130	180 062 130
B	797 269 611	0	80 000	-4 273 470	11 746 001	579 846	805 401 988	596 984 187
K122	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	0	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
K1	0	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
K2	0	26 432	0	0	0	0	26 432	26 432
K312	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	2 256 000	0	0	0	0	0	2 256 000	1 316 000
K322								
K333								
K336	5 884 959	468 161	0	0	0	0	6 353 120	5 500 000
K337	16 317 465	-754 533	0	0	0	0	15 562 932	5 700 505
K341								
K342	661 260	0	0	0	0	0	661 260	165 000
K351	3 716 194	16 216	0	0	0	0	3 732 410	1 367 550
K352	0	0	0	0	0	0	0	-
K355	300 000	240 000	80 000	0	0	0	620 000	470 000
K3	29 135 878	-30 156	80 000	0	0	0	29 185 722	14 519 055
K47								
K506	30 661 718	0	0	0	0	0	30 661 718	14 706 558
K512	60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
K5	30 721 718	0	0	0	0	0	30 721 718	14 766 558
K61								
K62	101 189 457	-1 142 735	0	0	0	0	100 046 722	0
K63								0
K64	10 924 703	1 082 675	0	0	0	0	12 007 378	0
K67	30 259 090	-16 216	0	0	0	0	30 242 874	0
K6	142 373 250	-76 276	0	0	0	0	142 296 974	0
K71	14 518 710	0	0	0	0	0	14 518 710	0
K74	3 920 052	0	0	0	0	0	3 920 052	0
K7	18 438 762	0	0	0	0	0	18 438 762	0
K8	2 151 730	0	0	0	0	0	2 151 730	481 577
K915	574 448 273	0	0	-4 273 470	11 746 001	579 846	582 500 650	390 054 191
K	797 269 611	0	80 000	-4 273 470	11 746 001	579 846	805 401 988	419 927 813

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	7 472 531
B16 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	579 846
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	0
B16 Mük.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
B4 Működési bevételek	80 000
ÖSSZESEN:	8 132 377

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	8 052 377
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi és folyó kiadások	80 000
K6 Beruházási kiadások	0
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	8 132 377

ÁTCSORPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0
B16 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	0
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	0
B16 Mük.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
B4 Működési bevételek	0
ÖSSZESEN:	0

ÁTCSORPORTOSÍTOTT KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	80 000
K2 Járulékok	26 432
K3 Dologi és folyó kiadások	-30 156
K6 Beruházási kiadások	-76 276
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK

B16 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	7 472 531
B16 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	579 846
B16 Egyéb mük.c.tám.ért.bev.(helyi önk.)	0
B16 Mük.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
B4 Működési bevételek	80 000
ÖSSZESEN:	8 132 377

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	8 052 377
K506 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0
K1 Személyi juttatások	80 000
K2 Járulékok	26 432
K3 Dologi és folyó kiadások	49 844
K6 Beruházási kiadások	-76 276
K7 Felújítási kiadások	0
ÖSSZESEN:	8 132 377