

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde
2018.01.01-2018.05.30

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Tény(03.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Finanszír korrekció	Zárszámadás módosítás	Módosított ei.
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	25 875 402	705 660	25 169 742		-1 561 206		24 314 196
		B8131	8 137 860	8 137 860	0				8 137 860
		B816	49 676 344	12 612 057	37 064 287		1 561 206	11 403 747	62 641 297
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B405	874 000	287 700	586 300	-41 320			832 680
		B406	0	520	-520				0
		B4082	1 740	93	1 647				1 740
		B411	0	11 320	-11 320	11 320			11 320
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	920 000	215 233	704 767	-116 664			803 336
		B406	248 400	58 145	190 255				248 400
		B407	300 000	413 723	-113 723	113 723			413 723
		B411	0	660	-660	660			660
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	22 050	20 472	1 578	30 000			52 050
		B406	5 953	5 528	425				5 953
		B407	0	2 277	-2 277	2 277			2 277
		B411	0	4	-4	4			4
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	2 557 320	639 329	1 917 991				2 557 320
		K2	252 003	66 331	185 672				252 003
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	45 270 257	8 876 818	36 393 439	-6 270 717			38 999 540
		K1106	902 500	902 500	0				902 500
		K1107	1 655 700						1 655 700
		K1108	305 400						305 400
		K1109	156 000	20 468	135 532				156 000
		K1110	189 000						189 000
		K1113	10 860	142 812	-131 952	136 812		400 000	547 672
		K123	80 000					100 000	180 000
		K2	10 053 751	2 260 371	7 793 380			110 000	10 163 751
		K311	450 000	12 127	437 873			700 000	1 150 000
		K312	360 418					700 000	1 060 418
		K321	127 820	28 384	99 436			200 000	327 820
		K322	92 384	19 857	72 527			200 000	292 384
		K331	3 400 938	1 136 333	2 264 605	-11 200		1 000 000	4 389 738
		K334	930 000	4 701	925 299			200 000	1 130 000
		K336	650 000	150 000	500 000			500 000	1 150 000
		K337	793 384	96 559	696 825	-4 146		1 300 000	2 089 238
		K341	50 000					20 000	70 000
		K351	834 688	87 960	746 728	-138 650		1 395 635	2 091 673
		K355	1 000	2 146	-1 146	15 346		35 000	51 346
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	3 590 856	862 185	2 728 671	150 000		-148 023	3 592 833
		K1107	200 000						200 000
		K1108	40 000						40 000
		K1110	24 000						24 000
		K1113	24 900					30 000	54 900
		K2	843 155	185 322	657 833	35 250		-28 865	849 540
		K311				-185 250		700 000	514 750
		K312	217 582					700 000	917 582
		K321	6 310	1 502	4 808			50 000	56 310
		K322	3 901	1 133	2 768			50 000	53 901
		K331	182 600	71 915	110 685			500 000	682 600
		K332	7 663 600	1 545 825	6 117 775			1 000 000	8 663 600
		K337	485 102	448 877	36 225			700 000	1 185 102
		K351	2 275 628	543 622	1 732 006			990 000	3 265 628

5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	34 492	8 156	26 336			34 492	
		K1113	240					240	
		K2	6 790	1 656	5 134			6 790	
		K311				20 000		20 000	
		K312	3 280			20 000		23 280	
		K321	157	9	148	3 000		3 157	
		K322	72	8	64	3 000		3 072	
		K331	3 034	398	2 636	15 000		18 034	
		K332	22 050	11 340	10 710	25 000		47 050	
		K337	781	4 143	-3 362	30 000		30 781	
		K351	7 295	4 210	3 085	22 650		29 945	
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	140 700	492 900		633 600		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	39 969	391 476		431 445		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237 456	50 883	186 573		237 456		
5225 - Bölcsődei pótlék	104031	K1101	0	1 064 982	-1 064 982	6 133 905	6 133 905		
		Összesen	172 123 498	41 904 783	127 068 195	0	0	22 807 494	194 930 992

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)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-1 561 206 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	12 964 953 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	11 403 747 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	381 977 Ft
K2 Járulékok	81 135 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	10 940 635 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	11 403 747 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
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	150 000 Ft
K2 Járulékok	35 250 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-185 250 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

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	-1 561 206 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	12 964 953 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	11 403 747 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	531 977 Ft
K2 Járulékok	116 385 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	10 755 385 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	11 403 747 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde
2018.07.19

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. (5.30)	Tény(06.30)	Tény(07.31)	Különbözet	Átcsoportosítás	Finanszir korrekció	Zárszámadás módosítás	Módosított ei.		
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	25 875 402	24 314 196	11 726 534		12 587 662				24 314 196		
		B8131	8 137 860	8 137 860	8 137 860			0				8 137 860	
		B816	49 676 344	62 641 297	24 345 671			38 295 626				62 641 297	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0	0	51 000		-51 000		51 000		51 000		
		B405	874 000	832 680	706 050		126 630		-65 195		767 485		
		B406	0	0	520		-520		520		520		
		B4082	1 740	1 740	140		1 600				1 740		
		B411	0	11 320	25 515		-14 195		14 195		25 515		
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	920 000	803 336	473 640		329 696		-263 550		539 786		
		B406	248 400	248 400	127 913		120 487		-7 324		241 076		
		B407	300 000	413 723	677 273		-263 550		263 550		677 273		
		B411	0	660	660		0				660		
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	22 050	52 050	47 243		4 807		-1 450		50 600		
		B406	5 953	5 953	12 757		-6 804		6 804		12 757		
		B407	0	2 277	3 727		-1 450		1 450		3 727		
		B411	0	4	4		0				4		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	2 557 320	2 557 320	883 919		1 673 401				2 557 320		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K2	252 003	252 003	90 178		161 825				252 003		
		K1101	45 270 257	38 999 540	18 902 235		20 097 305				38 999 540		
		K1106	902 500	902 500	902 500		0				902 500		
		K1107	1 655 700	1 655 700	796 580		859 120				1 655 700		
		K1108	305 400	305 400	0		305 400				305 400		
		K1109	156 000	156 000	51 170		104 830				156 000		
		K1110	189 000	189 000	88 430		100 570				189 000		
		K1113	10 860	547 672	151 862		395 810				547 672		
		K123	80 000	180 000	0		180 000				180 000		
		K2	10 053 751	10 163 751	4 897 675		5 266 076				10 163 751		
		K311	450 000	1 150 000	25 393		1 124 607				1 150 000		
		K312	360 418	1 060 418	75 427		984 991				1 060 418		
		K321	127 820	327 820	52 042		275 778				327 820		
		K322	92 384	292 384	40 954		251 430				292 384		
		K331	3 400 938	4 389 738	1 629 351		2 760 387		-500 000		3 889 738		
		K334	930 000	1 130 000	4 701		1 125 299				1 130 000		
		K336	650 000	1 150 000	857 370		292 630		1 389 850		2 539 850		
		K337	793 384	2 089 238	835 107		1 254 131		-889 850		1 199 388		
		K341	50 000	70 000	7 980		62 020				70 000		
		K351	834 688	2 091 673	159 264		1 932 409				2 091 673		
K355	1 000	51 346	14 369		36 977				51 346				
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	3 590 856	3 592 833	1 808 929		1 783 904				3 592 833		
		K1107	200 000	200 000	104 750		95 250				200 000		
		K1108	40 000	40 000	0		40 000				40 000		
		K1110	24 000	24 000	12 570		11 430				24 000		
		K1113	24 900	54 900	20 750		34 150				54 900		
		K2	843 155	849 540	417 558		431 982				849 540		
		K311	0	514 750	0		514 750				514 750		
		K312	217 582	917 582	81 349		836 233				917 582		
		K321	6 310	56 310	3 005		53 305				56 310		
		K322	3 901	53 901	2 325		51 576				53 901		
		K331	182 600	682 600	103 070		579 530				682 600		
		K332	7 663 600	8 663 600	3 781 432		4 882 168				8 663 600		
		K337	485 102	1 185 102	486 530		698 572				1 185 102		
		K351	2 275 628	3 265 628	1 182 626		2 083 002				3 265 628		
		5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	34 492	34 492	17 067		17 425				34 492
				K1113	240	240	200		40				240
K2	6 790			6 790	3 417		3 373				6 790		
K311	0			20 000	0		20 000				20 000		
K312	3 280			23 280	448		22 832				23 280		
K321	157			3 157	18		3 139				3 157		
K322	72			3 072	15		3 057				3 072		
K331	3 034			18 034	570		17 464				18 034		
K332	22 050			47 050	37 485		9 565				47 050		
K337	781			30 781	4 350		26 431				30 781		
K351	7 295	29 945	11 463		18 482				29 945				
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	633 600	262 800		370 800				633 600		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	431 445	139 301		292 144				431 445		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237 456	237 456	107 154		130 302				237 456		
5225 - Bölcsődei pótlék	104031	K1101	0	6 133 905	2 173 703		3 960 202				6 133 905		
Összesen			172 123 498	194 930 992	87 565 899		107 365 093	0			194 930 992		

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)	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 szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 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 szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi, Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	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.)	0 Ft
B166 Mük. c. tám. ért. bev. helyi önkormányzattól (finanszírozás)	0 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 szervi támogatás	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	0 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsöde
2018.07.19

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei. (5.30)	Tény(05.31)	Tény (09.30)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Normatíva korrekció	Módosított ei.
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	018030	B16	25 875 402	24 314 196	9 844 982	15 576 782	8 737 414	-704 131			23 610 065
		B8131	8 137 860	8 137 860	8 137 860	8 137 860	0				8 137 860
		B816	49 676 344	62 641 297	21 117 836	53 166 339	9 474 958	704 131		9 274 794	72 620 222
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104031	B402	0	51 000	0	51 000	0				51 000
		B403				777	-777		777		777
		B405	874 000	767 485	559 950	968 550	-201 065	-1 022	325 430		1 091 893
		B406	0	520	520	730	-210				520
		B4082	1 740	1 740	115	468	1 272	-315			1 425
		B411	0	25 515	12 308	25 760	-245	245			25 760
		B405	920 000	539 786	382 841	645 908	-106 122	-107	328 449		868 128
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104035	B406	248 400	241 076	103 397	174 427	66 649				241 076
		B407	300 000	677 273	677 273	677 273	0				677 273
		B411		660	660	660	0				660
		B402	22 050	50 600	37 480	51 022	-422	422			51 022
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104036	B406	5 953	12 757	10 120	13 778	-1 021				12 757
		B407	0	3 727	3 727	3 727	0				3 727
		B411	0	4	4	4	0				4
		K1101	2 557 320	2 557 320	802 389	1 121 421	1 435 899				2 557 320
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	041233	K1113				4 963	-4 963				0
		K2	252 003	252 003	82 229	113 821	138 182				252 003
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104031	K1101	45 270 257	38 999 540	15 807 486	28 374 450	10 625 090				38 999 540
		K1106	902 500	902 500	902 500	902 500	0				902 500
		K1107	1 655 700	1 655 700	796 580	800 270	855 430				1 655 700
		K1108	305 400	305 400	0	0	305 400				305 400
		K1109	156 000	156 000	40 936	76 746	79 254				156 000
		K1110	189 000	189 000	88 430	88 930	100 070				189 000
		K1113	10 860	547 672	151 862	165 770	381 902				547 672
		K123	80 000	180 000	0	0	180 000				180 000
		K2	10 053 751	10 163 751	4 151 352	6 946 658	3 217 093				10 163 751
		K311	450 000	1 150 000	18 760	31 679	1 118 321	-777		7 501 000	8 650 223
		K312	360 418	1 060 418	70 227	117 417	943 001				1 060 418
		K321	127 820	327 820	44 156	85 700	242 120			325 430	653 250
		K322	92 384	292 384	37 906	65 066	227 318				292 384
		K331	3 400 938	3 889 738	1 480 275	2 045 214	1 844 524	-66 000			3 823 738
		K334	930 000	1 130 000	4 701	4 701	1 125 299				1 130 000
		K335				777	777				777
		K336	650 000	2 539 850	608 820	1 007 370	1 532 480				2 539 850
		K337	793 384	1 199 388	808 715	913 935	285 453				1 199 388
		K341	50 000	70 000	5 890	7 980	62 020				70 000
		K351	834 688	2 091 673	142 802	211 208	1 880 465				2 091 673
K352					66 000	66 000				66 000	
K355	1 000	51 346	14 369	21 617	29 729					51 346	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104035	K1101	3 590 856	3 592 833	1 514 005	2 692 216	900 617				3 592 833
		K1107	200 000	200 000	104 750	104 750	95 250				200 000
		K1108	40 000	40 000	0	0	40 000				40 000
		K1110	24 000	24 000	12 570	12 570	11 430				24 000
		K1113	24 900	54 900	20 750	20 750	34 150				54 900
		K2	843 155	849 540	356 792	600 549	248 991				849 540
		K311		514 750	0	0	514 750			1 773 794	2 288 544
		K312	217 582	917 582	81 349	81 349	836 233				917 582
		K321	6 310	56 310	2 504	4 508	51 802			328 449	384 759
		K322	3 901	53 901	2 180	3 511	50 390				53 901
		K331	182 600	682 600	93 652	129 351	553 249				682 600
		K332	7 663 600	8 663 600	2 957 094	5 324 757	3 338 843				8 663 600
		K337	485 102	1 185 102	474 994	517 331	667 771				1 185 102
		K351	2 275 628	3 265 628	955 934	1 610 420	1 655 208				3 265 628
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104036	K1101	34 492	34 492	14 276	25 520	8 972				34 492
		K1113	240	240	200	200	40				240
		K2	6 790	6 790	2 873	5 064	1 726				6 790
		K311		20 000	0	0	20 000				20 000
		K312	3 280	23 280	448	448	22 832				23 280
		K321	157	3 157	15	27	3 130				3 157
		K322	72	3 072	14	22	3 050				3 072
		K331	3 034	18 034	518	714	17 320				18 034
		K332	22 050	47 050	28 980	51 030	-3 980				47 050
		K337	781	30 781	4 286	4 469	26 312				30 781
		K351	7 295	29 945	9 144	15 170	14 775				29 945
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	633 600	222 100	349 500	284 100				633 600
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	431 445	104 508	225 499	205 946				431 445
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237 456	237 456	90 459	162 282	75 174				237 456
5225 - Bölcsödei pótlék	104031	K1101	0	6 133 905	1 801 842	3 010 059	3 123 846				6 133 905
		Összesen	172 123 498	194 930 992	75 805 695	137 621 324	57 310 445	0	1 307 758	18 549 588	214 788 338

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)	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	9 274 794 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	653 879 Ft
ÖSSZESEN:	9 928 673 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	9 928 673 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	9 928 673 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
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-777 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-777 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)	0 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 szervi támogatás	9 274 794 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	653 879 Ft
ÖSSZESEN:	9 928 673 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	9 927 896 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	9 927 896 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde
2018.10.01

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (09.30)	Tény (10.01)	Különbözet	Átcsoportosítás	Módosítás	Módosítás szoc.ág/bérkomp	Normatíva korrekció	Módosított ei.	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	25 875 402	23 610 065	15 576 782		8 033 283		-437 891			23 172 174	
		B25										0	
		B8131	8 137 860	8 137 860	8 137 860			0				8 137 860	
		B816	49 676 344	72 620 222	53 166 339			19 453 883			-2 310 342	-4 704 200	67 916 022
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0	51 000	51 000		0					51 000	
		B403		777	777		0		3 000			3 777	
		B405	874 000	1 091 893	968 550		123 343		133 858			1 225 751	
		B406	0	520	730		-210		37 598			38 118	
		B4082	1 740	1 425	468		957					1 425	
		B411	0	25 760	25 760		0					25 760	
		B405	920 000	868 128	645 908		222 220		221 732			1 089 860	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B406	248 400	241 076	174 427		66 649	-1 021				240 055	
		B407	300 000	677 273	677 273		0					677 273	
		B411		660	660		0					660	
		B402	22 050	51 022	51 022		0		1 021			51 022	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B406	5 953	12 757	13 778		-1 021					13 778	
		B407	0	3 727	3 727		0					3 727	
		B411	0	4	4		0					4	
		K1101	2 557 320	2 557 320	1 121 421		1 435 899		-1 191 309			1 366 011	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1113		0	4 963		-4 963					4 963	
		K2	252 003	252 003	113 821		138 182		-114 335			137 668	
		K1101	45 270 257	38 999 540	28 374 450		10 625 090		-179 600	722 000		39 541 940	
		K1106	902 500	902 500	902 500		0					902 500	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1107	1 655 700	1 655 700	800 270		855 430	120 000	335 000			2 110 700	
		K1108	305 400	305 400	0		305 400	9 600				315 000	
		K1109	156 000	156 000	76 746		79 254					156 000	
		K1110	189 000	189 000	88 930		100 070					189 000	
		K1113	10 860	547 672	165 770		381 902					547 672	
		K123	80 000	180 000	0		180 000					180 000	
		K2	10 053 751	10 163 751	6 946 658		3 217 093	-3 500	140 790	-377 001		-4 704 200	10 301 041
		K311	450 000	8 650 223	31 679		8 618 544	-100 000					3 846 023
		K312	360 418	1 060 418	117 417		943 001	100 000					1 160 418
		K321	127 820	653 250	85 700		567 550						653 250
		K322	92 384	292 384	65 066		227 318						292 384
		K331	3 400 938	3 823 738	2 045 214		1 778 524						3 823 738
		K334	930 000	1 130 000	4 701		1 125 299						1 130 000
		K335		777	777					3 000			3 777
		K336	650 000	2 539 850	1 007 370		1 532 480						2 539 850
		K337	793 384	1 199 388	913 935		285 453						1 199 388
		K341	50 000	70 000	7 980		62 020						70 000
		K351	834 688	2 091 673	211 208		1 880 465						2 091 673
		K352		66 000	66 000		0						66 000
		K355	1 000	51 346	21 617		29 729						51 346
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	3 590 856	3 592 833	2 692 216		900 617	28 972	41 904			3 663 709	
		K1107	200 000	200 000	104 750		95 250	30 000				230 000	
		K1108	40 000	40 000	0		40 000					40 000	
		K1110	24 000	24 000	12 570		11 430					24 000	
		K1113	24 900	54 900	20 750		34 150	40				54 940	
		K2	843 155	849 540	600 549		248 991	5 226	16 284				871 050
		K311		2 288 544	0		2 288 544	-818 087					1 470 457
		K312	217 582	917 582	81 349		836 233	22 832					940 414
		K321	6 310	384 759	4 508		380 251	3 130					387 889
		K322	3 901	53 901	3 511		50 390	3 050					56 951
		K331	182 600	682 600	129 351		553 249	17 320					699 920
		K332	7 663 600	8 663 600	5 324 757		3 338 843	-3 980					8 659 620
		K337	485 102	1 185 102	517 331		667 771	26 312					1 211 414
		K351	2 275 628	3 265 628	1 610 420		1 655 208	-211 512					3 054 116
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K64										838 087	
		K67										226 287	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	34 492	34 492	25 520		8 972		-8 972			25 520	
		K1113	240	240	200		40		-40			200	
		K2	6 790	6 790	5 064		1 726		-1 726			5 064	
		K311		20 000	0		20 000		-20 000			0	
		K312	3 280	23 280	448		22 832		-22 832			448	
		K321	157	3 157	27		3 130		-3 130			27	
		K322	72	3 072	22		3 050		-3 050			22	
		K331	3 034	18 034	714		17 320		-17 320			714	
		K332	22 050	47 050	51 030		-3 980		3 980			51 030	
		K337	781	30 781	4 469		26 312		-26 312			4 469	
K351	7 295	29 945	15 170		14 775		-14 775			15 170			
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	633 600	349 500		284 100			-197 400		436 200	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	431 445	225 499	281 993	149 452			-40 000		391 445	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237 456	237 456	162 282	178 091	59 365					237 456	
5225 - Bölcsődei pótlék	104031	K1101	0	6 133 905	3 010 059		3 123 846			-1 695 941		4 437 964	
		Összesen	172 123 498	214 788 338	137 621 324		77 094 711	0	-83 406	-4 620 684	-9 408 400	203 363 191	

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)	0 Ft
B166 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B165 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-437 891 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	-7 014 542 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	396 188 Ft
ÖSSZESEN:	-7 056 245 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 020 783 Ft
K2 Járulékok	-334 262 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-4 701 200 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-7 056 245 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
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 064 374 Ft
K6 Beruházási kiadások	1 064 374 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

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	-437 891 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	-7 014 542 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	396 188 Ft
ÖSSZESEN:	-7 056 245 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 020 783 Ft
K2 Járulékok	-334 262 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-5 765 574 Ft
K6 Beruházási kiadások	1 064 374 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-7 056 245 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde
2018.01.01.-2018.11.29

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény(07.31)	Tény (08.31)	Tény (09.30)	Tény(10.31)	Különbözlet	Átcsoportosítás	Átcsoportosítás Normativa	Közfog. Módosítás	Módosítás	Módosítás szoc.ág/bérkomp	Normativa módosítás	Módosított ei.		
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	25 875 402	24 314 196	13 608 086	13 697 565	15 576 782	15 666 261	8 647 935		-704 131	-437 891				23 172 174		
		B25								0							0	
		B8131	8 137 860	8 137 860	8 137 860	8 137 860	8 137 860	8 137 860	8 137 860	0							8 137 860	
		B816	49 676 344	62 641 297	39 832 069	43 896 814	53 166 339	60 225 325	60 225 325	2 415 972		704 131			-2 313 776	4 570 594	65 602 246	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	0							51 000		
		B403						777	1 597	-1 597	777						3 777	
		B405	874 000	767 485	773 550	862 050	968 550	1 122 300	1 122 300	-354 815	-1 022			3 000			1 225 751	
		B406	0	520	520	520	730	951	951	-431				459 288			38 118	
		B4082	1 740	1 740	185	321	468	625	625	1 115	-315			37 598			1 425	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B411	0	25 515	25 515	25 515	25 760	25 760	-245	245						25 760		
		B405	920 000	539 786	516 044	565 235	645 908	739 006	739 006	-199 220	-107			550 181			1 089 860	
		B406	248 400	241 076	139 361	152 645	174 427	199 564	199 564	41 512	-1 021						240 055	
		B407	300 000	677 273	677 273	677 273	677 273	677 273	677 273	0							677 273	
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B411	0	660	660	660	660	660	0							660		
		B402	22 050	50 600	50 707	51 022	51 022	51 022	51 022	-422	422						51 022	
		B406	5 953	12 757	13 693	13 778	13 778	13 778	13 778	-1 021	1 021						13 778	
		B407	0	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	0							3 727	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	2 557 320	2 557 320	965 449	1 046 979	1 121 421	1 202 951	1 354 369			-1 191 309				1 366 011		
		K1113						4 963	4 963	-4 963			4 963				4 963	
		K2	252 003	252 003	98 128	106 078	113 821	121 770	130 233			-114 335					137 668	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	45 270 257	38 999 540	21 941 323	25 178 374	28 374 450	31 478 036	7 521 504	-219 600		722 000				39 501 940		
		K1106	902 500	902 500	902 500	902 500	902 500	902 500	902 500	0							902 500	
		K1107	1 655 700	1 655 700	800 270	800 270	800 270	1 614 370	1 614 370	41 330	160 000			335 000			2 150 700	
		K1108	305 400	305 400	0	0	0	315 000	315 000	-9 600	9 600						315 000	
		K1109	156 000	156 000	61 404	66 512	76 746	86 980	86 980	69 020							156 000	
		K1110	189 000	189 000	88 930	88 930	88 930	181 430	181 430	7 570	-570						188 430	
		K1113	10 860	547 672	151 862	151 862	165 770	182 478	365 194	365 194							547 672	
		K123	80 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000							180 000	
		K2	10 053 751	10 163 751	5 580 048	6 257 933	6 946 658	8 080 222	2 083 529	2 083 529	-3 500		140 790		-377 561		9 923 480	
		K311	450 000	1 150 000	25 393	31 679	31 679	38 513	1 111 487	1 111 487	-100 777					2 796 800	3 846 023	
		K312	360 418	1 060 418	75 427	75 427	117 417	117 417	943 001	943 001	100 000						1 160 418	
		K321	127 820	327 820	59 928	77 814	85 700	93 586	234 234	234 234				325 430			653 250	
		K322	92 384	292 384	56 349	59 672	65 066	83 245	209 139	209 139							292 384	
		K331	3 400 938	3 889 738	1 750 128	1 906 360	2 045 214	2 292 074	1 597 664	1 597 664	-66 000						3 823 738	
		K334	930 000	1 130 000	4 701	4 701	4 701	9 402	1 120 598	1 120 598							1 130 000	
		K335						777	1 597	1 597	-1 597	777			3 000			3 777
		K336	650 000	2 539 850	907 370	957 370	1 007 370	1 107 370	1 432 480	1 432 480							2 539 850	
		K337	793 384	1 199 388	836 897	877 223	913 935	955 665	243 723	243 723	-70 000						1 129 388	
		K341	50 000	70 000	7 980	7 980	7 980	7 980	62 020	62 020							70 000	
		K351	834 688	2 091 673	170 967	192 445	211 208	236 445	1 855 228	1 855 228							2 091 673	
K352		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000					66 000			
K355	1 000	51 346	21 531	21 617	21 617	28 482	22 864	22 864							51 346			
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	3 590 856	3 592 833	2 102 509	2 395 850	2 692 216	2 972 724	620 109	-1 028			41 904			3 633 709		
		K1107	200 000	200 000	104 750	104 750	104 750	204 750	204 750	-4 750	60 000						260 000	
		K1108	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0							40 000	
		K1110	24 000	24 000	12 570	12 570	12 570	24 570	24 570	-570	570						24 570	
		K1113	24 900	54 900	20 750	20 750	20 750	20 750	34 150	34 150	40						54 940	
		K2	843 155	849 540	478 376	539 500	600 549	714 758	134 782	134 782	5 226			16 284			871 050	
		K311		514 750	0	0	0	514 750	514 750	-1 427 360						1 773 794	861 184	
		K312	217 582	917 582	81 349	81 349	81 349	836 233	836 233	-95 278							822 304	
		K321	6 310	3 506	4 007	4 508	7 371	48 939	48 939	3 130				328 449			387 889	
		K322	3 901	53 901	3 246	3 403	3 511	4 408	49 493	49 493	3 050						56 951	
		K331	182 600	682 600	110 696	120 572	129 351	145 591	537 009	537 009	17 320						699 920	
		K332	7 663 600	8 663 600	4 567 408	4 914 385	5 324 757	5 827 522	2 836 078	2 836 078	-3 990						8 659 620	
		K334									118 110						118 110	
		K336									70 000						70 000	
		K337	485 102	1 185 102	501 985	508 231	517 331	534 248	650 854	650 854	26 312						1 211 414	
		K351	2 275 628	3 265 628	1 399 755	1 496 293	1 610 420	1 752 803	1 512 825	1 512 825	-376 012						2 889 616	
		K63									156 950						156 950	
		K64									1 290 410						1 290 410	
K67									390 787						390 787			
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	34 492	34 492	19 842	22 730	25 520	25 520	8 972	-8 972						25 520		
		K1113	240	240	200	200	200	200	40	-40						200		
		K2	6 790	6 790	3 957	4 520	5 064	5 064	1 726	1 726	-1 726						5 064	
		K311		20 000	0	0	0	20 000	20 000	-20 000							0	
		K312	3 280	23 280	448	448	448	448	22 832	22 832	-22 832						448	
		K321	157	3 157	21	24	27	30	3 127	3 127	-3 130						27	
		K322	72	3 072	20	21	22	27	3 045	3 045	-3 050						22	
		K331	3 034	18 034	612	666	714	791	17 243	17 243	-17 320						714	
		K332	22 050	47 050	47 250	50 715	51 030	51 030	-3 980	-3 980	3 980						51 030	
		K337	781	30 781	4 435	4 469	4 469	4 536	26 245	26 245	-26 312						4 469	
K351	7 295	29 945	14 127	15 080	15 170	15 193	14 752	14 752	-14 775						15 170			
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	633 600	291 700	320 600	349 500	378 400	255 200					-197 400		436 200		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	431 445	172 722	194 818	225 499	283 245	148 200					-42 874		388 571		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237															

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-2 313 776 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	4 570 594 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-437 891 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 050 067 Ft
ÖSSZESEN:	2 868 994 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 023 657 Ft
K2 Járulékok	-334 822 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	5 227 473 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 868 994 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	704 131 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	-704 131 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 838 147 Ft
K6 Beruházási kiadások	1 838 147 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-2 313 776 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	5 274 725 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	-704 131 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzalapoktól	-437 891 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	1 050 067 Ft
ÖSSZESEN:	2 868 994 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-2 023 657 Ft
K2 Járulékok	-334 822 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	3 389 326 Ft
K6 Beruházási kiadások	1 838 147 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 868 994 Ft

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde
2018.01.01.-2018.12.31

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény (12.31)	Különbszet	Átcsoportosítás	Saját bevételek módosítása	Felhalmozási bevétel módosítás (tárgyi eszköz értékesítés)	Támogatás értékű működési bevétel (műkp)módosítás	Módosítás Szoc.ág:- 30.001/- 8.233	Támogatás értékű működési bevétel (önkormányzattól) módosítás	Normatíva módosítás	Módosított ei.
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	25 875 402	23 172 174	23 199 010	-26 836				-37 517		64 353		23 199 010
		B8131	8 137 860	8 137 860	8 137 860	0								8 137 860
		B816	49 676 344	65 602 246	65 875 018	-272 772					-38 234		-1 715 643	65 875 018
		B402	0	51 000	51 000	0								51 000
		B403		3 777	3 237	540				-540				3 237
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B405	874 000	1 225 751	1 407 750	-181 999		36 902	145 097					1 407 750
		B406	0	38 118	1 393	36 725		-36 725						1 393
		B4082	1 740	1 425	889	536		-536						889
		B411	0	25 760	26 119	-359		359						26 119
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	920 000	1 089 860	923 207	166 653		-9 243	-157 410					923 207
		B406	248 400	240 055	250 361	-10 306		9 243	1 063					250 361
		B407	300 000	677 273	677 273	0								677 273
		B411		660	660	0								660
		B53			3 937	-3 937			3 937					3 937
(KÖT)1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	B402	22 050	51 022	51 022	0								51 022
		B406	5 953	13 778	13 778	0								13 778
		B407	0	3 727	3 727	0								3 727
		B411	0	4	4	0								4
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	2 557 320	1 366 011	1 366 011	0								1 366 011
		K1113		4 963	4 963	0								4 963
		K2	252 003	137 668	137 668	0								137 668
		K1101	45 270 257	39 501 940	38 857 180	644 760								39 501 940
		K1106	902 500	902 500	902 500	0								902 500
		K1107	1 655 700	2 150 700	2 121 870	28 830								2 150 700
		K1108	305 400	315 000	315 000	0								315 000
		K1109	156 000	156 000	117 682	38 318								156 000
		K1110	189 000	188 430	182 930	5 500								188 430
		K1113	10 860	547 672	269 762	277 910								547 672
		K123	80 000	180 000	180 000	0								180 000
		K1	48 569 717	43 942 242	42 766 924	1 175 318	0	0	0	0	0	0	0	43 942 242
		K2	10 053 751	9 923 480	9 936 317	-12 837					-8 233			10 245 955
		K311	450 000	3 846 023	519 170	3 326 853		138 028		-37 517			-1 428 000	2 518 534
		K312	360 418	1 160 418	414 912	745 506								1 160 418
		K321	127 820	653 250	119 209	534 041								653 250
		K322	92 384	292 384	96 655	195 729								292 384
		K331	3 400 938	3 823 738	3 034 452	789 286								3 823 738
		K334	930 000	1 130 000	48 772	1 081 228								1 130 000
		K335		3 777	3 237	540								3 237
		K336	650 000	2 539 850	1 221 090	1 318 760								2 539 850
		K337	793 384	1 129 388	1 136 457	-7 069		7 069						1 136 457
		K341	50 000	70 000	17 460	52 540								70 000
		K351	834 688	2 091 673	532 304	1 559 369								2 091 673
		K352		66 000	66 000	0								66 000
		K355	1 000	51 346	28 792	22 554								51 346
		K3	7 690 632	16 857 847	7 238 510	9 619 337	0	144 557	0	-37 517	0	0	-1 428 000	15 536 887
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	3 590 856	3 633 709	3 572 002	61 707								3 628 959
		K1107	200 000	260 000	264 750	-4 750								264 750
		K1108	40 000	40 000	40 000	0								40 000
		K1110	24 000	24 570	24 570	0								24 570
		K1113	24 900	54 940	38 775	16 165								54 940
		K1	843 155	871 050	866 027	5 023	0	0	0	0	0	0	0	871 050
		K311	861 184	5 200	855 984	-801 977		15 346						74 553
		K312	217 582	822 304	706 759	115 545								822 304
		K321	6 310	387 889	8 379	379 510								387 886
		K322	3 901	56 951	4 736	52 215								56 946
		K331	182 600	699 920	192 900	507 020								527 087
		K332	7 663 600	8 659 620	7 779 659	879 961								7 779 659
		K334	118 110	441 110	-323 000	323 000								441 110
		K336		70 000	70 000	0								70 000
		K337	485 102	1 211 414	595 250	616 164								729 978
		K341		4 540	-4 540	4 540								4 540
		K351	2 275 628	2 889 616	2 508 001	381 615								2 508 001
		K3			3 460 474	-1 929 891	-157 410	0	0	0	0	0	-287 643	-2 374 944
		K63		156 950	156 950	0								156 950
		K64		1 290 410	1 290 410	0								1 290 410
		K67		390 787	390 787	0						64 353		390 787
		K71		1 574 070	1 574 070	0								1 574 070
		K74		424 999	-424 999	424 999								424 999
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	34 492	25 520	25 520	0								25 520
		K1113	240	200	200	0								200
		K1	34 732	25 720	25 720	0	0	0	0	0	0	0	0	25 720
		K2	6 790	5 064	5 064	0								5 064
		K311		0	0	0								0
		K312	3 280	448	448	0								448
		K321	157	27	30	-3		3						30
		K322	72	22	27	-5		5						27
		K331	3 034	714	791	-77		77						791
		K332	22 050	51 030	51 030	0								51 030
		K337	781	4 469	4 536	-67		67						4 536
		K351	7 295	15 170	15 193	-23		23						15 193
		K3	36 669	71 880	72 055	-175	175	0	0	0	0	0	0	72 055
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	633 600	436 200	436 200	0								436 200
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	431 445	388 571	358 571	30 000								358 571
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	237 456	237 456	237 455	1								237 455
5225 - Bölcsődei pótlék	104031	K1101	0	4 437 964	4 286 928	151 036								6 133 905
		Összesen	172 123 498	200 668 980	188 458 505	12 210 475	0	-23 580	7 874	-75 034	-76 468	128 706	-3 431 286	201 252 490

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-38 234 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-1 715 643 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	64 353 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. eik.állami pénzalapoktól	-37 517 Ft
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-11 790 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	3 937 Ft
OSSZESEN:	-1 734 894 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-30 001 Ft
K2 Járulékok	-8 233 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 766 013 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	69 353 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	-1 734 894 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. eik.állami pénzalapoktól	0 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

Átcsoportosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 929 716 Ft
K6 Beruházási kiadások	-69 353 Ft
K7 Felújítási kiadások	1 999 069 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
OSSZESEN:	0 Ft

BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	-38 234 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normativa)	-1 715 643 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. helyi önkormányzattól	64 353 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. eik.állami pénzalapoktól	-37 517 Ft
B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-11 790 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	3 937 Ft
ÖSSZESEN:	-1 734 894 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-30 001 Ft
K2 Járulékok	-8 233 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-3 695 729 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	1 999 069 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 734 894 Ft