

K.K.T.O.T. Szilvási Bölcsőde 2023. év

| Részletező kód | COFOG | Rovat | Módosított el. 09.28. | Előirányzat változás 2023.09.29-11.29 | | | Módosított el. 11.29. | Tény 10.31. | Különbözet (módosított el. tény) | |
|--|------------|----------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| | | | | Átcsoportosítás | Szociális ágazati pótlék módosítás | Saját bevételi többlet | | | | |
| 1220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 018030 | B16 | 5 292 205 | | | | 5 292 205 | 5 292 205 | 0 | |
| | | B8131 | 13 731 970 | | | | 13 731 970 | 13 731 970 | 0 | |
| | | B816 | 121 145 979 | | -1 386 | | 121 144 593 | 99 343 663 | 21 800 930 | |
| | | B25 | 100 000 | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | B4 | | | | | | | | |
| 1220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104031 | B402 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B403 | 6 000 | | | | 6 000 | 4 501 | 1 499 | |
| | | B405 | 1 759 078 | -296 000 | | 500 000 | 1 963 078 | 1 644 400 | 318 678 | |
| | | B406 | 1 088 | 500 | | | 1 588 | 1 092 | 496 | |
| | | B4082 | 1 100 | | | | 1 100 | 738 | 362 | |
| | | B411 | 5 922 | | | | 5 922 | 3 021 | 2 901 | |
| | | B4 | 1 773 188 | -295 500 | 0 | 500 000 | 1 977 688 | 1 653 752 | 323 936 | |
| | | B4 | | | | | | | | |
| 1220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104035 | B405 | 681 735 | | | 55 118 | 736 853 | 619 780 | 117 073 | |
| | | B406 | 183 868 | -500 | | 14 882 | 198 250 | 167 340 | 30 910 | |
| | | B407 | 1 035 000 | 296 000 | | | 1 331 000 | 1 035 000 | 296 000 | |
| | | B411 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B403 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B4 | 1 900 603 | 295 500 | 0 | 70 000 | 2 266 103 | 1 822 120 | 443 983 | |
| 1220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104036 | B402 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B406 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B407 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B411 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | | | 143 943 945 | 0 | -1 386 | 570 000 | 0 | 144 512 559 | 121 843 710 | 22 668 849 |
| 5220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 041233 | K1101 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1113 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | K2 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1 | | | | | | | | |
| 5220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104031 | K1101 | 88 428 535 | | | | 88 428 535 | 70 212 613 | 18 215 922 | |
| | | K1104 | 1 066 656 | 133 344 | | | 1 200 000 | 914 685 | 285 315 | |
| | | K1106 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1107 | 1 690 000 | | | | 1 690 000 | 1 660 000 | 30 000 | |
| | | K1108 | 395 000 | | | | 395 000 | 0 | 395 000 | |
| | | K1109 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1110 | 193 000 | -193 000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1113 | 723 649 | 193 000 | | | 916 649 | 915 149 | 1 500 | |
| | | K123 | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | K1 | 92 646 840 | 133 344 | 0 | 0 | 92 780 184 | 73 852 447 | 18 927 737 | |
| | | K2 | 12 329 850 | | | 310 000 | 12 639 850 | 10 364 940 | 2 274 910 | |
| | | K311 | 230 000 | | | | 230 000 | 45 630 | 184 370 | |
| | | K312 | 1 519 000 | -100 339 | | | 1 418 661 | 381 460 | 1 037 201 | |
| | | K321 | 136 166 | | | | 136 166 | 93 247 | 42 919 | |
| | | K322 | 50 532 | 6 000 | | | 56 532 | 35 975 | 20 557 | |
| | | K3311 | 819 179 | 86 250 | | 30 000 | 935 429 | 656 563 | 278 866 | |
| | | K3313 | 4 998 687 | | | 80 000 | 5 078 687 | 3 980 316 | 1 098 371 | |
| | | K3314 | 333 700 | | | 30 000 | 363 700 | 191 682 | 172 018 | |
| | | K334 | 902 886 | | | | 902 886 | 81 598 | 821 288 | |
| | | K335 | 6 000 | | | | 6 000 | 4 543 | 1 457 | |
| | | K336 | 0 | 4 850 | | | 4 850 | 4 850 | 0 | |
| | | K337 | 1 174 522 | -121 134 | | | 1 053 388 | 606 500 | 446 888 | |
| | | K341 | 125 000 | | | | 125 000 | 0 | 125 000 | |
| | | K342 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K351 | 2 470 715 | | | 37 800 | 2 508 515 | 610 899 | 1 897 616 | |
| | | K352 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K355 | 45 320 | | | 12 200 | 57 520 | 41 368 | 16 152 | |
| K3 | 12 811 707 | -124 373 | 0 | 190 000 | 12 877 334 | 6 734 631 | 6 142 703 | | | |
| K64 | 78 740 | | | | 78 740 | 0 | 78 740 | | | |
| K67 | 21 260 | | | | 21 260 | 0 | 21 260 | | | |
| K6 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| 5220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104035 | K1101 | 7 395 212 | | | | 7 395 212 | 6 117 732 | 1 277 480 | |
| | | K1104 | 133 344 | -133 344 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1107 | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| | | K1108 | 50 000 | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | | K1110 | 24 000 | -24 000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1113 | 25 009 | 24 000 | | | 49 009 | 49 009 | 0 | |
| | | K1 | 7 827 565 | -133 344 | 0 | 0 | 7 694 221 | 6 366 741 | 1 327 480 | |
| | | K2 | 946 714 | | | 70 000 | 1 016 714 | 808 538 | 208 176 | |
| | | K311 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K312 | 81 000 | 100 339 | | | 181 339 | 181 339 | 0 | |
| | | K321 | 196 594 | | | | 196 594 | 194 072 | 2 522 | |
| | | K322 | 2 550 | | | | 2 550 | 1 790 | 760 | |
| | | K3311 | 52 288 | | | | 52 288 | 41 909 | 10 379 | |
| | | K3313 | 319 065 | | | | 319 065 | 254 061 | 65 004 | |
| | | K3314 | 21 300 | | | | 21 300 | 12 234 | 9 066 | |
| | | K332 | 12 050 654 | | | | 12 050 654 | 8 602 364 | 3 448 290 | |
| | | K334 | 38 482 | | | | 38 482 | 2 595 | 35 887 | |
| | | K335 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K337 | 218 436 | 24 034 | | | 242 470 | 242 470 | 0 | |
| | | K341 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K351 | 3 422 890 | | | | 3 422 890 | 2 495 206 | 927 684 | |
| | | K355 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K3 | 16 403 259 | 124 373 | 0 | 0 | 16 527 632 | 12 028 040 | 4 499 592 | |
| | | K63 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K64 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K67 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K71 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K74 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5220 - Komló Térségi Többcélű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde | 104036 | K1101 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1113 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | K2 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K311 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K312 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K321 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K322 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| K331 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K332 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K337 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K351 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5222 - Bérkompenzáció | 104031 | K1113 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K2 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5223 - Szociális ágazati pótlék | 104031 | K1101 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K2 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5223 - Szociális ágazati pótlék | 104035 | K1101 | 777 000 | | -1 226 | | 775 774 | 645 774 | 130 000 | |
| | | K2 | 101 010 | | | | 100 850 | 83 950 | 16 900 | |
| KIADÁS ÖSSZESEN | | | 143 943 945 | 0 | -1 386 | 570 000 | 0 | 144 512 559 | 110 885 061 | 33 627 498 |

PM INFO EGYEZTETŐ

| Rovat | Módosított ei. 09.28. | Átcsoportosítás | Szociális ágazati pótlék módosítás | Saját bevételi többlet | Módosított ei. 11.29. | Tény 10.31. |
|-------|--------------------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------|
| B16 | 5 292 205 | 0 | 0 | 0 | 5 292 205 | 5 292 205 |
| B8131 | 13 731 970 | 0 | 0 | 0 | 13 731 970 | 13 731 970 |
| B816 | 121 145 979 | 0 | -1 386 | 0 | 121 144 593 | 99 343 663 |
| B25 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B403 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 501 |
| B405 | 2 440 813 | -296 000 | 0 | 555 118 | 2 699 931 | 2 264 180 |
| B406 | 184 956 | 0 | 0 | 14 882 | 199 838 | 168 432 |
| B407 | 1 035 000 | 296 000 | 0 | 0 | 1 331 000 | 1 035 000 |
| B4082 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 738 |
| B411 | 5 922 | 0 | 0 | 0 | 5 922 | 3 021 |
| B4 | 3 673 791 | 0 | 0 | 570 000 | 4 243 791 | 3 475 872 |
| B | 143 943 945 | 0 | -1 386 | 570 000 | 144 512 559 | 121 843 710 |
| K1101 | 96 600 747 | 0 | -1 226 | 0 | 96 599 521 | 76 976 119 |
| K1104 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 914 685 |
| K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 | 1 890 000 | 1 860 000 |
| K1108 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 445 000 | 0 |
| K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1110 | 217 000 | -217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | 748 658 | 217 000 | 0 | 0 | 965 658 | 964 158 |
| K123 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| K1 | 101 251 405 | 0 | -1 226 | 0 | 101 250 179 | 80 864 962 |
| K2 | 13 377 574 | 0 | -160 | 380 000 | 13 577 414 | 11 257 428 |
| K311 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 45 630 |
| K312 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 562 799 |
| K321 | 332 760 | 0 | 0 | 0 | 332 760 | 287 319 |
| K322 | 53 082 | 6 000 | 0 | 0 | 59 082 | 37 765 |
| K3311 | 871 467 | 86 250 | 0 | 30 000 | 987 717 | 698 472 |
| K3313 | 5 317 752 | 0 | 0 | 80 000 | 5 397 752 | 4 234 377 |
| K3314 | 355 000 | 0 | 0 | 30 000 | 385 000 | 203 916 |
| K332 | 12 050 654 | 0 | 0 | 0 | 12 050 654 | 8 602 364 |
| K334 | 941 368 | 0 | 0 | 0 | 941 368 | 84 193 |
| K335 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 543 |
| K336 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 4 850 | 4 850 |
| K337 | 1 392 958 | -97 100 | 0 | 0 | 1 295 858 | 848 970 |
| K341 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 |
| K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K351 | 5 893 605 | 0 | 0 | 37 800 | 5 931 405 | 3 106 105 |
| K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355 | 45 320 | 0 | 0 | 12 200 | 57 520 | 41 368 |
| K3 | 29 214 966 | 0 | 0 | 190 000 | 29 404 966 | 18 762 671 |
| K64 | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 78 740 | 0 |
| K67 | 21 260 | 0 | 0 | 0 | 21 260 | 0 |
| K6 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 143 943 945 | 0 | -1 386 | 570 000 | 144 512 559 | 110 885 061 |

Komló Térségi Többszintű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

| | |
|---|-------------------|
| B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszáma) | 0 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p) | -1 386 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (normatív) | 0 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp.) | 0 Ft |
| B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.) | 0 Ft |
| B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támoga | 0 Ft |
| B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkorm. | 0 Ft |
| B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele | 0 Ft |
| B4 Működési bevételek | 570 000 Ft |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | 568 614 Ft |

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

| | |
|--|-------------------|
| K915 Központi. Irányító szervi támogatás | 0 Ft |
| K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnál | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | -1 226 |
| K2 Járulékok | 379 840 Ft |
| K3 Dolgoi és folyó kiadások | 190 000 Ft |
| K6 Felhalmozási kiadások | 0 Ft |
| K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről | 0 Ft |
| K50233 Elvonások és befizetések | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | 568 614 Ft |

ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

| | |
|---|-------------|
| B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.) | 0 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (normatív) | 0 Ft |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.) | 0 Ft |
| B16 Műk.c.tám.ért.bev. elk.állami pénzeszközök | 0 Ft |
| B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás | 0 Ft |
| B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkorm. | 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 önkormányzatnál | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | 0 Ft |
| K2 Járulékok | 0 Ft |
| K3 Dolgoi 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

| | |
|---|-------------------|
| B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.) | 0 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p) | -1 386 Ft |
| B816 Központi irányító szervi támogatás (normatív) | 0 Ft |
| B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.) | 0 Ft |
| B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.) | 0 Ft |
| B16 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás | 0 Ft |
| B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkorm. | 0 Ft |
| B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele | 0 Ft |
| B4 Működési bevételek | 570 000 Ft |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | 568 614 Ft |

KIADÁSOK

| | |
|--|-------------------|
| K915 Központi. Irányító szervi támogatás | 0 Ft |
| K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnál | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | -1 226 Ft |
| K2 Járulékok | 379 840 Ft |
| K3 Dolgoi és folyó kiadások | 190 000 Ft |
| K6 Beruházási kiadások | 0 Ft |
| K7 Felújítási kiadások | 0 Ft |
| K50233 Elvonások és befizetések | 0 Ft |
| ÖSSZESEN: | 568 614 Ft |