

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2023. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Előirányzat változás 2023.12.01-12.31.						Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
			Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2023.12.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás változása				
1220 - Komló Térségi Többcélú 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	121 144 593			2 900 881	1 088 304		125 133 778	125 133 778	0
		B25	100 000						100 000	100 000	0
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0						0	0	0
		B403	6 000		-499				5 501	5 501	0
		B405	1 963 078	-30 959	-166 119				1 766 000	1 766 000	0
		B406	1 588		-226				1 362	1 362	0
		B4082	1 100		-281				819	819	0
		B411	5 922	30 959					36 881	36 881	0
		B4	1 977 688	0	-167 125	0	0	0	1 810 563	1 810 563	0
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	736 853		-105 278				631 575	631 575	0
		B406	198 250		-27 725				170 525	170 525	0
		B407	1 331 000						1 331 000	1 331 000	0
		B411	0						0	0	0
		B403	0						0	0	0
B4	2 266 103	0	-133 003	0	0	0	2 133 100	2 133 100	0		
1220 - Komló Térségi Többcélú 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	0	0		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>144 512 559</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>0</b>	<b>148 201 616</b>	<b>148 201 616</b>	<b>0</b>
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	0						0	0	0
		K1113	0						0	0	0
		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K2	0						0	0	0
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	88 428 535	-1 003 684			963 101		88 387 952	86 901 764	1 486 188
		K1103	0	846 278					846 278	846 278	0
		K1104	1 200 000						1 200 000	1 119 785	80 215
		K1106	0						0	0	0
		K1107	1 690 000						1 690 000	1 660 000	30 000
		K1108	395 000						395 000	395 000	0
		K1109	0						0	0	0
		K1110	0						0	0	0
		K1113	916 649	157 406					1 074 055	1 072 555	1 500
		K123	150 000						150 000	150 000	0
		K1	92 780 184	0	0	0	963 101	0	93 743 285	92 145 382	1 597 903
		K2	12 639 850	24 248			125 203		12 789 301	12 789 301	0
		K311	230 000						230 000	187 922	42 078
		K312	1 418 661	-266 206					1 152 455	1 152 455	0
		K321	136 166						136 166	125 923	10 243
		K322	56 532						56 532	44 643	11 889
		K3311	935 429	-5 003					930 426	897 513	32 913
		K3313	5 078 687						5 078 687	4 490 601	588 086
		K3314	363 700						363 700	294 686	69 014
		K334	902 886	286 000					1 188 886	1 053 330	135 556
		K335	6 000			-499			5 501	5 501	0
		K336	4 850						4 850	4 850	0
		K337	1 053 388	-510 000		-185 575	2 146 457		2 504 270	737 063	1 767 207
		K341	125 000						125 000	0	125 000
		K342	0						0	0	0
		K351	2 508 515			-50 105	579 543		3 037 953	1 114 687	1 923 266
		K352	0						0	0	0
		K355	57 520	524 000					581 520	55 368	526 152
		K3	12 877 334	28 791		-236 179	2 726 000	0	15 395 946	10 164 542	5 231 404
		K64	78 740	1					78 741	78 741	0
		K67	21 250	-1					21 250	21 250	0
		K6	100 000	0		0	0	0	100 000	100 000	0
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	7 395 212					7 395 212	6 326 353	1 068 859	
		K1104	0					0	0	0	
		K1107	200 000					200 000	200 000	0	
		K1108	50 000					50 000	50 000	0	
		K1110	0					0	0	0	
		K1113	49 009					49 009	49 009	0	
		K1	7 694 221	0	0	0	0	7 694 221	6 625 362	1 068 859	
		K2	1 016 714	-24 248				992 466	862 325	130 141	
		K311	0					0	0	0	
		K312	181 339	-33 794				147 545	97 367	50 178	
		K321	196 594					196 594	196 012	582	
		K322	2 550					2 550	2 167	383	
		K3311	52 288	5 003				57 291	57 291	0	
		K3313	319 065					319 065	286 632	32 433	
		K3314	21 300					21 300	18 808	2 492	
		K332	12 050 654					12 050 654	10 690 396	1 360 258	
		K334	38 482					38 482	7 319	31 163	
		K335	0					0	0	0	
		K337	242 470			-50 354	137 701		329 817	285 106	44 711
		K341	0						0	0	0
		K351	3 422 890			-13 595	37 180		3 446 475	3 054 837	391 638
		K355	0						0	0	0
		K3	16 527 632	-28 791		-63 949	174 881	0	16 609 773	14 695 935	1 913 838
		K63	0						0	0	0
K64	0						0	0	0		
K67	0						0	0	0		
K6	0	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	0		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	0						0	0	0
		K1113	0						0	0	0
		K1	0	0	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
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0
		K1101	0						0	0	0
		K2	0						0	0	0
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	775 774					775 774	775 774	0	
		K2	100 850					100 850	100 850	0	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>144 512 559</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>0</b>	<b>148 201 616</b>	<b>138 259 471</b>	<b>9 942 145</b>

## PM INFO EGYEZTETO

Rovat	Módosított ei. 11.30.	Átcsoportosítás	Saját bevétel módosítás	2023.12.havi normatíva változás	Kiegészítő támogatás változása		Módosított ei. 12.31.	Tény 12.31.
B16	5 292 205	0	0	0	0	0	5 292 205	5 292 205
B8131	13 731 970	0	0	0	0	0	13 731 970	13 731 970
B816	121 144 593	0	0	2 900 881	1 088 304	0	125 133 778	125 133 778
B25	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
B402	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	6 000	0	-499	0	0	0	5 501	5 501
B405	2 699 931	-30 959	-271 397	0	0	0	2 397 575	2 397 575
B406	199 838	0	-27 951	0	0	0	171 887	171 887
B407	1 331 000	0	0	0	0	0	1 331 000	1 331 000
B4082	1 100	0	-281	0	0	0	819	819
B411	5 922	30 959	0	0	0	0	36 881	36 881
<b>B4</b>	<b>4 243 791</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 943 663</b>	<b>3 943 663</b>
<b>B</b>	<b>144 512 559</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>0</b>	<b>148 201 616</b>	<b>148 201 616</b>
K1101	96 599 521	-1 003 684	0	0	963 101	0	96 558 938	94 003 891
K1103	100 850	846 278	0	0	0	0	846 278	846 278
K1104	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 119 785
K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	1 890 000	0	0	0	0	0	1 890 000	1 860 000
K1108	445 000	0	0	0	0	0	445 000	445 000
K1109	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	965 658	157 406	0	0	0	0	1 123 064	1 121 564
K123	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000
<b>K1</b>	<b>101 250 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 101</b>	<b>0</b>	<b>102 213 280</b>	<b>99 546 518</b>
<b>K2</b>	<b>13 757 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 203</b>	<b>0</b>	<b>13 882 617</b>	<b>13 752 476</b>
K311	230 000	0	0	0	0	0	230 000	187 922
K312	1 600 000	-300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 249 822
K321	332 760	0	0	0	0	0	332 760	321 935
K322	59 082	0	0	0	0	0	59 082	46 810
K3311	987 717	0	0	0	0	0	987 717	954 804
K3313	5 397 752	0	0	0	0	0	5 397 752	4 777 233
K3314	385 000	0	0	0	0	0	385 000	313 494
K332	12 050 654	0	0	0	0	0	12 050 654	10 690 396
K334	941 368	286 000	0	0	0	0	1 227 368	1 060 649
K335	6 000	0	-499	0	0	0	5 501	5 501
K336	4 850	0	0	0	0	0	4 850	4 850
K337	1 295 858	-510 000	-235 929	2 284 158	0	0	2 834 087	1 022 169
K341	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0
K342	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	5 931 405	0	-63 700	616 723	0	0	6 484 428	4 169 524
K352	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	57 520	524 000	0	0	0	0	581 520	55 368
<b>K3</b>	<b>29 404 966</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>2 900 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 005 719</b>	<b>24 860 477</b>
K64	78 740	1	0	0	0	0	78 741	78 741
K67	21 260	-1	0	0	0	0	21 259	21 259
<b>K6</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
K71	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>144 613 409</b>	<b>0</b>	<b>-300 128</b>	<b>2 900 881</b>	<b>1 088 304</b>	<b>0</b>	<b>148 201 616</b>	<b>138 259 471</b>

Komló Térségi Többcélu Önkormányzati Társulási Bölcsőde

## MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2 900 881 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1 088 304 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(Mű-i Kp.)	0
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	-300 128 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 689 057 Ft</b>

## MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	963 101 Ft
K2 Járulékok	125 203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 600 753 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 689 057 Ft</b>

## ÁTCSOPORTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

## BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervi támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	2 900 881 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	1 088 304 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 önkormányzattól	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	-300 128 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 689 057 Ft</b>

## KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	963 101 Ft
K2 Járulékok	125 203 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	2 600 753 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 689 057 Ft</b>