

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

| 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 Bölcsőde | 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 - Bölcsődei 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 |

Módosított bevételek

| | |
|--|---------------------|
| B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.) | -287 127 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: | 4 895 643 Ft |

Módosított kiadások

| | |
|--|---------------------|
| K915 Központi. Irányító szervi támogatás | 0 Ft |
| K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | -327 716 Ft |
| K2 Járulékok | -4 114 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: | 4 895 643 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.) | -287 127 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: | 4 895 643 Ft |

KIADÁSOK

| | |
|--|---------------------|
| K915 Központi. Irányító szervi támogatás | 0 Ft |
| K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak | 0 Ft |
| K1 Személyi juttatások | -327 716 Ft |
| K2 Járulékok | -4 114 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: | 4 895 643 Ft |