

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2024. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított ei. 09.25.	Előirányzat változás 2024.10.01-11.27.			Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)		
				Átcsoportosítás	2024.október havi normatíva felmérés	Szociális ágazati pótlék					
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	5 742 930				5 742 930	5 742 930	0		
		B8131	9 942 145				9 942 145	9 942 145	0		
		B816	148 209 398		168 400	-49 615		148 328 183	113 904 773	34 423 410	
		B25	100 000				100 000	100 000	0		
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0				0	0	0		
		B403	14 000				14 000	5 000	9 000		
		B405	1 970 867	42 000			2 012 867	1 604 200	408 667		
		B406	2 161				2 161	1 350	811		
		B4082	1 100				1 100	394	706		
		B411	24 133	5 000			29 133	22 668	6 465		
		B4	2 012 261	47 000	0	0	0	2 059 261	1 633 612	425 649	
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	580 117				580 117	336 165	243 952		
		B406	156 961				156 961	90 765	66 196		
		B407	1 331 000	-47 000			1 284 000	1 284 000	0		
		B411	1 221				1 221	1 221	0		
		B403	0				0	0	0		
B4	2 069 299	-47 000	0	0	0	2 022 299	1 712 151	310 148			
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		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			168 076 033	0	168 400	-49 615	0	168 194 818	133 035 611	35 159 207	
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		
		K2	0	0	0	0	0	0	0		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	107 361 649	-1 051 625			106 310 024	87 420 216	18 889 808		
		K1103	0	926 930			926 930	0	926 930		
		K1104	1 400 000	59 000			1 459 000	1 111 597	347 403		
		K1106	0				0	0	0		
		K1107	1 746 000	-34 000			1 712 000	1 712 000	0		
		K1108	425 000	-25 000			400 000	400 000	0		
		K1109	0				0	0	0		
		K1110	0				0	0	0		
		K1113	927 653	124 695			1 052 348	942 386	109 962		
		K123	250 000				250 000	87 928	162 072		
		K1	112 110 302	0	0	0	112 110 302	91 674 127	20 436 175		
		K2	15 015 950	0	0	0	15 015 950	12 393 134	2 622 816		
		K311	250 000	-50 000			200 000	52 075	147 925		
		K312	1 510 952	-193 462			1 317 490	823 903	493 587		
		K321	149 044				149 044	111 698	37 346		
		K322	59 432				59 432	39 845	19 587		
		K3311	897 647	-399 834			497 813	397 813	100 000		
		K3313	3 474 299	-128 000			3 346 299	2 520 805	825 494		
		K3314	618 779				618 779	375 768	243 011		
		K334	888 649	738 841	132 598		1 760 088	184 188	1 575 900		
		K335	14 000				14 000	4 500	9 500		
		K336	93 000				93 000	93 000	0		
		K337	1 716 823	-713 100			1 003 723	682 164	321 559		
		K341	75 000	-60 841			14 159	14 159	0		
		K342	0				0	0	0		
		K351	1 950 857	-107 955	35 802		1 878 704	659 711	1 218 993		
		K352	0				0	0	0		
		K355	637 804	33 100			670 904	650 904	20 000		
		K3	12 336 286	-881 251	168 400	0	11 623 435	6 610 533	5 012 902		
		K64	78 740				78 740	77 622	1 118		
		K67	21 260				21 260	20 958	302		
		K6	100 000	0	0	0	100 000	98 580	1 420		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	8 614 488	7 667			8 622 155	7 052 946	1 569 209		
		K1104	0				0	0	0		
		K1107	200 000	-7 667			192 333	192 333	0		
		K1108	50 000				50 000	50 000	0		
		K1110	0				0	0	0		
		K1113	24 000				24 000	24 000	0		
		K1	8 888 488	0	0	0	8 888 488	7 319 279	1 569 209		
		K2	1 185 661	0	0	0	1 185 661	951 202	234 459		
		K311	0				0	0	0		
		K312	239 048	193 462			432 510	432 510	0		
		K321	208 400				208 400	195 156	13 244		
		K322	2 864				2 864	1 918	946		
		K3311	57 297	-21 901			35 396	25 396	10 000		
		K3313	221 764	-10 859			210 905	160 905	50 000		
		K3314	39 497				39 497	23 987	15 510		
		K332	12 683 348	399 834			13 083 182	9 070 027	4 013 155		
		K334	44 595	72 000			116 595	8 737	107 858		
		K335	0				0	0	0		
		K337	455 501	140 760			596 261	301 949	294 312		
		K341	0				0	0	0		
		K351	3 605 632	107 955			3 713 587	2 688 415	1 025 172		
		K355	0				0	0	0		
		K3	17 557 946	881 251	0	0	18 439 197	12 909 000	5 530 197		
		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 Többcélú 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	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	780 000				736 092	617 001	119 091		
		K2	101 400				95 693	80 211	15 482		
KIADÁS ÖSSZESEN			168 076 033	0	168 400	-49 615	0	168 194 818	132 653 067	35 541 751	

PM INFO EGYEZTETŐ

Rovat	Módosított ei. 09.25.	Átcsoportosítás	2024.október havi normatíva felmérés	Szociális ágazati pótlék		Módosított ei. 11.27.	Tény 10.31.
B16	5 742 930	0	0	0	0	5 742 930	5 742 930
B8131	9 942 145	0	0	0	0	9 942 145	9 942 145
B816	148 209 398	0	168 400	-49 615	0	148 328 183	113 904 773
B25	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
B402	0	0	0	0	0	0	0
B403	14 000	0	0	0	0	14 000	5 000
B405	2 550 984	42 000	0	0	0	2 592 984	1 940 365
B406	159 122	0	0	0	0	159 122	92 115
B407	1 331 000	-47 000	0	0	0	1 284 000	1 284 000
B4082	1 100	0	0	0	0	1 100	394
B411	25 354	5 000	0	0	0	30 354	23 889
B4	4 081 560	0	0	0	0	4 081 560	3 345 763
B	168 076 033	0	168 400	-49 615	0	168 194 818	133 035 611
K1101	116 756 137	-1 043 958	0	-43 908	0	115 668 271	95 090 163
K1103	0	926 930	0	0	0	926 930	0
K1104	1 400 000	59 000	0	0	0	1 459 000	1 111 597
K1106	0	0	0	0	0	0	0
K1107	1 946 000	-41 667	0	0	0	1 904 333	1 904 333
K1108	475 000	-25 000	0	0	0	450 000	450 000
K1109	0	0	0	0	0	0	0
K1110	0	0	0	0	0	0	0
K1113	951 653	124 695	0	0	0	1 076 348	966 386
K123	250 000	0	0	0	0	250 000	87 928
K1	121 778 790	0	0	-43 908	0	121 734 882	99 610 407
K2	16 303 011	0	0	-5 707	0	16 297 304	13 424 547
K311	250 000	-50 000	0	0	0	200 000	52 075
K312	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000	1 256 413
K321	357 444	0	0	0	0	357 444	306 854
K322	62 296	0	0	0	0	62 296	41 763
K3311	954 944	-421 735	0	0	0	533 209	423 209
K3313	3 696 063	-138 859	0	0	0	3 557 204	2 681 710
K3314	658 276	0	0	0	0	658 276	399 755
K332	12 683 348	399 834	0	0	0	13 083 182	9 070 027
K334	933 244	810 841	132 598	0	0	1 876 683	192 925
K335	14 000	0	0	0	0	14 000	4 500
K336	93 000	0	0	0	0	93 000	93 000
K337	2 172 324	-572 340	0	0	0	1 599 984	984 113
K341	75 000	-60 841	0	0	0	14 159	14 159
K342	0	0	0	0	0	0	0
K351	5 556 489	0	35 802	0	0	5 592 291	3 348 126
K352	0	0	0	0	0	0	0
K355	637 804	33 100	0	0	0	670 904	650 904
K3	29 894 232	0	168 400	0	0	30 062 632	19 519 533
K64	78 740	0	0	0	0	78 740	77 622
K67	21 260	0	0	0	0	21 260	20 958
K6	100 000	0	0	0	0	100 000	98 580
K71	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0
K	168 076 033	0	168 400	-49 615	0	168 194 818	132 653 067

Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-49 615 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	168 400 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (kiegészítő tárr)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	0
B1632 Egyéb fejezeti kezelésű működési c. támogatás	0 Ft
B25 Felhalmozási célú tám. ért. bev. helyi önkormányz:	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	118 785 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁS

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-43 908 Ft
K2 Járulékok	-5 707 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	168 400 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Áht-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	118 785 Ft

ÁTCSOPTOSÍTOTT BEVÉTELEK

B816 Központi irányító szervei támogatás (kieg.tám.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei 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 önkormányza	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft

ÁTCSOPTOSÍTOTT 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	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 szervei támogatás (zárszámadás)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.p.)	-49 615 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	168 400 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (kiegészítő tárr)	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 önkormányza	0 Ft
B8131 Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	118 785 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-43 908 Ft
K2 Járulékok	-5 707 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	168 400 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	118 785 Ft