

**K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2024. év**

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 2024.01.01. - 09.25.							Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)	
				Átcsoportosítás	Saját bevétel csökkentés (RRF önerő átadás)	2024.májusi normatíva felmérés	2024.július havi normatíva (étk.) változás	2024.július havi normatíva (üzemelt.) változás	2024.július normatíva változás miatti önk. működési hj. módosítása	Zárszámadás normatíva				
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	17 488 931							-11 746 001	5 742 930	11 659 287	-5 916 357	
		B8131	9 942 145								9 942 145	9 942 145	0	
		B816	135 510 861			842 000	-449 199	12 195 200			110 536	148 209 398	96 442 171	51 767 227
		B25	100 000									100 000	0	100 000
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0								0	0	0	
		B403	14 000								14 000	4 000	10 000	
		B405	2 070 000	-99 133								1 970 867	1 312 600	658 267
		B406	2 161									2 161	1 080	1 081
		B4082	1 100									1 100	328	772
		B411	5 000	99 133	-80 000							24 133	21 167	2 966
		<b>B4</b>	<b>2 092 261</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 261</b>	<b>1 339 175</b>	<b>673 086</b>
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	581 338	-1 221							580 117	313 418	266 699	
		B406	156 961								156 961	84 622	72 339	
		B407	1 331 000									1 331 000	1 284 000	47 000
		B411	0	1 221								1 221	1 221	0
		B403	0									0	0	0
<b>B4</b>	<b>2 069 299</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>2 069 299</b>	<b>1 683 261</b>	<b>386 038</b>		
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
<b>B4</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>167 203 497</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>842 000</b>	<b>-449 199</b>	<b>12 195 200</b>	<b>-11 746 001</b>	<b>110 536</b>	<b>168 076 033</b>	<b>121 066 039</b>	<b>47 009 994</b>	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101									0	0	0	
		K1113	0								0	0	0	
		<b>K1</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>K2</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	108 087 302	-725 653							107 361 649	68 752 933	38 608 716	
		K1103										0	0	
		K1104	1 400 000									1 400 000	918 338	481 662
		K1106	0									0	0	0
		K1107	1 746 000									1 746 000	1 612 000	134 000
		K1108	425 000									425 000	0	425 000
		K1109	0									0	0	0
		K1110	0									0	0	0
		K1113	202 000	725 653								927 653	648 940	278 713
		K123	250 000									250 000	87 928	162 072
		<b>K1</b>	<b>112 110 302</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>112 110 302</b>	<b>72 020 139</b>	<b>40 090 163</b>
		<b>K2</b>	<b>15 015 950</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>15 015 950</b>	<b>9 802 093</b>	<b>5 213 857</b>
		K311	250 000									250 000	34 403	215 597
		K312	1 663 000	-152 048								1 510 952	271 378	1 239 574
		K321	149 044									149 044	88 712	60 332
		K322	59 432									59 432	32 152	27 280
		K3311	897 647									897 647	328 591	569 056
		K3313	3 474 299									3 474 299	2 280 968	1 193 331
		K3314	618 779									618 779	280 410	338 369
		K334	948 653	-60 004								888 649	42 195	846 454
		K335	14 000									14 000	3 500	10 500
		K336	0	93 000								93 000	93 000	0
		K337	1 139 795	-173 000			662 992		9 602 520	-9 602 520	87 036	1 716 823	531 394	1 185 429
		K341	75 000									75 000	1 095	73 905
		K342	0									0	0	0
		K351	1 748 349				179 008		2 592 680	-2 592 680	23 500	1 950 857	400 440	1 550 417
		K352	0									0	0	0
K355	577 800	140 004	-80 000							637 804	634 788	3 016		
<b>K3</b>	<b>11 615 798</b>	<b>-152 048</b>	<b>-80 000</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>12 195 200</b>	<b>-12 195 200</b>	<b>110 536</b>	<b>12 336 286</b>	<b>5 023 026</b>	<b>7 313 260</b>	<b>7 313 260</b>		
K64	78 740									78 740	0	78 740		
K67	21 260									21 260	0	21 260		
<b>K6</b>	<b>100 000</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>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	8 614 488								8 614 488	5 829 348	2 785 140	
		K1104	0								0	0	0	
		K1107	200 000									200 000	158 333	41 667
		K1108	50 000									50 000	0	50 000
		K1110	0								0	0	0	
		K1113	24 000								24 000	0	24 000	
		<b>K1</b>	<b>8 888 488</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>8 888 488</b>	<b>5 987 681</b>	<b>2 900 807</b>
		<b>K2</b>	<b>1 185 661</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>1 185 661</b>	<b>780 556</b>	<b>405 105</b>
		K311	0									0	0	0
		K312	87 000	152 048								239 048	239 048	0
		K321	208 400									208 400	146 642	61 758
		K322	2 864									2 864	1 540	1 324
		K3311	57 297									57 297	20 976	36 321
		K3313	221 764									221 764	145 596	76 168
		K3314	39 497									39 497	17 900	21 597
		K332	12 683 348									12 683 348	8 483 772	4 199 576
		K334	44 595									44 595	779	43 816
		K335	0									0	0	0
		K337	455 501						-353 700	353 700		455 501	209 202	246 299
		K341	0									0	0	0
		K351	3 605 632									3 605 632	2 450 074	1 155 558
		K355	0									0	0	0
		<b>K3</b>	<b>17 405 898</b>	<b>152 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449 199</b>	<b>0</b>	<b>449 199</b>	<b>0</b>	<b>17 557 946</b>	<b>11 715 529</b>	<b>5 842 417</b>
		K63	0									0	0	0
		K64	0									0	0	0
		K67	0									0	0	0
		<b>K6</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	0									0	0	0		
K74	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104036	K1101	0								0	0	0	
		K1113	0								0	0	0	
		<b>K1</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>K2</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	
<b>K3</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5222 - Bérkompenzáció	104031	K1113	0								0	0	0	
		K2	0								0	0	0	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	0								0	0	0	

PM INFO EGYEZTETŐ

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Saját bevétel csökkentés (RRF önerő átadás)	2024.májusi normatíva felmérés	2024.július havi normatíva (étk.) változás	2024.július havi normatíva (üzemelt.) változás	2024.júliusi normatíva változás miatti önk. működési hj. módosítása	Zárszámadás normatíva	Módosított ei. 09.25.	Tény 08.31
B16	17 488 931	0	0	0	0	0	-11 746 001	0	5 742 930	11 659 287
B8131	9 942 145	0	0	0	0	0	0	0	9 942 145	9 942 145
B816	135 510 861	0	0	842 000	-449 199	12 195 200	0	110 536	148 209 398	96 442 171
B25	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	4 000
B405	2 651 338	-100 354	0	0	0	0	0	0	2 550 984	1 626 018
B406	159 122	0	0	0	0	0	0	0	159 122	85 702
B407	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0	1 331 000	1 284 000
B4082	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	328
B411	5 000	100 354	-80 000	0	0	0	0	0	25 354	22 388
<b>B4</b>	<b>4 161 560</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081 560</b>	<b>3 022 436</b>
<b>B</b>	<b>167 203 497</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>842 000</b>	<b>-449 199</b>	<b>12 195 200</b>	<b>-11 746 001</b>	<b>110 536</b>	<b>168 076 033</b>	<b>121 066 039</b>
K1101	117 481 790	-725 653	0	0	0	0	0	0	116 756 137	75 102 281
K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	918 338
K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0	1 946 000	1 770 333
K1108	475 000	0	0	0	0	0	0	0	475 000	0
K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	226 000	725 653	0	0	0	0	0	0	951 653	648 940
K123	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	87 928
<b>K1</b>	<b>121 778 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 778 790</b>	<b>78 527 820</b>
<b>K2</b>	<b>16 303 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 303 011</b>	<b>10 650 250</b>
K311	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	34 403
K312	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	510 426
K321	357 444	0	0	0	0	0	0	0	357 444	235 354
K322	62 296	0	0	0	0	0	0	0	62 296	33 692
K3311	954 944	0	0	0	0	0	0	0	954 944	349 567
K3313	3 696 063	0	0	0	0	0	0	0	3 696 063	2 426 564
K3314	658 276	0	0	0	0	0	0	0	658 276	298 310
K332	12 683 348	0	0	0	0	0	0	0	12 683 348	8 483 772
K334	993 248	-60 004	0	0	0	0	0	0	933 244	42 974
K335	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	3 500
K336	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000
K337	1 595 296	-173 000	0	662 992	-353 700	9 602 520	-9 248 820	87 036	2 172 324	740 596
K341	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	1 095
K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	5 353 981	0	0	179 008	-95 499	2 592 680	-2 497 181	23 500	5 556 489	2 850 514
K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	577 800	140 004	-80 000	0	0	0	0	0	637 804	634 788
<b>K3</b>	<b>29 021 696</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>842 000</b>	<b>-449 199</b>	<b>12 195 200</b>	<b>-11 746 001</b>	<b>110 536</b>	<b>29 894 232</b>	<b>16 738 555</b>
K64	78 740	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0
K67	21 260	0	0	0	0	0	0	0	21 260	0
<b>K6</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>167 203 497</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>842 000</b>	<b>-449 199</b>	<b>12 195 200</b>	<b>-11 746 001</b>	<b>110 536</b>	<b>168 076 033</b>	<b>105 916 625</b>

Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

**MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK**

B816 Központi irányító szervi támogatás (zárszámadás)	110 536 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	12 588 001 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-11 746 001 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	-80 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>872 536 Ft</b>

**MÓDOSÍTOTT KIADÁS**

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	872 536 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>872 536 Ft</b>

**ÁTCSOORTOSÍTOTT 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>

**ÁTCSOORTOSÍTOTT 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 (zárszámadás)	110 536 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág.p.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	12 588 001 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (kiegészítő támogatás)	0 Ft
B16 Támogatás értékű működési bevétel (önk.)	-11 746 001 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.(MÜ-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	-80 000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>872 536 Ft</b>

**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	872 536 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>872 536 Ft</b>