

K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde 2020. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Eredeti ei.	Előirányzat változás 05.31.			Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.	Különbözet (módosított ei. - tény)
				Átcsoportosítás	Szociális ág.p. nőv. (18/2020korm.r.)	Módosítás-Zárszámadás normatívája			
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	018030	B16	17 343 530				17 343 530	5 912 983	11 430 547
		B8131	16 777 089				16 777 089	16 777 089	0
		B816	61 270 972		301 043	4 359 853	65 931 868	24 894 147	41 037 721
		B25	100 000				100 000	0	100 000
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	B402	0				0	0	0
		B403	9 840	5 000			14 840	3 983	10 857
		B405	1 612 000	-63 584			1 548 416	574 500	973 916
		B406	2 652	2 593			5 245	3 412	1 833
		B4082	1 500	-41			1 459	515	944
		B411	0	58 625			58 625	49 211	9 414
B4	1 625 992	2 593	0	0	1 628 585	631 621	996 964		
1220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	B405	870 000	-101 014			768 986	244 142	524 844
		B406	234 900	-2 593			232 307	59 594	172 713
		B407	300 000	98 000			398 000	398 000	0
		B411	0	3 014			3 014	3 014	0
		B53	0				0	0	0
B4	1 404 900	-2 593	0	0	1 402 307	704 750	697 557		
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			98 522 483	0	301 043	4 359 853	103 183 379	48 920 590	54 262 789
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	041233	K1101	244 590				244 590	236 437	8 153
		K1113	0				0	0	0
		K1	244 590	0	0	0	244 590	236 437	8 153
		K2	21 402				21 402	20 684	718
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104031	K1101	56 888 567	-644 506			56 244 061	23 433 086	32 810 975
		K1106	1 053 000	464 000			1 517 000	1 517 000	0
		K1107	1 680 000				1 680 000	0	1 680 000
		K1108	395 000				395 000	0	395 000
		K1109	0				0	0	0
		K1110	190 000				190 000	0	190 000
		K1113	160 000	180 506		78 740	419 246	237 383	181 863
		K123	150 000				150 000	0	150 000
		K1	60 516 567	0	0	78 740	60 595 307	25 187 469	35 407 838
		K2	10 844 381			21 260	10 865 641	4 394 676	6 470 965
		K311	625 000				625 000	18 625	606 375
		K312	1 052 000				1 052 000	0	1 052 000
		K321	124 639	-2 418			122 221	39 840	82 381
		K322	133 936	72 418			206 354	54 050	152 304
		K331	2 956 536	270 000			3 226 536	1 377 144	1 849 392
		K334	612 300				612 300	8 838	603 462
		K335	9 840	5 000			14 840	3 983	10 857
		K336	614 000				614 000	200 000	414 000
		K337	956 065	-345 199		3 275 475	3 886 341	187 584	3 698 757
		K341	75 000				75 000	0	75 000
		K342	0				0	0	0
		K351	989 396			884 378	1 873 774	145 773	1 728 001
		K352	0				0	0	0
K355	26 400	194			26 594	13 399	13 195		
K3	8 175 112	-5	0	4 159 853	12 334 960	2 049 236	10 285 724		
K64	86 808				86 808	0	86 808		
K67	23 438				23 438	0	23 438		
K6	110 246	0	0	0	110 246	0	110 246		
5220 - Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	104035	K1101	4 721 318	-148 739			4 572 579	1 700 704	2 871 875
		K1107	200 000				200 000	0	200 000
		K1108	50 000				50 000	0	50 000
		K1110	24 000				24 000	0	24 000
		K1113	36 000	148 739		78 740	263 479	91 862	171 617
		K1	5 031 318	0	0	78 740	5 110 058	1 792 566	3 317 492
		K2	910 481			21 260	931 741	334 075	597 666
		K311	0				0	0	0
		K312	48 000				48 000	0	48 000
		K321	6 041				6 041	2 520	3 521
		K322	5 424				5 424	2 231	3 193
		K331	188 194	5 000			193 194	87 940	105 254
		K332	9 112 980				9 112 980	2 303 306	6 809 674
		K334	32 700	-5 000			27 700	564	27 136
		K336	0				0	0	0
		K337	181 722				181 722	49 613	132 109
		K341	0				0	0	0
		K351	2 546 977				2 546 977	643 353	1 903 624
		K355	0	5			5	1	4
		K3	12 122 038	5	0	0	12 122 043	3 089 528	9 032 515
		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
		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	154 300				154 300	59 900	94 400
		K2	27 003				27 003	10 482	16 521
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K1101	46 218				46 218	46 218	0
		K2	8 088				8 088	8 088	0
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K1101	264 459		260 095		524 554	201 181	323 373
		K2	46 280		40 948		87 228	35 207	52 021
KIADÁS ÖSSZESEN			98 522 483	0	301 043	4 359 853	103 183 379	37 465 747	65 717 632

PM INFO EGYEZTETŐ

Rovat	Eredeti ei.	Átcsoportosítás	Szociális ág. p. nív. (18/2020korm.r.)	Módosítás-Zárszámadás normatívája	Módosított ei. 05.31.	Tény 05.31.
B16	17 343 530	0	0	0	17 343 530	5 912 983
B8131	16 777 089	0	0	0	16 777 089	16 777 089
B816	61 270 972	0	301 043	4 359 853	65 931 868	24 894 147
B25	100 000	0	0	0	100 000	0
B402	0	0	0	0	0	0
B403	9 840	5 000	0	0	14 840	3 983
B405	2 482 000	-164 598	0	0	2 317 402	818 642
B406	237 552	0	0	0	237 552	63 006
B407	300 000	98 000	0	0	398 000	398 000
B4082	1 500	-41	0	0	1 459	515
B411	0	61 639	0	0	61 639	52 225
B53	0	0	0	0	0	0
B4	3 030 892	0	0	0	3 030 892	1 336 371
B	98 522 483	0	301 043	4 359 853	103 183 379	48 920 590
K1101	62 165 152	-793 245	260 095	0	61 632 002	25 617 626
K1106	1 053 000	464 000	0	0	1 517 000	1 517 000
K1107	1 880 000	0	0	0	1 880 000	0
K1108	445 000	0	0	0	445 000	0
K1109	0	0	0	0	0	0
K1110	214 000	0	0	0	214 000	0
K1113	350 300	329 245	0	157 480	837 025	389 145
K123	150 000	0	0	0	150 000	0
K1	66 257 452	0	260 095	157 480	66 675 027	27 523 771
K2	11 857 635	0	40 948	42 520	11 941 103	4 803 212
K311	625 000	0	0	0	625 000	18 625
K312	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
K321	130 680	-2 418	0	0	128 262	42 360
K322	139 360	72 418	0	0	211 778	56 281
K331	3 144 730	275 000	0	0	3 419 730	1 465 084
K332	9 112 980	0	0	0	9 112 980	2 303 306
K334	645 000	-5 000	0	0	640 000	9 402
K335	9 840	5 000	0	0	14 840	3 983
K336	614 000	0	0	0	614 000	200 000
K337	1 137 787	-345 199	0	3 275 475	4 068 063	237 197
K341	75 000	0	0	0	75 000	0
K342	0	0	0	0	0	0
K351	3 536 373	0	0	884 378	4 420 751	789 126
K352	0	0	0	0	0	0
K355	26 400	199	0	0	26 599	13 400
K3	20 297 150	0	0	4 159 853	24 457 003	5 138 764
K64	86 808	0	0	0	86 808	0
K67	23 438	0	0	0	23 438	0
K6	110 246	0	0	0	110 246	0
K71	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0
K	98 522 483	0	301 043	4 359 853	103 183 379	37 465 747

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (szoc.ág.)	301 043 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	4 359 853 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev. EU-s támogatás	0 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	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	4 660 896 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervei támogatás	0 Ft
K5066 Műk.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	417 575 Ft
K2 Járulékok	83 468 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	4 159 853 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	4 660 896 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervei támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk.c.tám.ért.bev.helyi önkormányzattól	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
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	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 (szoc.ág.pótlék)	301 043 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	4 359 853 Ft
B16 Mük.c.tám.ért.bev. Helyi önkormányzattól	0 Ft
B16 Mük.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
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	4 660 896 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Mük.c.tám.ért.kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	417 575 Ft
K2 Járulékok	83 468 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	4 159 853 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	4 660 896 Ft