

K.K.T.Ó.T. Szilvási Bölcsöde 2020. év

Részletező kód	COFOG	Rovat	Módosított el. 09.30.	Előirányzat változás							Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.	Különbözet (módosított el. - tény)	
				Ácsoposítás	Módosítás- Kőzfoglalkoztatott támogatás csökkentése	Módosítás- GINOP bér támogatás csökkentése	Októberi normatív felmérés miatti korrekció (november)	Üzemeltetésre számolt várható normatív korrekció (november)	Központi támogatás korrekciója (szociális ágazati pótlék) (november)	Központi támogatás korrekciója (bérkompenzáció) (november)				
1220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	018030	B16	7 619 739		-8 867	-319 173					7 291 699	6 274 675	1 017 024	
		B8131	16 777 089								16 777 089	16 777 089	0	
		B816	77 198 009				-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	75 908 200	56 978 140	18 930 060	
		B25	100 000								100 000	0	100 000	
		B402	0								0	0	0	
1220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104031	B403	14 840							14 840	6 483	8 357		
		B405	1 533 416							1 533 416	1 268 100	265 316		
		B406	5 245							5 245	3 777	1 468		
		B4082	1 459							1 459	897	562		
		B411	73 625							73 625	51 179	22 446		
		B4	1 628 585	0	0	0	0	0	0	1 628 585	1 330 436	298 149		
1220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104035	B405	765 986							765 986	596 298	167 688		
		B406	232 307							232 307	155 213	77 094		
		B407	398 000							398 000	398 000	0		
		B411	6 014							6 014	3 014	3 000		
		B53	0							0	0	0		
B4	1 402 307	0	0	0	0	0	0	1 402 307	1 154 525	247 782				
1220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	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	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			104 725 729	0	-8 867	-319 173	-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	103 107 880	82 514 865	20 593 015	
5220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	041233	K1101	244 590	-4	-8 149						236 437	236 437	0	
		K1113	0								0	0	0	
		K1	244 590	-4	-8 149	0	0	0	0	0	236 437	236 437	0	
		K2	21 402		-718						20 684	20 684	0	
		K1101	57 556 699	4		-276 340	-108 200				57 172 163	47 403 844	9 768 319	
5220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104031	K1106	1 617 000							1 517 000	1 517 000	0		
		K1107	1 680 000							1 680 000	1 659 748	20 252		
		K1108	395 000							395 000	0	395 000		
		K1109	0							0	0	0		
		K1110	190 000							190 000	189 500	500		
		K1113	419 246							419 246	336 691	82 555		
		K123	150 000							150 000	0	150 000		
		K1	61 907 945	4	0	-276 340	-108 200	0	0	0	61 523 409	51 106 783	10 416 626	
		K2	11 095 353			-42 833	-16 771				11 035 749	8 261 784	2 773 965	
		K311	625 000							625 000	43 052	581 948		
		K312	1 052 000	-39 000						1 013 000	120	1 012 880		
		K321	98 159	30 001						128 160	84 867	43 293		
		K322	205 304	-105						205 199	97 307	107 892		
		K331	3 226 536							3 226 536	2 146 959	1 079 577		
		K334	612 300							612 300	23 598	588 702		
		K335	14 840							14 840	6 483	8 357		
		K336	614 000							614 000	450 000	164 000		
		K337	3 730 432	-71 000					-866 142	2 793 290	473 457	2 319 833		
		K341	75 000							75 000	0	75 000		
		K342	0							0	0	0		
		K351	1 830 824						-233 858	1 596 766	275 330	1 321 436		
		K352	0							0	0	0		
		K355	31 815							31 815	24 778	7 037		
		K3	12 116 010	-80 104	0	0	0	-1 100 000	0	0	10 935 906	3 625 951	7 309 955	
		K64	86 808							86 808	0	86 808		
		K67	23 438							23 438	0	23 438		
		K6	110 246	0	0	0	0	0	0	110 246	0	110 246		
		5220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104035	K1101	4 572 579							4 572 579	2 551 341	2 021 238
				K1107	200 000							200 000	200 000	0
				K1108	50 000							50 000	0	50 000
				K1110	24 000							24 000	24 000	0
				K1113	863 479							263 479	91 862	171 617
				K1	5 110 058	0	0	0	0	0	0	5 110 058	2 867 203	2 242 855
				K2	931 741							931 741	885 408	46 332
				K311	0							0	0	0
K312	48 000									48 000	20 000	28 000		
K321	61 041			8 999						70 040	70 040	0		
K322	4 374			105						4 479	4 479	0		
K331	193 194									193 194	136 517	56 677		
K332	9 112 980									9 112 980	4 919 476	4 193 504		
K334	27 700									27 700	1 506	26 194		
K336	0									0	0	0		
K337	129 432			71 000						200 432	200 337	95		
K341	0									0	0	0		
K351	2 561 067							2 561 067	1 408 215	1 152 852				
K355	5							5	1	4				
K3	12 137 793	80 104	0	0	0	0	0	12 217 897	6 760 571	5 457 326				
K61	160 000							160 000	160 000	0				
K64	0							0	0	0				
K67	43 200							43 200	43 200	0				
K6	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	203 200	0				
K74	0							0	0	0				
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5220 - Komló Térségi Töbcbéltű Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsöde	104036	K1101	0							0	0	0		
		K1113	0							0	0	0		
		K1	0	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	154 300							-51 200	103 100	101 500	1 600	
		K2	27 003							-9 417	17 586	17 318	268	
		K1101	46 218							46 218	46 218	0		
5223 - Szociális ágazati pótlék	104031	K2	8 088							8 088	8 088	0		
		K1101	524 554							-3 591	520 963	429 597	91 366	
5223 - Szociális ágazati pótlék	104035	K2	87 228							-630	86 598	71 236	15 362	
		KIADÁS ÖSSZESEN			104 725 729	0	-8 867	-319 173	-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	103 107 880	74 641 979

PM INFO EGYEZTETŐ

Rovat	Módosított el. 09.30.	Átcsoportosítás	Módosítás-Közfoglalkoztatottak támogatás csökkentése	Módosítás-GINOP-hár támogatás csökkentése	Ünköbéri normatív felmérés miatti korrekció	Üzemi/területi számított várható normatív korrekció	Központi támogatás korrekciója (szoc. ágazati)	Központi támogatás korrekciója (bábközpontok)	Módosított el. 11.30.	Tény 10.31.
B16	7 619 739	0	-8 867	-319 173	0	0	0	0	7 291 699	6 274 675
B8131	16 777 089	0	0	0	0	0	0	0	16 777 089	16 777 089
B816	77 198 009	0	0	0	-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	75 908 200	56 978 140
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	14 840	0	0	0	0	0	0	0	14 840	6 483
B405	2 299 402	0	0	0	0	0	0	0	2 299 402	1 866 398
B406	237 552	0	0	0	0	0	0	0	237 552	158 990
B407	398 000	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000
B4082	1 459	0	0	0	0	0	0	0	1 459	897
B411	79 639	0	0	0	0	0	0	0	79 639	54 193
B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	3 030 892	0	0	0	0	0	0	0	3 030 892	2 484 961
B	104 725 729	0	-8 867	-319 173	-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	103 107 880	82 514 865
K1101	62 944 640	0	-8 149	-276 340	-108 200	0	-3 591	0	62 548 360	50 867 437
K1106	1 517 000	0	0	0	0	0	0	0	1 517 000	1 517 000
K1107	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	1 859 748
K1108	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0
K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	214 000	0	0	0	0	0	0	0	214 000	213 500
K1113	837 025	0	0	0	0	0	-51 200	0	785 825	530 053
K123	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
K1	67 987 665	0	-8 149	-276 340	-108 200	0	-3 591	0	67 540 185	54 787 738
K2	12 170 815	0	-718	-42 833	-16 771	0	-630	-9 417	12 100 446	9 264 519
K311	625 000	0	0	0	0	0	0	0	625 000	43 052
K312	1 100 000	-39 000	0	0	0	0	0	0	1 061 000	20 120
K321	159 200	39 000	0	0	0	0	0	0	198 200	154 907
K322	239 678	0	0	0	0	0	0	0	239 678	101 786
K331	3 419 730	0	0	0	0	0	0	0	3 419 730	2 283 476
K332	9 112 980	0	0	0	0	0	0	0	9 112 980	4 919 476
K334	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	25 104
K335	14 840	0	0	0	0	0	0	0	14 840	6 483
K336	614 000	0	0	0	0	0	0	0	614 000	450 000
K337	3 859 864	0	0	0	0	-866 142	0	0	2 993 722	673 794
K341	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	4 391 691	0	0	0	0	-233 858	0	0	4 157 833	1 683 545
K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	31 820	0	0	0	0	0	0	0	31 820	24 779
K3	24 253 803	0	0	0	0	-1 100 000	0	0	23 153 803	10 386 522
K61	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
K64	86 808	0	0	0	0	0	0	0	86 808	0
K67	66 638	0	0	0	0	0	0	0	66 638	43 200
K6	313 446	0	0	0	0	0	0	0	313 446	203 200
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	104 725 729	0	-8 867	-319 173	-124 971	-1 100 000	-4 221	-60 617	103 107 880	74 641 979

Módosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (szoc.ág)	-4 221 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp)	-60 617 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-1 224 971 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. Mű-i Központtól	-328 040 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 kgtv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 617 849 Ft

Módosított kiadások

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-447 480 Ft
K2 Járulékok	-70 369 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 100 000 Ft
K6 Felhalmozási kiadások	0 Ft
K50632 Egyéb műk. c. tám. Ánt-n belülről	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 617 849 Ft

Átcsoportosított bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp/szoc.ág.)	0 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	0 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. Munkaügyi Központtól	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 kgtv. 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	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)	-4 221 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (bérkomp)	-60 617 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	-1 224 971 Ft
B16 Műk. c. tám. ért. bev. Munkaügyi Központtól	-328 040 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 kgtv. maradvány igénybevétele	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 617 849 Ft

KIADÁSOK

K915 Központi. Irányító szervi támogatás	0 Ft
K5066 Műk. c. tám. ért. kiadás helyi önkormányzatnak	0 Ft
K1 Személyi juttatások	-447 480 Ft
K2 Járulékok	-70 369 Ft
K3 Dologi és folyó kiadások	-1 100 000 Ft
K6 Beruházási kiadások	0 Ft
K7 Felújítási kiadások	0 Ft
K50233 Elvonások és befizetések	0 Ft
ÖSSZESEN:	-1 617 849 Ft