

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása összevontan
2021.01.01- 2021. 09. 30**

Ft

		ELŐIRÁNYZAT			
	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	
1	Személyi juttatások	434 264 539	434 858 824	293 346 882	67,46%
2	Munkaadót terhelő járulékok	67 154 725	67 246 838	45 584 283	67,79%
3	Dologi kiadások	131 636 196	148 243 902	63 324 437	42,72%
4	Finanszírozás (működési)	368 611 389	387 819 918	275 154 350	70,95%
5	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
6	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	33 742 196	33 742 196	14 089 754	41,76%
7	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belül	19 513 369	24 433 369	22 511 464	92,13%
8	Felhalm. c. átadott pénzeszk. ÁH-n kívül	900 000	900 000	0	0,00%
9	Elátottak juttatása	0	1 050 000	1 050 000	100,00%
10	Felújítás	2 024 233	2 024 233	919 999	45,45%
11	Beruházás	842 530	842 530	352 999	41,90%
12	Felhalmozási c. átadott pénzeszköz	0	0	0	
13	Támogatás értékű felhalm. kiadás	0	0	0	
14	Pénzmaradvány átadás	0	0	0	
15	Hiteltörlesztés	0	0	0	
16	Pénzügyi befektetés	0	0	0	
17	Költségvetési támogatás	0	0	0	
18	Összesen:	1 058 689 177	1 101 161 810	716 334 168	65,05%
19	Kiegészítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	1 180 381	
20	Mindösszesen:	1 058 689 177	1 101 161 810	717 514 549	65,16%
	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	
20	Működési bevételek	33 374 724	33 375 532	25 587 312	76,66%
21	Önkormányzat sajátos bevételei	0	0	0	
22	Műk.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	0	0	0	
23	Támogatás értékű műk. bevétel	566 895 048	590 158 344	431 989 648	73,20%
24	Támogatás értékű felhalm. bevétel	892 917	892 917	92 917	10,41%
25	Felhalmozási átvett	0	0	0	
26	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	
27	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
28	Finanszírozás (működési)	368 611 389	387 819 918	275 154 350	70,95%
29	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
30	Pénzforg.nélk.bev. maradvány)	0	0	0	
31	Előző évi maradvány átvétel	88 915 099	88 915 099	88 915 099	100,00%
32	Költségvetési visszatérülés	0	0	0	
33	Összesen:	1 058 689 177	1 101 161 810	821 739 326	74,62%
34	Kiegészítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	-927 945	
35	Mindösszesen:	1 058 689 177	1 101 161 810	820 811 381	74,54%
Nyitó pénzkészlet 2021. I. 1-én				89 713 681	
Bevételek "+"				820 811 381	
Kiadások "-"				717 514 549	
Maradvány "-"				88 915 099	
Záró pénzkészlet				104 095 414	
>ebből TOP.-4.2.1-15-BA1-2016-00004 sz. pályázat				93 998	
>ebből EFOP -1.5.2-16-2017-00028 sz. pályázat Társulás				18 993 886	
>ebből EFOP -2.2.3-17-2017-00050 sz. pályázat Társulás				405 251	
>ebből EFOP -1.5.2-16 sz. pályázat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				90	
>ebből Közfoglalkoztatás elkülönített számla				1 809 366	
>ebből K.K.T.Ö. Társulás költségvetési elszámolási számla				26 924 727	
>ebből K.T. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. költségvetési elszámolási számla				23 686 121	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ költségvetési elszámolási számla				25 882 207	
>ebből K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde pénztár és költségvetési elszámolási számla				6 299 768	

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíjának, gyepmesteri hozzájárulásának, háziorvosi ügyelet ellátásának és működési hozzájárulásainak alakulása 2021. évben
(2021.10.31-i állapot)**

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Tagdíj tartozás	Gyepmesteri előirányzat működési hj. előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Gyepmesteri előirányzat felhalmozási h. Előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Gyepmesteri hozzájárulás tartozás	Háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Háziorvosi ügyeleti ellátás tartozás	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulás tartozás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás tartozás	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás tartozás	Összes előirányzat	Utalva 2021.10.31-ig	Tartozás összesen 2021.12.31-ig
Komló	12 304 000 Ft	10 253 333 Ft	2 050 667 Ft	3 799 335 Ft	3 166 113 Ft	0 Ft	0 Ft	633 222 Ft	23 224 022 Ft	19 353 352 Ft	3 870 670 Ft	30 259 903 Ft	25 216 586 Ft	450 000 Ft	0 Ft	5 493 317 Ft	55 685 055 Ft	46 404 213 Ft	250 000 Ft	0 Ft	9 530 842 Ft	13 554 074 Ft	11 295 062 Ft	100 000 Ft	0 Ft	2 359 012 Ft	139 626 389 Ft	115 688 659 Ft	23 937 730 Ft
Mánfa	396 500 Ft	330 419 Ft	66 081 Ft	122 435 Ft	102 030 Ft	0 Ft	0 Ft	20 405 Ft	748 401 Ft	623 668 Ft	124 733 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft			100 000 Ft					0 Ft	1 867 336 Ft	1 556 117 Ft	311 219 Ft
Magyarhertelend	318 500 Ft	238 876 Ft	79 624 Ft	98 349 Ft	73 765 Ft	0 Ft	0 Ft	24 584 Ft	601 174 Ft	450 882 Ft	150 292 Ft	297 304 Ft	222 976 Ft	0 Ft	0 Ft	74 328 Ft	199 570 Ft	149 678 Ft			49 892 Ft					0 Ft	1 514 897 Ft	1 136 177 Ft	378 720 Ft
Bodolyabér	120 000 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	37 055 Ft	30 880 Ft	0 Ft	0 Ft	6 175 Ft	226 502 Ft	188 750 Ft	37 752 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 192 Ft	62 660 Ft			12 532 Ft					0 Ft	458 749 Ft	382 290 Ft	76 459 Ft
Magyarszék	518 500 Ft	388 875 Ft	129 625 Ft	160 107 Ft	120 080 Ft	0 Ft	0 Ft	40 027 Ft	978 678 Ft	734 009 Ft	244 669 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	324 889 Ft	243 667 Ft			81 222 Ft					0 Ft	1 982 174 Ft	1 486 631 Ft	495 543 Ft
Mecsekpölöske	214 500 Ft	160 874 Ft	53 626 Ft	66 235 Ft	49 677 Ft	0 Ft	0 Ft	16 558 Ft	404 873 Ft	303 652 Ft	101 221 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 405 Ft	100 804 Ft			33 601 Ft					0 Ft	820 013 Ft	615 007 Ft	205 006 Ft
Liget	207 000 Ft	172 500 Ft	34 500 Ft	63 919 Ft	53 262 Ft	0 Ft	0 Ft	10 657 Ft	390 716 Ft	315 743 Ft	74 973 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 705 Ft	108 088 Ft			21 617 Ft					0 Ft	791 340 Ft	649 593 Ft	141 747 Ft
Oroszló	143 500 Ft	143 500 Ft	0 Ft	44 311 Ft	44 311 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	89 916 Ft	89 916 Ft			0 Ft					0 Ft	277 727 Ft	277 727 Ft	0 Ft
Szászvár	1 164 000 Ft	970 000 Ft	194 000 Ft	359 430 Ft	299 529 Ft	0 Ft	0 Ft	59 901 Ft	2 197 071 Ft	1 830 891 Ft	366 180 Ft	1 863 840 Ft	1 553 200 Ft	0 Ft	0 Ft	310 640 Ft	3 048 604 Ft	2 540 500 Ft			508 104 Ft					0 Ft	8 632 945 Ft	7 194 120 Ft	1 438 825 Ft
Vékény	70 000 Ft	52 498 Ft	17 502 Ft	21 615 Ft	16 209 Ft	0 Ft	0 Ft	5 406 Ft	132 126 Ft	99 099 Ft	33 027 Ft	281 667 Ft	211 249 Ft	0 Ft	0 Ft	70 418 Ft	183 335 Ft	137 502 Ft			45 833 Ft					0 Ft	688 743 Ft	516 557 Ft	172 186 Ft
Magyaregregy	375 500 Ft	375 500 Ft	0 Ft	115 950 Ft	115 950 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	708 763 Ft	708 760 Ft	3 Ft	267 146 Ft	267 146 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	1 467 359 Ft	1 467 356 Ft	3 Ft
Köblény	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	33 812 Ft	33 812 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	206 683 Ft	206 683 Ft	0 Ft	125 611 Ft	125 611 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	475 606 Ft	475 606 Ft	0 Ft
Máza	618 500 Ft	618 500 Ft	0 Ft	190 986 Ft	190 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	809 486 Ft	809 486 Ft	0 Ft
Egyházaskozár	374 000 Ft	374 000 Ft	0 Ft	115 487 Ft	115 487 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	489 487 Ft	489 487 Ft	0 Ft
Tófü	63 500 Ft	63 500 Ft	0 Ft	19 608 Ft	19 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	83 108 Ft	83 108 Ft	0 Ft
Hegyhátmaróc	77 000 Ft	77 000 Ft	0 Ft	23 777 Ft	23 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	100 777 Ft	100 777 Ft	0 Ft
Szárász	23 500 Ft	23 500 Ft	0 Ft	7 257 Ft	7 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	30 757 Ft	30 757 Ft	0 Ft
Szaltnak	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	49 406 Ft	49 406 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	302 003 Ft	302 003 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	511 409 Ft	511 409 Ft	0 Ft
Kárász	166 500 Ft	166 500 Ft	0 Ft	51 413 Ft	51 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	314 272 Ft	314 274 Ft	-2 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	532 185 Ft	532 187 Ft	-2 Ft
Bikal	359 000 Ft	299 169 Ft	59 831 Ft	110 855 Ft	92 380 Ft	0 Ft	0 Ft	18 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	469 855 Ft	391 549 Ft	78 306 Ft
Hosszúhetény	1 725 500 Ft	1 437 919 Ft	287 581 Ft	532 815 Ft	444 011 Ft	0 Ft	0 Ft	88 804 Ft	3 256 912 Ft	2 714 093 Ft	542 819 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 603 349 Ft	2 169 459 Ft			433 890 Ft					0 Ft	8 118 576 Ft	6 765 482 Ft	1 353 094 Ft
Összesen	19 509 000 Ft	16 515 963 Ft	2 993 037 Ft	6 024 157 Ft	5 099 943 Ft	0 Ft	0 Ft	924 214 Ft	33 692 196 Ft	28 145 859 Ft	5 546 337 Ft	33 095 471 Ft	27 596 768 Ft	450 000 Ft	0 Ft	5 948 703 Ft	63 074 020 Ft	52 506 487 Ft	250 000 Ft	0 Ft	10 817 533 Ft	13 554 074 Ft	11 295 062 Ft	100 000 Ft	0 Ft	2 359 012 Ft	169 748 918 Ft	141 160 082 Ft	28 588 836 Ft
Sásd	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475 843 Ft	356 885 Ft	0 Ft	0 Ft	118 958 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	475 843 Ft	356 885 Ft	118 958 Ft
Összesen	19 509 000 Ft	16 515 963 Ft	2 993 037 Ft	6 500 000 Ft	5 456 828 Ft	0 Ft	0 Ft	1 043 172 Ft	33 692 196 Ft	28 145 859 Ft	5 546 337 Ft	33 095 471 Ft	27 596 768 Ft	450 000 Ft	0 Ft	5 948 703 Ft	63 074 020 Ft	52 506 487 Ft	250 000 Ft	0 Ft	10 817 533 Ft	13 554 074 Ft	11 295 062 Ft	100 000 Ft	0 Ft	2 359 012 Ft	170 224 761 Ft	141 516 967 Ft	28 707 794 Ft
Szászvár 2020. évi tartozás	730 937 Ft	730 937 Ft	0 Ft	240 507 Ft	240 507 Ft	92 917 Ft	92 917 Ft	0 Ft	870 347 Ft	698 523 Ft	171 824 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft					0 Ft	1 934 708 Ft	1 762 884 Ft	171 824 Ft
Mindösszesen	20 239 937 Ft	17 246 900 Ft	2 993 037 Ft	6 740 507 Ft	5 697 335 Ft	92 917 Ft	92 917 Ft	1 043 172 Ft	34 562 543 Ft	28 844 382 Ft	5 718 161 Ft	33 095 471 Ft	27 596 768 Ft	450 000 Ft	0 Ft	5 948 703 Ft	63 074 020 Ft	52 506 487 Ft	250 000 Ft	0 Ft	10 817 533 Ft	13 554 074 Ft	11 295 062 Ft	100 000 Ft	0 Ft	2 359 012 Ft	172 159 469 Ft	143 279 851 Ft	28 879 618 Ft