

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása összevontan
2022.01.01- 2022. 09. 30**

Ft

		ELŐIRÁNYZAT			
	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	
1	Személyi juttatások	512 519 906	507 944 549	343 421 133	67,61%
2	Munkaadót terhelő járulékok	69 034 061	68 546 003	47 081 670	68,69%
3	Dologi kiadások	114 203 984	114 546 032	58 205 457	50,81%
4	Finanszírozás (működési)	468 964 187	466 567 507	331 863 177	71,13%
5	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
6	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	33 752 196	33 752 196	25 329 147	75,04%
7	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belül	31 069 824	36 425 020	21 621 081	59,36%
8	Felhalm. c. átadott pénzeszk. ÁH-n belül	2 359 880	4 433 908	3 374 946	76,12%
9	Elátottak juttatása	0	0	0	0,00%
10	Felújítás	0	0	0	0,00%
11	Beruházás	1 162 252	985 000	75 600	7,68%
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:	1 233 066 290	1 233 200 215	830 972 211	67,38%
19	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	9 127 861	
20	Mindösszesen:	1 233 066 290	1 233 200 215	840 100 072	68,12%
	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	
20	Működési bevételek	33 567 065	35 636 072	27 798 199	78,01%
21	Önkormányzat sajátos bevételei	0	0	0	
22	Műk.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	0	30 000	30 000	100,00%
23	Támogatás értékű műk. bevétel	653 470 021	652 004 843	450 437 958	69,09%
24	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 444 880	4 341 656	3 309 783	76,23%
25	Felhalmozási átvett	0	0	0	
26	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	
27	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
28	Finanszírozás (működési)	468 964 187	466 567 507	331 863 177	71,13%
29	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
30	Pénzforg.nélk.bev. maradvány)	0	0	0	
31	Előző évi maradvány átvétel	74 620 137	74 620 137	74 620 137	100,00%
32	Költségvetési visszatérülés	0	0	0	
33	Összesen:	1 233 066 290	1 233 200 215	888 059 254	72,01%
34	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	-158 017	
35	Mindösszesen:	1 233 066 290	1 233 200 215	887 901 237	72,00%
Nyitó pénzkészlet 2022. I. 1-én				74 588 650	
Bevételek "+"				887 901 237	
Kiadások "-"				840 100 072	
Maradvány "-"				74 620 137	
Záró pénzkészlet				47 769 678	
>ebből TOP.-4.2.1-15-BA1-2016-00004 sz. pályázat				0	
>ebből EFOP -1.5.2-16-2017-00028 sz. pályázat Társulás				0	
>ebből EFOP -2.2.3-17-2017-00050 sz. pályázat Társulás				0	
>ebből EFOP -1.5.2-16 sz. pályázat Családsegítő és Gyermekejélési Szolgálat				0	
>ebből Közfoglalkoztatás elkülönített számla				2 566 990	
>ebből K.K.T.Ö. Társulás költségvetési elszámolási számla				13 601 520	
>ebből K.T. Családsegítő és Gyermekejélési Szolg. költségvetési elszámolási számla				8 560 621	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ költségvetési elszámolási számla				11 862 382	
>ebből K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde pénztár és költségvetési elszámolási számla				11 178 165	

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíjának, gyepmesteri hozzájárulásának, háziorsvos ügyelet ellátásának és működési hozzájárulásainak alakulása 2022. évben
(2022.10.31-i állapot)**

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Tagdíj tartozás	Gyepmesteri előirányzat működési hj. előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Gyepmesteri előirányzat felhalmozási h. előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Gyepmesteri hozzájárulás tartozás	Háziorsvos ügyeleti ellátás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Háziorsvos ügyeleti ellátás tartozás	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulás tartozás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás tartozás	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás tartozás	Összes előirányzat	Utalva 2022.10.31-ig	Tartozás összesen 2022.12.31-ig	
Komló	12 168 500 Ft	10 140 417 Ft	2 028 083 Ft	7 282 966 Ft	6 069 138 Ft	583 066 Ft	583 066 Ft	1 213 828 Ft	23 084 007 Ft	19 236 673 Ft	3 847 334 Ft	45 463 959 Ft	37 886 633 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	7 577 326 Ft	43 338 933 Ft	36 115 778 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	7 223 155 Ft	7 769 471 Ft	6 474 559 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 294 912 Ft	140 675 902 Ft	117 491 264 Ft	23 184 638 Ft	
Mánfa	406 000 Ft	338 330 Ft	67 670 Ft	242 995 Ft	203 539 Ft	19 454 Ft	19 454 Ft	39 456 Ft	770 194 Ft	641 830 Ft	128 364 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft			100 000 Ft					0 Ft	2 038 643 Ft	1 703 153 Ft	335 490 Ft	
Magyarhertelend	325 500 Ft	271 250 Ft	54 250 Ft	194 815 Ft	163 183 Ft	15 597 Ft	15 597 Ft	31 632 Ft	617 483 Ft	514 569 Ft	102 914 Ft	13 614 Ft	11 350 Ft	0 Ft	0 Ft	2 264 Ft	96 563 Ft	80 470 Ft			16 093 Ft					0 Ft	1 263 572 Ft	1 056 419 Ft	207 153 Ft	
Bodolyabér	125 500 Ft	105 162 Ft	20 338 Ft	75 113 Ft	63 045 Ft	6 013 Ft	4 510 Ft	13 571 Ft	238 077 Ft	198 397 Ft	39 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 231 Ft	31 020 Ft			6 211 Ft					0 Ft	481 934 Ft	402 134 Ft	79 800 Ft	
Magyarszék	523 000 Ft	392 249 Ft	130 751 Ft	313 021 Ft	237 589 Ft	25 060 Ft	25 060 Ft	75 432 Ft	992 147 Ft	744 110 Ft	248 037 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	155 154 Ft	155 154 Ft			0 Ft					0 Ft	2 008 382 Ft	1 554 162 Ft	454 220 Ft	
Mecsekpölöske	208 000 Ft	173 330 Ft	34 670 Ft	124 490 Ft	137 157 Ft	9 967 Ft	9 967 Ft	-12 667 Ft	394 582 Ft	295 937 Ft	98 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 706 Ft	51 420 Ft			10 286 Ft					0 Ft	798 745 Ft	667 811 Ft	130 934 Ft	
Liget	198 000 Ft	148 500 Ft	49 500 Ft	118 505 Ft	89 642 Ft	9 487 Ft	9 487 Ft	28 863 Ft	375 612 Ft	281 709 Ft	93 903 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 739 Ft	44 055 Ft			14 684 Ft					0 Ft	760 343 Ft	573 393 Ft	186 950 Ft	
Oroszló	149 500 Ft	149 500 Ft	0 Ft	89 477 Ft	85 859 Ft	7 163 Ft	6 846 Ft	3 935 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 351 Ft	11 088 Ft			33 263 Ft					0 Ft	290 491 Ft	253 293 Ft	37 198 Ft	
Szászvár	1 169 500 Ft	796 474 Ft	373 026 Ft	699 957 Ft	524 968 Ft	56 038 Ft	56 038 Ft	174 989 Ft	2 218 576 Ft	1 109 288 Ft	1 109 288 Ft	1 453 413 Ft	1 090 062 Ft	0 Ft	0 Ft	363 351 Ft	3 166 839 Ft	2 639 035 Ft			527 804 Ft					0 Ft	8 764 323 Ft	6 215 865 Ft	2 548 458 Ft	
Vékény	74 000 Ft	55 503 Ft	18 497 Ft	44 290 Ft	33 778 Ft	3 546 Ft	3 546 Ft	10 512 Ft	140 380 Ft	105 285 Ft	35 095 Ft	489 350 Ft	367 011 Ft	0 Ft	0 Ft	122 339 Ft	200 381 Ft	150 282 Ft			50 099 Ft					0 Ft	951 947 Ft	715 405 Ft	236 542 Ft	
Magyaregregy	375 500 Ft	281 628 Ft	93 872 Ft	224 740 Ft	170 581 Ft	17 992 Ft	17 992 Ft	54 159 Ft	712 335 Ft	534 251 Ft	178 084 Ft	465 722 Ft	349 290 Ft	0 Ft	0 Ft	116 432 Ft	41 426 Ft	31 068 Ft			10 358 Ft					0 Ft	1 837 715 Ft	1 384 810 Ft	452 905 Ft	
Köblény	110 500 Ft	97 976 Ft	12 524 Ft	66 135 Ft	55 509 Ft	5 295 Ft	5 295 Ft	10 626 Ft	209 622 Ft	174 685 Ft	34 937 Ft	1 189 266 Ft	991 060 Ft	0 Ft	0 Ft	198 206 Ft	12 191 Ft	10 160 Ft			2 031 Ft					0 Ft	1 593 009 Ft	1 334 685 Ft	258 324 Ft	
Máza	623 500 Ft	623 500 Ft	0 Ft	373 171 Ft	373 171 Ft	29 876 Ft	29 876 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 786 Ft	68 786 Ft			0 Ft					0 Ft	1 095 333 Ft	1 095 333 Ft	0 Ft	
Egyházaskozár	371 000 Ft	309 170 Ft	61 830 Ft	222 047 Ft	186 373 Ft	17 777 Ft	17 777 Ft	35 674 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 929 Ft	34 110 Ft			6 819 Ft					0 Ft	651 753 Ft	547 430 Ft	104 323 Ft	
Tófü	61 000 Ft	61 000 Ft	0 Ft	36 509 Ft	37 696 Ft	2 923 Ft	2 923 Ft	-1 187 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 730 Ft	6 730 Ft			0 Ft					0 Ft	107 162 Ft	108 349 Ft	-1 187 Ft	
Hegyhátmaróc	75 500 Ft	75 500 Ft	0 Ft	45 187 Ft	46 658 Ft	3 618 Ft	3 618 Ft	-1 471 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 329 Ft	8 329 Ft			0 Ft					0 Ft	132 634 Ft	134 105 Ft	-1 471 Ft	
Szárász	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	14 963 Ft	15 449 Ft	1 198 Ft	1 198 Ft	-486 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 758 Ft	2 758 Ft			0 Ft					0 Ft	43 919 Ft	44 405 Ft	-486 Ft	
Szaltnak	162 500 Ft	135 420 Ft	27 080 Ft	97 258 Ft	81 466 Ft	7 786 Ft	7 786 Ft	15 792 Ft	308 267 Ft	256 889 Ft	51 378 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 927 Ft	14 940 Ft			2 987 Ft					0 Ft	593 738 Ft	496 501 Ft	97 237 Ft	
Kárász	163 500 Ft	122 625 Ft	40 875 Ft	97 856 Ft	74 024 Ft	7 834 Ft	7 834 Ft	23 832 Ft	310 164 Ft	206 776 Ft	103 388 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 038 Ft	13 527 Ft			4 511 Ft					0 Ft	597 392 Ft	424 786 Ft	172 606 Ft	
Bikal	352 500 Ft	293 750 Ft	58 750 Ft	210 975 Ft	176 717 Ft	16 890 Ft	16 890 Ft	34 258 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 888 Ft	32 410 Ft			6 478 Ft					0 Ft	619 253 Ft	519 767 Ft	99 486 Ft	
Hosszúhetény	1 750 500 Ft	1 604 625 Ft	145 875 Ft	1 047 691 Ft	884 938 Ft	83 877 Ft	83 877 Ft	162 753 Ft	3 320 750 Ft	2 767 292 Ft	553 458 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 872 416 Ft	2 393 680 Ft			478 736 Ft					0 Ft	9 075 234 Ft	7 734 412 Ft	1 340 822 Ft	
Összesen	19 418 500 Ft	16 200 909 Ft	3 217 591 Ft	11 622 161 Ft	9 710 480 Ft	930 457 Ft	928 637 Ft	1 913 501 Ft	33 692 196 Ft	27 067 691 Ft	6 624 505 Ft	49 075 324 Ft	40 695 406 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	8 379 918 Ft	50 888 315 Ft	42 394 800 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	8 493 515 Ft	7 769 471 Ft	6 474 559 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 294 912 Ft	174 381 424 Ft	144 457 482 Ft	29 923 942 Ft	
Sásd	0 Ft	0 Ft	0 Ft	198 268 Ft	198 268 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	198 268 Ft	198 268 Ft	0 Ft	
Abaliget				208 281 Ft	161 997 Ft	343 009 Ft	343 009 Ft	46 284 Ft																			0 Ft	551 290 Ft	505 006 Ft	46 284 Ft
Kishajmás				60 449 Ft	40 298 Ft	99 552 Ft	99 552 Ft																				0 Ft	160 001 Ft	139 850 Ft	20 151 Ft
Nagyhajmás				95 762 Ft	95 762 Ft	157 705 Ft	157 705 Ft																				0 Ft	253 467 Ft	253 467 Ft	0 Ft
Mágocs				679 309 Ft	679 309 Ft	1 118 723 Ft	1 118 723 Ft																				0 Ft	1 798 032 Ft	1 798 032 Ft	0 Ft
Mekényes				84 091 Ft	84 091 Ft	138 485 Ft	138 485 Ft																				0 Ft	222 576 Ft	222 576 Ft	0 Ft
Alsómocsotád				94 265 Ft	73 317 Ft	155 241 Ft	155 241 Ft																				0 Ft	249 506 Ft	228 558 Ft	20 948 Ft
Mindszentgodisa				251 074 Ft	195 280 Ft	413 484 Ft	413 484 Ft																				0 Ft	664 558 Ft	608 764 Ft	55 794 Ft
Összesen	19 418 500 Ft	16 200 909 Ft	3 217 591 Ft	13 293 660 Ft	11 238 802 Ft	3 356 656 Ft	3 354 836 Ft	1 959 785 Ft	33 692 196 Ft	27 067 691 Ft	6 624 505 Ft	49 075 324 Ft	40 695 406 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	8 379 918 Ft	50 888 315 Ft	42 394 800 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	8 493 515 Ft	7 769 471 Ft	6 474 559 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 294 912 Ft	178 479 122 Ft	148 412 003 Ft	30 067 119 Ft	