

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása összevontan
2023.01.01- 2023. 09. 30**

Ft

		ELŐIRÁNYZAT			
	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	
1	Személyi juttatások	569 456 268	567 194 596	385 641 605	67,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	78 180 938	78 073 733	51 762 342	66,30%
3	Dologi kiadások	140 357 326	150 740 537	79 221 224	52,55%
4	Finanszírozás (működési)	467 466 844	526 321 868	369 138 579	70,14%
5	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
6	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	45 827 660	30 571 773	30 571 773	100,00%
7	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belül	29 104 128	40 546 043	27 331 316	67,41%
8	Felhalm. c. átadott pénzeszk. ÁH-n belül	3 721 456	3 721 456	3 319 679	89,20%
9	Elátottak juttatása	0	0	0	0,00%
10	Felújítás	0	0	0	0,00%
11	Beruházás	550 000	550 945	0	0,00%
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:	1 334 664 620	1 397 720 951	946 986 518	67,75%
19	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	6 121 443	
20	Mindösszesen:	1 334 664 620	1 397 720 951	953 107 961	68,19%
	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	
20	Működési bevételek	40 082 042	47 543 097	37 860 169	79,63%
21	Önkormányzat sajátos bevételei	0	0	0	
22	Műk.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	0	0	0	
23	Támogatás értékű műk. bevétel	764 941 894	761 681 201	546 267 083	71,72%
24	Támogatás értékű felhalm. bevétel	3 121 456	3 121 456	2 801 919	89,76%
25	Felhalmozási átvett	0	0	0	
26	Felhalmozási célú bevétel	0	945	945	
27	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
28	Finanszírozás (működési)	467 466 844	526 321 868	369 138 579	70,14%
29	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
30	Pénzforg.nélk.bev. maradvány)	0	0	0	
31	Előző évi maradvány átvétel	59 052 384	59 052 384	59 052 384	100,00%
32	Költségvetési visszatérülés	0	0	0	
33	Összesen:	1 334 664 620	1 397 720 951	1 015 121 079	72,63%
34	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	4 092 114	
35	Mindösszesen:	1 334 664 620	1 397 720 951	1 019 213 193	72,92%
Nyitó pénzkészlet 2023. I. 1-én				59 309 044	
Bevételek "+"				1 019 213 193	
Kiadások "-"				953 107 961	
Maradvány "-"				59 052 384	
Záró pénzkészlet				66 361 892	
>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 Gyermekejóléti Szolgálat				0	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ Közfoglalkoztatás elkülönített számla				2 092 074	
>ebből K.K.T.Ö. Társulás költségvetési elszámolási számla				16 171 321	
>ebből K.T. Családsegítő és Gyermekejóléti Szolg. költségvetési elszámolási számla				10 641 000	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ költségvetési elszámolási számla				28 023 790	
>ebből K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde pénztár és költségvetési elszámolási számla				9 433 707	

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíjának, gyepmesteri hozzájárulásának, háziorvosi ügyelet ellátásának és működési hozzájárulásainak alakulása 2023. évben
(2023.10.31-i állapot)**

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Tagdíj tartozás	Gyepmeste-ri előirányzat működési hj. előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Gyepmeste-ri előirányzat felhalmozási h. Előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Gyepmesteri hozzájárulás tartozás	Háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Háziorvosi ügyeleti ellátás tartozás	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulás tartozás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás tartozás	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás tartozás	Összes előirányzat	Utalva 2023.10.31-ig	Tartozás összesen 2023.12.31-ig	
Komló	11 988 000 Ft	9 990 000 Ft	1 998 000 Ft	8 724 625 Ft	7 270 521 Ft	1 557 471 Ft	1 557 471 Ft	1 454 104 Ft	20 792 129 Ft	20 792 129 Ft	0 Ft	48 854 891 Ft	40 712 409 Ft	200 000 Ft	0 Ft	8 342 482 Ft	78 788 023 Ft	65 656 686 Ft	0 Ft	0 Ft	13 131 337 Ft	4 303 358 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	175 308 497 Ft	150 282 574 Ft	25 025 923 Ft	
Mánfa	414 000 Ft	414 000 Ft	0 Ft	301 301 Ft	301 301 Ft	53 787 Ft	53 787 Ft	0 Ft	718 047 Ft	718 047 Ft	0 Ft	256 000 Ft	256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 343 135 Ft	2 343 135 Ft	0 Ft	
Magyarhertelend	315 500 Ft	236 625 Ft	78 875 Ft	229 615 Ft	172 211 Ft	40 990 Ft	40 990 Ft	57 404 Ft	547 207 Ft	547 207 Ft	0 Ft	256 000 Ft	234 667 Ft	0 Ft	0 Ft	21 333 Ft	138 660 Ft	103 995 Ft	0 Ft	0 Ft	34 665 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 527 972 Ft	1 335 695 Ft	192 277 Ft	
Bodolyabér	127 000 Ft	106 649 Ft	20 351 Ft	92 428 Ft	69 321 Ft	16 500 Ft	16 500 Ft	23 107 Ft	220 270 Ft	220 270 Ft	0 Ft	128 000 Ft	114 359 Ft	0 Ft	0 Ft	13 641 Ft	55 816 Ft	41 862 Ft	0 Ft	0 Ft	13 954 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	640 014 Ft	568 961 Ft	71 053 Ft	
Magyarszék	538 500 Ft	538 500 Ft	0 Ft	391 909 Ft	391 909 Ft	69 962 Ft	69 962 Ft	0 Ft	933 981 Ft	933 981 Ft	0 Ft	256 000 Ft	256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	236 688 Ft	236 688 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 427 020 Ft	2 427 020 Ft	0 Ft	
Mecsekpölöske	201 000 Ft	134 000 Ft	67 000 Ft	146 284 Ft	97 523 Ft	26 114 Ft	26 114 Ft	48 761 Ft	348 617 Ft	348 617 Ft	0 Ft	128 000 Ft	94 723 Ft	0 Ft	0 Ft	33 277 Ft	88 338 Ft	61 360 Ft	0 Ft	0 Ft	26 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	938 353 Ft	762 337 Ft	176 016 Ft	
Liget	200 500 Ft	150 375 Ft	50 125 Ft	145 920 Ft	109 440 Ft	26 049 Ft	26 049 Ft	38 480 Ft	347 749 Ft	347 749 Ft	0 Ft	256 000 Ft	241 766 Ft	0 Ft	0 Ft	14 234 Ft	88 118 Ft	66 089 Ft	0 Ft	0 Ft	22 029 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 336 Ft	941 468 Ft	122 868 Ft	
Oroszló	151 000 Ft	138 417 Ft	12 583 Ft	109 895 Ft	100 736 Ft	19 618 Ft	19 618 Ft	9 159 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	66 364 Ft	49 773 Ft	0 Ft	0 Ft	16 591 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	346 877 Ft	308 544 Ft	38 333 Ft	
Szászvár	1 172 000 Ft	781 333 Ft	390 667 Ft	852 958 Ft	568 639 Ft	152 265 Ft	152 265 Ft	284 319 Ft	2 032 731 Ft	2 032 731 Ft	0 Ft	839 521 Ft	839 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 443 595 Ft	2 295 730 Ft	0 Ft	0 Ft	1 147 865 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 493 070 Ft	6 670 219 Ft	1 822 851 Ft	
Vékény	75 500 Ft	75 500 Ft	0 Ft	54 947 Ft	54 947 Ft	9 809 Ft	9 809 Ft	0 Ft	130 947 Ft	130 947 Ft	0 Ft	128 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft	0 Ft	64 000 Ft	221 835 Ft	111 171 Ft	0 Ft	0 Ft	110 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	621 038 Ft	446 374 Ft	174 664 Ft	
Magyaregregy	367 000 Ft	367 000 Ft	0 Ft	267 095 Ft	267 095 Ft	47 680 Ft	47 680 Ft	0 Ft	636 529 Ft	636 529 Ft	0 Ft	128 000 Ft	128 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 558 Ft	40 558 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 486 862 Ft	1 486 862 Ft	0 Ft	
Köblény	113 000 Ft	113 000 Ft	0 Ft	82 239 Ft	82 239 Ft	14 681 Ft	14 681 Ft	0 Ft	195 989 Ft	195 989 Ft	0 Ft	210 230 Ft	210 230 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 488 Ft	12 488 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	628 627 Ft	628 627 Ft	0 Ft	
Máza	617 000 Ft	617 000 Ft	0 Ft	449 040 Ft	449 040 Ft	80 160 Ft	80 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 185 Ft	68 185 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 214 385 Ft	1 214 385 Ft	0 Ft	
Egyházaskozár	374 000 Ft	304 545 Ft	69 455 Ft	272 190 Ft	204 143 Ft	48 590 Ft	48 590 Ft	68 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	256 000 Ft	256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 331 Ft	31 266 Ft	0 Ft	0 Ft	10 065 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	992 111 Ft	844 544 Ft	147 567 Ft	
Tófü	69 000 Ft	69 000 Ft	0 Ft	50 217 Ft	50 217 Ft	8 964 Ft	8 964 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 625 Ft	7 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 806 Ft	135 806 Ft	0 Ft	
Hegyhátmaróc	77 500 Ft	77 500 Ft	0 Ft	56 403 Ft	56 403 Ft	10 069 Ft	10 069 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	128 000 Ft	128 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 565 Ft	8 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	280 537 Ft	280 537 Ft	0 Ft	
Szárász	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	18 194 Ft	18 194 Ft	3 248 Ft	3 248 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 763 Ft	2 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 205 Ft	49 205 Ft	0 Ft	
Szaltnak	158 000 Ft	132 681 Ft	25 319 Ft	114 989 Ft	86 242 Ft	20 527 Ft	20 527 Ft	28 747 Ft	274 037 Ft	274 037 Ft	0 Ft	354 091 Ft	352 743 Ft	0 Ft	0 Ft	1 348 Ft	17 461 Ft	13 209 Ft	0 Ft	0 Ft	4 252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	939 105 Ft	879 439 Ft	59 666 Ft	
Kárász	160 500 Ft	134 781 Ft	25 719 Ft	116 809 Ft	87 607 Ft	20 852 Ft	20 852 Ft	29 202 Ft	278 373 Ft	278 373 Ft	0 Ft	128 000 Ft	85 333 Ft	0 Ft	0 Ft	42 667 Ft	17 737 Ft	13 417 Ft	0 Ft	0 Ft	4 320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	722 271 Ft	620 363 Ft	101 908 Ft	
Bikal	355 500 Ft	266 625 Ft	88 875 Ft	258 726 Ft	194 045 Ft	46 186 Ft	46 186 Ft	64 681 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	256 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft	64 000 Ft	39 287 Ft	29 719 Ft	0 Ft	0 Ft	9 568 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	955 699 Ft	728 575 Ft	227 124 Ft	
Hosszúhetény	1 761 500 Ft	1 467 917 Ft	293 583 Ft	1 281 984 Ft	1 119 176 Ft	228 853 Ft	228 853 Ft	162 808 Ft	3 055 167 Ft	3 055 167 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 604 562 Ft	3 003 802 Ft	0 Ft	0 Ft	600 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 932 066 Ft	8 874 915 Ft	1 057 151 Ft	
Összesen	19 261 000 Ft	16 140 448 Ft	3 120 552 Ft	14 017 768 Ft	11 750 949 Ft	2 502 375 Ft	2 502 375 Ft	2 266 819 Ft	30 511 773 Ft	30 511 773 Ft	0 Ft	52 562 733 Ft	44 165 751 Ft	200 000 Ft	0 Ft	8 596 982 Ft	87 587 979 Ft	72 454 931 Ft	0 Ft	0 Ft	15 133 048 Ft	4 303 358 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	211 046 986 Ft	181 829 585 Ft	29 217 401 Ft	
Sásd	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	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	
Abaliget				250 720 Ft	167 147 Ft	44 757 Ft	44 757 Ft	83 573 Ft																				295 477 Ft	211 904 Ft	83 573 Ft
Kishajmás				80 420 Ft	60 315 Ft	14 356 Ft	14 356 Ft	20 105 Ft																				94 776 Ft	74 671 Ft	20 105 Ft
Nagyhajmás				114 261 Ft	114 261 Ft	20 397 Ft	20 397 Ft	0 Ft																				134 658 Ft	134 658 Ft	0 Ft
Mágocs				829 669 Ft	553 113 Ft	148 108 Ft	148 108 Ft	276 556 Ft																				977 777 Ft	701 221 Ft	276 556 Ft
Mekényes				98 614 Ft	98 614 Ft	17 604 Ft	17 604 Ft	0 Ft																				116 218 Ft	116 218 Ft	0 Ft
Alsómocsotád				111 714 Ft	111 714 Ft	19 943 Ft	19 943 Ft	0 Ft																				131 657 Ft	131 657 Ft	0 Ft
Mindszentgodisa				302 029 Ft	302 029 Ft	53 916 Ft	53 916 Ft	0 Ft																				355 945 Ft	355 945 Ft	0 Ft
Összesen	19 261 000 Ft	16 140 448 Ft	3 120 552 Ft	15 805 195 Ft	13 158 142 Ft	2 821 456 Ft	2 821 456 Ft	2 647 053 Ft	30 511 773 Ft	30 511 773 Ft	0 Ft	52 562 733 Ft	44 165 751 Ft	200 000 Ft	0 Ft	8 596 982 Ft	87 587 979 Ft	72 454 931 Ft	0 Ft	0 Ft	15 133 048 Ft	4 303 358 Ft	4 303 358 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	213 153 494 Ft	183 555 859 Ft	29 597 635 Ft	