

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása összevontan  
2018.01.01- 2018. 09. 30**

Ft					
		<b>ELŐIRÁNYZAT</b>			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	
1	Személyi juttatások	365 621 417	369 203 097	238 132 863	64,50%
2	Munkaadót terhelő járulékok	70 830 754	71 381 893	45 959 295	64,39%
3	Dologi kiadások	152 679 358	186 582 207	53 974 874	28,93%
4	Finanszírozás	96 387 410	26 347 000	16 566 621	62,88%
5	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	600 000	15 739 500	10 543 000	66,98%
6	Támogatás értékű műk. kiadás	7 427 863	0	0	
7	Elvonások és befizetések	0	0	0	
8	Elátottak juttatása	33 207 889	33 207 889	0	
9	Felújítás	110 259 904	110 708 005	103 534 560	93,52%
10	Beruházás	50 868 283	45 853 010	32 520 169	70,92%
11	Felhalmozási c. átadott pénzeszköz	0	0	0	
12	Támogatás értékű felhalm. kiadás	0	0	0	
13	Pénzmaradvány átadás	0	0	0	
14	Hiteltörlesztés	0	0	0	
15	Pénzügyi befektetés	0	0	0	
16	Költségvetési támogatás	231 775 744	309 654 915	223 148 100	72,06%
17	<b>Összesen:</b>	<b>1 119 658 622</b>	<b>1 168 677 516</b>	<b>724 379 482</b>	<b>61,98%</b>
18	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	-8 279 858	
19	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 119 658 622</b>	<b>1 168 677 516</b>	<b>716 099 624</b>	<b>61,27%</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	
20	Működési bevételek	28 032 343	29 403 162	24 332 824	82,76%
21	Önkormányzat sajátos bevételei	0	0	0	
22	Műk.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	0	0	0	
23	Támogatás értékű műk. bevétel	620 066 208	594 402 284	364 559 541	61,33%
24	Támogatás értékű felhalm. bevétel	25 968 187	21 401 015	20 506 286	
25	Felhalmozási átvett	0	0	0	
26	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	
27	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
28	Finanszír	231 775 744	309 654 915	223 148 100	72,06%
29	Pénzforg.nélk.bev. maradvány)	0	0	0	
30	Előző évi maradvány átvétel	213 816 140	213 816 140	213 816 140	100,00%
31	Költségvetési visszatérülés	0	0	0	
32	<b>Összesen:</b>	<b>1 119 658 622</b>	<b>1 168 677 516</b>	<b>846 362 891</b>	<b>72,42%</b>
33	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	-3 367 356	
34	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 119 658 622</b>	<b>1 168 677 516</b>	<b>842 995 535</b>	<b>72,13%</b>
Nyitó pénzkészlet I. 1-én				201 268 775	
Bevételek "+"				842 995 535	
Kiadások "-"				716 099 624	
Maradvány "-"				213 816 140	
<b>Záró pénzkészlet</b>				<b>114 348 546</b>	
>ebből TOP.-4.2.1-15-BA1-2016-00004 sz. pályázat				23 222	
>ebből EFOP -1.5.2-16 sz. pályázat Társuláspályázat				19 561 938	
>ebből EFOP -1.5.2-16 sz. pályázat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				26 100 760	

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíjának, gyepmesteri hozzájárulásának, háziiorvosi ügyelet ellátásának és működési hozzájárulásainak alakulása 2018. évben  
(2018.10.30.-i állapot)**

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Tagdíj tartozás	Gyepmesteri előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Gyepmesteri hozzájárulás tartozás	Háziiorvosi ügyeleti ellátás előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Háziiorvosi ügyeleti ellátás tartozás	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás tartozás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás tartozás	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás tartozás	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat hozzájárulás előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázat hozzájárulás tartozás	Összes előirányzat	Utalva 2018.10.30-ig	Tartozás összesen 2018.12.31-ig
Komló	12 586 000 Ft	9 439 500 Ft	3 146 500 Ft	4 121 984 Ft	3 091 488 Ft	1 030 496 Ft	11 327 400 Ft	8 495 550 Ft	2 831 850 Ft	28 951 088 Ft	21 185 218 Ft	7 765 870 Ft	39 453 601 Ft	29 590 201 Ft	9 863 400 Ft	21 504 873 Ft	16 128 655 Ft	5 376 218 Ft	116 063 Ft	116 063 Ft	0 Ft	118 061 009 Ft	88 046 675 Ft	30 014 334 Ft
Mánfa			0 Ft			0 Ft	299 811 Ft	299 811 Ft	0 Ft			0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	828 946 Ft	799 811 Ft	29 135 Ft
Magyarhertelend			0 Ft			0 Ft	160 201 Ft	120 151 Ft	40 050 Ft			0 Ft	215 789 Ft	161 842 Ft	53 947 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	405 125 Ft	311 128 Ft	93 997 Ft
Bodolyabér			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Magyarszék	239 000 Ft	179 250 Ft	59 750 Ft	91 131 Ft	68 348 Ft	22 783 Ft	293 100 Ft	219 825 Ft	73 275 Ft			0 Ft	335 312 Ft	251 484 Ft	83 828 Ft			0 Ft	120 060 Ft	120 060 Ft	0 Ft	1 078 603 Ft	838 967 Ft	239 636 Ft
Mecsekpölöske			0 Ft			0 Ft	167 339 Ft	125 504 Ft	41 835 Ft			0 Ft	135 675 Ft	101 756 Ft	33 919 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	332 149 Ft	256 395 Ft	75 754 Ft
Liget			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Oroszló	161 000 Ft	120 750 Ft	40 250 Ft	52 728 Ft	39 546 Ft	13 182 Ft			0 Ft	510 752 Ft	383 064 Ft	127 688 Ft	104 018 Ft	78 014 Ft	26 004 Ft			0 Ft	109 156 Ft	109 156 Ft	0 Ft	937 654 Ft	730 530 Ft	207 124 Ft
Szászvár	1 188 000 Ft	891 000 Ft	297 000 Ft	389 076 Ft	291 807 Ft	97 269 Ft	1 069 200 Ft	801 900 Ft	267 300 Ft	2 782 520 Ft	2 086 890 Ft	695 630 Ft	2 937 871 Ft	2 203 403 Ft	734 468 Ft			0 Ft	1 037 528 Ft	1 037 528 Ft	0 Ft	9 404 195 Ft	7 312 528 Ft	2 091 667 Ft
Vékény			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Magyaregregy	195 536 Ft	146 652 Ft	48 884 Ft	121 996 Ft	91 497 Ft	30 499 Ft	335 250 Ft	251 438 Ft	83 812 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	681 917 Ft	518 722 Ft	163 195 Ft
Köblény			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Máza	455 435 Ft	455 435 Ft	0 Ft	202 562 Ft	202 562 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	687 132 Ft	687 132 Ft	0 Ft
Egyházaskozár	284 601 Ft	213 451 Ft	71 150 Ft	126 581 Ft	94 936 Ft	31 645 Ft			0 Ft	1 405 847 Ft	1 054 385 Ft	351 462 Ft			0 Ft			0 Ft	447 588 Ft	447 588 Ft	0 Ft	2 264 617 Ft	1 810 360 Ft	454 257 Ft
Tófü	48 968 Ft	36 726 Ft	12 242 Ft	21 779 Ft	16 334 Ft	5 445 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 747 Ft	53 060 Ft	17 687 Ft
Hegyhátmárc			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Szárász	14 727 Ft	11 045 Ft	3 682 Ft	6 550 Ft	4 913 Ft	1 637 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 277 Ft	15 958 Ft	5 319 Ft
Szalatnak			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Kárász			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Bikal			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft
Hosszúhetény	1 700 500 Ft	1 275 375 Ft	425 125 Ft	556 923 Ft	417 692 Ft	139 231 Ft	1 530 450 Ft	1 147 838 Ft	382 612 Ft			0 Ft	2 711 454 Ft	2 033 591 Ft	677 863 Ft			0 Ft	29 135 Ft	29 135 Ft	0 Ft	6 528 462 Ft	4 903 631 Ft	1 624 831 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 873 767 Ft</b>	<b>12 769 184 Ft</b>	<b>4 104 583 Ft</b>	<b>5 691 310 Ft</b>	<b>4 319 123 Ft</b>	<b>1 372 187 Ft</b>	<b>15 182 751 Ft</b>	<b>11 462 017 Ft</b>	<b>3 720 734 Ft</b>	<b>33 650 207 Ft</b>	<b>24 709 557 Ft</b>	<b>8 940 650 Ft</b>	<b>46 393 720 Ft</b>	<b>34 920 291 Ft</b>	<b>11 473 429 Ft</b>	<b>21 504 873 Ft</b>	<b>16 128 655 Ft</b>	<b>5 376 218 Ft</b>	<b>2 238 285 Ft</b>	<b>2 209 150 Ft</b>	<b>29 135 Ft</b>	<b>141 534 913 Ft</b>	<b>106 517 977 Ft</b>	<b>35 016 936 Ft</b>