

						I.sz. melléklet
<b>Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázatának elszámolása</b>						
<b>TÉNY BEVÉTELEK</b>						
	<b>Rovat</b>		<b>Partner</b>	<b>Nettó</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
Működési bevétel	B16	2017	Magyar Államkincstár	14,840,000		14,840,000
Felhalmozási bevétel	B25		Magyar Államkincstár	135,160,000		135,160,000
<b>PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS</b>						<b>150,000,000</b>
Kamatbevétel	B408	2017	Szigetvári Takarékszövetkezet	15,957		15,957
		2018	Dél Takaréék	2,699		2,699
Működési bevétel kerekítés	B411	2017	Bér	248		248
		2018	Bér	2,122		2,122
			Komló Térségi Szoc.Szolg.	12,500		12,500
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>150,033,526</b>	<b>0</b>	<b>150,033,526</b>
<b>TÉNY KÖLTSÉGEK</b>						
	<b>Rovat</b>		<b>Partner</b>	<b>Nettó</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
Immateriális javak beszerzése	K61	2018	Zetron	2,830,000	764,100	3,594,100
			Freedon-Tech	2,225,380	600,853	2,826,233
Informatikai eszköz beszerzése	K63		Freedon-Tech	11,754,600	3,173,742	14,928,342
Tárgyi eszköz beszerzés	K64		Smart info	1,380,400	372,708	1,753,108
			BBS TREND	5,873,745	1,585,911	7,459,656
			Szombi Bau	1,062,814	286,959	1,349,773
			Laptopszalón	479,493	129,464	608,957
Eszköz beszerzés ÁFA	K67				6,913,737	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>25,606,432</b>	<b>6,913,737</b>	<b>32,520,169</b>
Ingatlanok felújítása	K71		BENKALA KFT.	81,523,276	22,011,284	103,534,560
Felújítás ÁFA	K74		BENKALA KFT.		22,011,284	
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>81,523,276</b>	<b>22,011,284</b>	<b>103,534,560</b>
Egyéb szolgáltatások	K337	2017	Ferling Kft.	236,220	63,779	299,999
		2018	BECRA CENTER BT	690,000	0	690,000
			BECRA CENTER BT	690,000	0	690,000
			Vincze György	950,000	0	950,000
			Ferling	78,740	21,260	100,000
Kamatkiadás	K337	2017	Szigetvári Takarékszövetkezet	65,429		65,429
		2018	Dél Takaréék	288,145		288,145
						0
Szakmai szolgáltatás	K336	2017	Dunaber Kft.	511,811	138,189	650,000
			Berglife Kft.	2,362,205	637,795	3,000,000
			SZTI-BAU Kft.	3,464,567	935,433	4,400,000
		2018	DUNABER KFT	811,811	219,189	1,031,000
						0
Egyéb dologi kiadás	K355	2017	Egyházaskozár Önk.	31,250		31,250
			Komló Térs. Családs.	41,260	11,140	52,400
			Komló Város Önk.	43,750		43,750
			Magyaregregy Önk.	25,000		25,000
		2017	Bér kerekítés	284		284
		2018	Bér kerekítés	2,391		2,391
Dologi ÁFA	K351				2,026,785	
<b>DOLOGI ÖSSZESEN</b>				<b>10,292,863</b>	<b>2,026,785</b>	<b>12,319,648</b>
Törvény szerinti illetmények	K1101	2017	5 havi	1,275,855		1,275,855
		2018	7 havi	1,786,197	0	1,786,197
Szoc.ho	K2	2017		280,695		280,695
		2018		354,687	0	354,687
<b>BÉR ÖSSZESEN</b>				<b>3,697,434</b>	<b>0</b>	<b>3,697,434</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>				<b>121,120,005</b>	<b>30,951,806</b>	<b>152,071,811</b>
<b>KÖLTSÉGEK</b>			<b>2017</b>	8,338,326	1,786,336	10,124,662
			<b>2018</b>	112,781,679	29,165,470	141,947,149
<b>BEVÉTEL - KIADÁS TÉNY</b>			<b>MŰKÖDÉSI</b>			-1,143,556
			<b>FELHALMOZÁSI</b>			-894,729
			<b>ÖSSZESEN</b>			-2,038,285
			Többletkiadás:	Dunaber		181,000
				Benkala		1,522,061
				Laptop szalon		1
						12,500
				Bankköltség		353,574
				Bérkerekítés		2,675
			Többletbevétel			-33,526
			<b>ÖNRÉSZ</b>			<b>2,038,285</b>
			"+" bankköltség számlazárásig			200,000
			<b>ÖNRÉSZ ÖSSZESEN</b>			<b>2,238,285</b>

## Települések TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004 pályázathoz előírt hozzájárulásának korrekciója

999000-1/018030	Éves előírt	MÓDOSÍTOTT HOZZÁJÁRULÁS				Változás az előírt hozzájáruláshoz képest
		Bankköltség hozzájárulás	Működési hozzájárulás	Felhalmozási hozzájárulás	MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN	
Hosszúhetény	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Mánfa	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Magyarhertelend	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Bodolyabér	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Magyarszék	366,617	29,135	42,636	48,289	120,060	-246,657
Mecsekpötiöske	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Liget	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Szászvár	4,065,930	29,135	472,848	535,545	1,037,528	-3,028,402
Magyaregregy	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Kárász	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Vékény	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Köblény	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Máza	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Egyházaskozár	1,687,241	29,135	196,218	222,235	447,588	-1,239,653
Tófű	0	0	0	0	0	0
Hegyhátmaróc	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Szárász	0	0	0	0	0	0
Szalatnak	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Oroszló	322,650	29,135	37,523	42,498	109,156	-213,494
Bikal	0	29,135	0	0	29,135	29,135
Komló	350,463	29,144	40,757	46,162	116,063	-234,400
<b>Összesen</b>	<b>6,792,901</b>	<b>553,574</b>	<b>789,982</b>	<b>894,729</b>	<b>2,238,285</b>	<b>-4,554,616</b>