

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása összevontan
2024.01.01- 2024. 09. 30**

Ft

		ELŐIRÁNYZAT			
	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	
1	Személyi juttatások	664 367 901	666 112 569	470 259 643	70,60%
2	Munkaadót terhelő járulékok	89 198 970	88 033 020	61 176 143	69,49%
3	Dologi kiadások	149 659 995	155 179 060	87 062 469	56,10%
4	Finanszírozás (működési)	574 448 273	582 500 650	412 244 083	70,77%
5	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
6	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	60 000	60 000	60 000	100,00%
7	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belül	30 661 718	30 666 146	19 275 674	62,86%
8	Felhalm. c. átadott pénzeszk. ÁH-n belül	2 151 730	2 151 730	1 617 654	75,18%
9	Elátottak juttatása	0	0	0	0,00%
10	Felújítás	18 438 762	18 438 762	0	0,00%
11	Beruházás	142 924 195	142 847 919	346 581	0,24%
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:	1 671 911 544	1 685 989 856	1 052 042 247	62,40%
19	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	16 700 101	
20	Mindösszesen:	1 671 911 544	1 685 989 856	1 068 742 348	63,39%
	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	
20	Működési bevételek	49 345 250	55 358 383	43 268 431	78,16%
21	Önkormányzat sajátos bevételei	0	0	0	
22	Műk.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül	0	0	0	
23	Támogatás értékű műk. bevétel	803 450 532	803 463 334	572 708 353	71,28%
24	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 319 490	2 319 490	2 167 654	93,45%
25	Felhalmozási átvett	0	0	0	
26	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	
27	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
28	Finanszírozás (működési)	574 448 273	582 500 650	412 244 083	70,77%
29	Finanszírozás (felhalmozási)	0	0	0	
30	Pénzforg.nélk.bev. maradvány)	0	0	0	
31	Előző évi maradvány átvétel	242 347 999	242 347 999	242 347 999	100,00%
32	Költségvetési visszatérülés	0	0	0	
33	Összesen:	1 671 911 544	1 685 989 856	1 272 736 520	75,49%
34	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	0	0	-2 684 250	
35	Mindösszesen:	1 671 911 544	1 685 989 856	1 270 052 270	75,33%
Nyitó pénzkészlet 2024. I. 1-én				245 251 749	
Bevételek "+"				1 270 052 270	
Kiadások "-"				1 068 742 348	
Maradvány "-"				242 347 999	
Záró pénzkészlet				204 213 672	
>ebből RRF-1.1.2-21.2023-00188				154 129 161	
>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 Gyermekejölési Szolgálat				0	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ Közfoglalkoztatás elkülönített számla				2 403 736	
>ebből K.K.T.Ö. Társulás költségvetési elszámolási számla				11 142 723	
>ebből K.T. Családsegítő és Gyermekejölési Szolg. költségvetési elszámolási számla				6 766 229	
>ebből K.T.Int. Szociális Szolgáltató Központ költségvetési elszámolási számla				24 927 494	
>ebből K.K.T.Ö.T. Szilvási Bölcsőde pénztár és költségvetési elszámolási számla				4 844 329	

