

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás () zárszámadási határozathoz 2005. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen				Ebből							
						Saját bevétel				Támogatás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önálló munkaszervezet	107 515	141 480	141 477	100	3 507	8 961	8 961	100	104 008	132 519	132 516	100
	-ezen belül szakfeladatonként a munkaszervezetben ellátott feladatok												
	Igazgatás	107 515	94 241	94 238	100	3 507	8 961	8 961	100	104 008	85 280	85 277	100
	Önk.többc.kistérs. társ.feladatra nem elszám		47 239	47 239	100						47 239	47 239	100
	Költségvetési szervek összesen	107 515	141 480	141 477	100	3 507	8 961	8 961	100	104 108	132 519	132 516	100

		Kiadások összesen	Ebből
--	--	-------------------	-------

						Saját bevétel				Támogatás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Önálló munkaszervezet	107 515	141 426	113 724	80,4	15 090	17 076	16 785	98,3	5 174	5 415	5 330	98,4
	-ezen belül szakfeladatonként a munkaszervezetben ellátott feladatok												
	Igazgatás	106 770	112 106	79 372	70,5	14 560	6 623	5 121	77,3	4 959	1 234	1 233	100
	Máshová nem sorolt szerv. tev. belső ell.		14 839	18 747	126,3		7 292	8 825	121		2 596	2 512	96,8
	Máshová nem sorolt szerv. Tev. Pály.figy.			700									
	Város és község gazd.	745	889	889	100	530	611	611	100	215	248	248	100
	Gazg.és ter. fejlesztés		13 517	13 641	100,9		2 550	2 228	87,4		1 337	1 337	100
	Köztisztasági Tevékenységek (közmunka)		75	375	500								
	Költségvetési szervek összesen	107 515	141 426	113 724	80,4	15 030	17 076	16 785	98,3	5 174	5 415	5 330	98,4

Sorszám	Megnevezés	Ebből		
		Dologi kiadások		Speciális támogatások

		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir. %-a
		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.	Önálló munkaszervezet	19 150	44 818	32 192	71,8	68 101	70 321	95 621	79,9		3 796	3 796	100
	-ezen belül szakfeladatonként a munkaszervezetben ellátott feladatok												
	Igazgatás	19 150	40 845	24 313	59,5	68 101	59 608	44 909	74,4		3 796	3 796	
	Máshová nem sorolt szerv. tev. belső ell.		1 563	4 023	257,4		3 388	3 387	100				
	Máshová nem sorolt szerv. Tev. Pály.figy.			700									
	Város és község gazd.		30	30	100								
	Gazg.és ter. fejlesztés		2 305	2 751	119,3		7 326	7 325	100				
	Köztisztasági Tevékenységek (közmunka)		75	375	500								
	Költségvetési szervek összesen	19 150	44 818	32 192	71,8	68 101	70 321	95 621	79,9		3 796	3 796	100

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	
		Jóváhagyott	Ténylegesen
1.	Önálló munkaszervezet	9	9

	-ezen belül szakfeladatonként a munkaszervezetben ellátott feladatok		
	Igazgatás	2	2
	Máshová nem sorolt szerv. tev. belső ell.	6	6
	Máshová nem sorolt szerv. Tev. Pály.figy.		
	Város és köz- ség gazd.		
	Gazg.és ter. fejlesztés	1	1
	Köztisztasági Tevékenységek (közmunka)		
	Költségvetési szervek összesen	9	9