

**A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása
összevontan
2017.01.01- 2017. 09. 30**

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat
		eredeti	módosított		
1	Személyi juttatások	326 856 169	355 658 988	220 792 083	62,08%
2	Munkaadót terhelő járulékok	70 459 924	77 519 024	46 486 243	59,97%
3	Dologi kiadások	88 920 794	103 777 229	53 479 861	51,53%
4	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	17 083 950	17 083 950	11 589 304	67,84%
5	Támogatás értékű műk. kiadás	26 517 000	26 708 000	16 781 620	62,83%
6	Felújítási kiadások	-	97 624 558	-	0,00%
7	Beruházási kiadások	-	37 541 792	6 350	0,02%
8	Költségvetési támogatás	211 945 324	267 640 309	213 587 898	79,80%
9	Összesen:	741 783 161	983 553 850	562 723 359	57,21%
10	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	-	-	1 926 207	
11	Kiadások mindösszesen:	741 783 161	983 553 850	564 649 566	57,41%

	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	Teljesítés	
12	Működési bevételek	34 704 669	33 194 767	25 215 303	75,96%
13	Támogatás értékű műk. bevétel	449 125 126	501 550 732	375 063 441	74,78%
14	Támogatás értékű felhalm. bevétel	-	135 160 000	135 160 000	100,00%
15	Intézmény finanszírozás működési célú	211 945 324	267 640 309	213 587 898	79,80%
16	Előző évi maradvány	46 008 042	46 008 042	46 008 042	100,00%
17	Összesen:	741 783 161	983 553 850	795 034 684	80,83%
18	Kiegyenlítő, függő, átfutó továbbadási c.	-	-	279 192	
19	Bevételek mindösszesen:	741 783 161	983 553 850	795 313 876	80,86%

	Nyitó pénzkészlet 2017. 01. 01-én			45 196 786	
	Bevételek "+"			795 313 876	
	Kiadások "-"			564 649 566	
	2016. évi maradvány			46 008 042	
	Záró pénzkészlet 2017.09.30.án			229 853 054	
	>ebből TOP.-4.2.1-15-BA1-2016-00004 sz. pályázat			141 916 874	

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíjának, gyepmesteri hozzájárulásának, házi orvosi ügyelet ellátásának és működési hozzájárulásainak alakulása 2017. évben a költségvetésben megtervezettekhez viszonyítva (2017.10.10.-i állapot)

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Tagdíj tartozás	Gyepmesteri előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Gyepmesteri hozzájárulás tartozás	Házi orvosi ügyeleti ellátás előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Házi orvosi ügyeleti ellátás tartozás	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás tartozás	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési hozzájárulás tartozás	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás előirányzat	Utalva 2017.10.10-ig	Szilvási Bölcsőde működési hozzájárulás tartozás	Összes előirányzat	Összesen utalva 2017.10.10-ig	Tartozás összesen 2017.12.31-ig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Komló	12 722 500 Ft	9 541 875 Ft	3 180 625 Ft	4 131 301 Ft	3 098 476 Ft	1 032 825 Ft	11 450 250 Ft	8 587 688 Ft	2 862 562 Ft	43 547 629 Ft	29 807 876 Ft	13 739 753 Ft	44 524 423 Ft	30 956 218 Ft	13 568 205 Ft	7 633 366 Ft	20 676 938 Ft	-13 043 572 Ft	124 009 469 Ft	102 669 071 Ft	21 340 398 Ft
Mánfa	407 000 Ft	305 244 Ft	101 756 Ft	132 163 Ft	99 119 Ft	33 044 Ft	366 300 Ft	274 725 Ft	91 575 Ft	1 546 613 Ft	1 511 757 Ft	34 856 Ft	480 000 Ft	360 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 932 076 Ft	2 550 845 Ft	381 231 Ft
Magyarhertelend	340 500 Ft	170 250 Ft	170 250 Ft	110 568 Ft	55 284 Ft	55 284 Ft	306 450 Ft	153 225 Ft	153 225 Ft	593 815 Ft	593 815 Ft	0 Ft	159 543 Ft	131 127 Ft	28 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 510 876 Ft	1 103 701 Ft	407 175 Ft
Bodolyabér	115 000 Ft	57 500 Ft	57 500 Ft	37 343 Ft	18 672 Ft	18 671 Ft	103 500 Ft	51 750 Ft	51 750 Ft	360 180 Ft	360 180 Ft	0 Ft	53 884 Ft	44 287 Ft	9 597 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	669 907 Ft	532 389 Ft	137 518 Ft
Magyarszék	518 500 Ft	388 879 Ft	129 621 Ft	168 369 Ft	126 273 Ft	42 096 Ft	466 650 Ft	349 990 Ft	116 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 946 Ft	266 232 Ft	-23 286 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 396 465 Ft	1 131 374 Ft	265 091 Ft
Mecsekpölöske	209 500 Ft	104 750 Ft	104 750 Ft	68 030 Ft	34 015 Ft	34 015 Ft	188 550 Ft	94 275 Ft	94 275 Ft	480 521 Ft	479 461 Ft	1 060 Ft	98 162 Ft	80 679 Ft	17 483 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 044 763 Ft	793 180 Ft	251 583 Ft
Liget	210 500 Ft	105 250 Ft	105 250 Ft	68 354 Ft	34 177 Ft	34 177 Ft	189 450 Ft	94 725 Ft	94 725 Ft	130 875 Ft	130 875 Ft	0 Ft	98 631 Ft	81 064 Ft	17 567 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	697 810 Ft	446 091 Ft	251 719 Ft
Oroszló	161 000 Ft	120 750 Ft	40 250 Ft	52 281 Ft	39 211 Ft	13 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	543 551 Ft	562 649 Ft	-19 098 Ft	75 437 Ft	93 002 Ft	-17 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	832 269 Ft	815 612 Ft	16 657 Ft
Szászvár	1 210 500 Ft	302 625 Ft	907 875 Ft	393 078 Ft	98 270 Ft	294 808 Ft	1 089 450 Ft	272 363 Ft	817 087 Ft	4 085 317 Ft	1 109 102 Ft	2 976 215 Ft	2 455 542 Ft	602 815 Ft	1 852 727 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 233 887 Ft	2 385 175 Ft	6 848 712 Ft
Vékény	77 000 Ft	77 000 Ft	0 Ft	25 004 Ft	25 004 Ft	0 Ft	69 300 Ft	69 300 Ft	0 Ft	1 120 077 Ft	276 697 Ft	843 380 Ft	156 198 Ft	38 345 Ft	117 853 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 447 579 Ft	486 346 Ft	961 233 Ft
Magyaregregy	374 000 Ft	124 667 Ft	249 333 Ft	121 447 Ft	40 483 Ft	80 964 Ft	336 600 Ft	112 200 Ft	224 400 Ft	1 024 079 Ft	437 709 Ft	586 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 856 126 Ft	715 059 Ft	1 141 067 Ft
Köblény	113 000 Ft	113 000 Ft	0 Ft	36 694 Ft	36 694 Ft	0 Ft	101 700 Ft	101 700 Ft	0 Ft	940 494 Ft	940 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 191 888 Ft	1 191 888 Ft	0 Ft
Máza	618 500 Ft	618 500 Ft	0 Ft	200 842 Ft	200 842 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	819 342 Ft	819 342 Ft	0 Ft
Egyházaskozár	389 000 Ft	291 750 Ft	97 250 Ft	126 318 Ft	94 739 Ft	31 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 697 875 Ft	3 477 001 Ft	220 874 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 213 193 Ft	3 863 490 Ft	349 703 Ft
Tófű	69 000 Ft	51 750 Ft	17 250 Ft	22 406 Ft	16 805 Ft	5 601 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	91 406 Ft	68 555 Ft	22 851 Ft
Hegyhátmaróc	79 000 Ft	59 250 Ft	19 750 Ft	25 653 Ft	19 240 Ft	6 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	256 317 Ft	324 162 Ft	-67 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 970 Ft	402 652 Ft	-41 682 Ft
Szárász	22 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	7 144 Ft	3 572 Ft	3 572 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	29 144 Ft	14 572 Ft	14 572 Ft
Szalatnak	163 500 Ft	163 500 Ft	0 Ft	53 092 Ft	53 092 Ft	0 Ft	147 150 Ft	147 150 Ft	0 Ft	2 660 314 Ft	2 660 314 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 024 056 Ft	3 024 056 Ft	0 Ft
Kárász	170 000 Ft	127 501 Ft	42 499 Ft	55 203 Ft	41 402 Ft	13 801 Ft	153 000 Ft	114 750 Ft	38 250 Ft	1 338 881 Ft	1 338 881 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 717 084 Ft	1 622 534 Ft	94 550 Ft
Bikal	363 000 Ft	272 250 Ft	90 750 Ft	117 875 Ft	88 406 Ft	29 469 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	570 717 Ft	856 076 Ft	-285 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 051 592 Ft	1 216 732 Ft	-165 140 Ft
Hosszúhetény	1 684 000 Ft	1 263 000 Ft	421 000 Ft	546 835 Ft	410 126 Ft	136 709 Ft	1 515 600 Ft	1 136 700 Ft	378 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 574 385 Ft	2 021 486 Ft	552 899 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 320 820 Ft	4 831 312 Ft	1 489 508 Ft
Összesen	20 017 000 Ft	14 270 291 Ft	5 746 709 Ft	6 500 000 Ft	4 633 902 Ft	1 866 098 Ft	16 483 950 Ft	11 560 541 Ft	4 923 409 Ft	62 897 255 Ft	44 867 049 Ft	18 030 206 Ft	50 919 151 Ft	34 675 255 Ft	16 243 896 Ft	7 633 366 Ft	20 676 938 Ft	-13 043 572 Ft	164 450 722 Ft	130 683 976 Ft	33 766 746 Ft

K.K.T.Ö.T. 2017. évi működési hozzájárulásai kormányzati funkciókra és szakfeladatokra bontva

(adatok Ft-ban)

Település	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat EREDETI	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat CSÖKKENTETT	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ EREDETI	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ CSÖKKENTETT	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde EREDETI	K.K.T.Ö.T Szilvási Bölcsőde CSÖKKENTETT	MINDÖSSZESEN EREDETI	MINDÖSSZESEN CSÖKKENTETT
	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)	Jogcím (COFOG/Szakfeladat)		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/999000		
Komló	44 524 423 Ft	44 524 423 Ft	43 547 629 Ft	43 547 629 Ft	29 958 366 Ft	7 633 366 Ft	118 030 418 Ft	95 705 418 Ft
Mánfa	480 000 Ft	480 000 Ft	2 015 676 Ft	1 546 613 Ft			2 495 676 Ft	2 026 613 Ft
Magyarszék	399 350 Ft	242 946 Ft	0 Ft	0 Ft			399 350 Ft	242 946 Ft
Mecsekpölöske	161 358 Ft	98 162 Ft	958 922 Ft	480 521 Ft			1 120 280 Ft	578 683 Ft
Liget	162 128 Ft	98 631 Ft	653 577 Ft	130 875 Ft			815 705 Ft	229 506 Ft
Bodolyabér	88 573 Ft	53 884 Ft	720 360 Ft	360 180 Ft			808 933 Ft	414 064 Ft
Magyarhertelend	262 254 Ft	159 543 Ft	1 187 630 Ft	593 815 Ft			1 449 884 Ft	753 358 Ft
Oroszló	124 003 Ft	75 437 Ft	750 199 Ft	543 551 Ft			874 202 Ft	618 988 Ft
Szászvár	2 663 644 Ft	2 455 542 Ft	4 906 178 Ft	4 085 317 Ft			7 569 822 Ft	6 540 859 Ft
Vékény	169 435 Ft	156 198 Ft	1 241 007 Ft	1 120 077 Ft			1 410 442 Ft	1 276 275 Ft
Magyaregregy			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft			1 313 142 Ft	1 024 079 Ft
Kárász			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft			1 785 172 Ft	1 338 881 Ft
Köblény			940 494 Ft	940 494 Ft			940 494 Ft	940 494 Ft
Máza			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Egyházaskozár			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft			4 636 001 Ft	3 697 875 Ft
Tófü			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Hegyhátmaróc			432 216 Ft	256 317 Ft			432 216 Ft	256 317 Ft
Szárász			0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft
Bikal			1 141 434 Ft	570 717 Ft			1 141 434 Ft	570 717 Ft
Szalatnak			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft			2 660 314 Ft	2 660 314 Ft
Hosszúhetény	2 695 315 Ft	2 574 385 Ft	0 Ft	0 Ft			2 695 315 Ft	2 574 385 Ft
Mindösszesen	51 730 483 Ft	50 919 151 Ft	68 889 951 Ft	62 897 255 Ft	29 958 366 Ft	7 633 366 Ft	150 578 800 Ft	121 449 772 Ft