

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. május 6-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2009. évi zárszámadási rendelet tervezet

Iktatószám: 7209-2/2010.

Melléklet: 18 db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 8. francia bekezdés
Ügyrendi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet I/C. pont 5. francia bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálónk a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvizsgálta Komló Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját és azzal kapcsolatban korlátozó záradék nélküli a könyvvizsgálói véleményt.

A független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés melléklete.

A részletes könyvvizsgálói anyag munkanapokon 9-11. óráig a polgármesteri hivatal II. emelet 234. sz. helyiségében tekinthető meg.

I. A költségvetési gazdálkodás általános értékelése:

Komló Város Önkormányzata 2009. évi pénzügyi tervét a 3/2009. (II.27.) sz. rendelettel hagyta jóvá 999.993.000,- Ft működési hiánnyal.

2009. évben az önkormányzat likviditási gondjainak megoldásához folyamatosan igénybe vette folyószámla-hitelkeretét. Év végéig 368.526,- eFt folyószámla-hitel, valamint 450.000,- eFt rulírozó működési hitel felvételére került sor.

A 2009. évre takarékos gazdálkodás, szigorú kööttségek voltak jellemzőek. A költségvetés tervezése 5 %-os interkalaréval - bérhiánnyal - történt, az évközi 100.000,-eFt intézményi stabilitási tartalékból 79.866,- eFt előirányzat zárolásra került az év végével.

A helyi adóbevételi többlet, fejlesztési kamatbevételi többlet (kötvénybevételből 609 MFt a nagyberuházások 2010-re történő áthúzódása miatt a következő évben kerül felhasználásra és ez évközben lekötésre került kamatszerzés céljából), valamint a kiadási megtakarítások segítették a gazdálkodás egyensúlyának megteremtését.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Komló város intézményei körében 2009. évben is történtek átszervezések.

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2009. (V.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy Komló Város Önkormányzat Gagarin Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény, a GESZ keretén belül működő részben önálló intézmény 2009. június 30-i hatállyal megszűnik.

Jogutódja – 2009. július 1-től – a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mely önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmény.

Ezen újonnan létrehozott integrált intézmény közös fenntartására Komló Város Önkormányzata, a Megyei Önkormányzat, Magyarország, Magyarheretend, Liget, Bodolyabér, Mecsekpölöske községi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

Eredeti bevételi előirányzat:	6.984.944 eFt
Módosított bevételi előirányzat:	7.591.006 eFt
Teljesítés:	6.480.188 eFt
Teljesítés %-a:	85,37

1. Az intézményi működési bevételek teljesítése 102,29 % a módosított előirányzathoz képest.

A polgármesteri hivatalnál bevételi többlet keletkezett a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeknél, az áfa bevételeknél, valamint az egyéb államháztartáson kívülről származó kamat-, árfolyamnyereség bevételeknél (a 2009. évben fel nem használt kötvény lekötéséből adódóan).

A GESZ körben a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíjak, étkeztetés) nem került betervezésre eredeti előirányzatként a költségvetésben, év közben mind a bevételi, mint pedig a kiadási előirányzat ugyanazon összeggel módosításra került, azonban ez tényleges bevételi többlettel nem jár.

A Tűzoltóságnál 103,37 %, a Városgondnokságnál 94,01 % a működési bevételi előirányzat teljesítése az év végéig.

A működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívüli bevételi terv teljesülése 69,73 %.

2. Az önkormányzat sajátos bevételei:

a./ Helyi adó:

Az 535.000.000,-Ft eredeti bevételi előirányzattal szemben 582.243.000,-Ft a teljesítés, 108,83 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Eredeti bevételi	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt	%
építményadó	95.000	111.023	111.023	116,87
vállalkozók kommunális adója	10.000	11.118	11.118	111,18
magánszemélyek kommunális adója	85.000	103.214	103.214	121,43
idegenforgalmi adó	5.000	5.000	4.520	90,40
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340.000	352.368	352.368	103,64
Összesen:	535.000	582.723	582.243	108,83

A bevételi többletet a költségvetési hiány csökkentésére fordítottuk.

Pótlékok, bírságok címen a 3.000 eFt eredeti bevételi előirányzattal szemben 8.055 eFt a teljesítés (268,5 %).

A bevételi többletet szintén a hiány csökkentésére csoportosítottuk át a költségvetési rendelet módosításakor.

b./ Átengedett központi adók:

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 195.963 eFt, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése 665.513 eFt, összesen: 861.476 eFt.

Gépjárműadó: A 93.000 eFt eredeti bevételi előirányzattal szemben 95.962 eFt a teljesítés, 103,18 %.

A bevételi többlet szintén átcsoportosításra került a hiány csökkentésére.

c./ Egyéb sajátos működési bevételek:

Környezetvédelmi bírságból 456 eFt, építésügyi bírságból 159 eFt, talajterhelési díjból 39 eFt, egyéb sajátos bevételből 9.569 eFt, összesen: 10.223 eFt a teljesítés a 9.039 eFt bevételi előirányzattal szemben, 113,10 %.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, pénzeszköz-átvételek Áht-n kívülről, támogatásértékű bevételek:

Az 1.594.312 eFt módosított előirányzattal szemben 438.871 eFt a teljesítés, 27,53 %.

a./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

Az 5.327 eFt bevételi előirányzattal szemben 5.395 eFt a teljesítés (101,28 %).

A termőföld értékesítéséből 5.315 eFt, gép, berendezés és felszerelések értékesítéséből 80 eFt a teljesített bevétel.

b./ Pénzügyi befektetések címén (osztalék és hozam bevétel, részvények értékesítése) bevétel 2009. évben nem keletkezett.

c./ Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről:

A 6.979 eFt bevételi előirányzattal szemben 17.093 eFt a teljesített bevétel beruházási célú pénzeszköz-átvétel címén. A különbözetként jelentkező 10.114 eFt módosításként nem került átcsoportosításra.

d./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

Az 1.496.744 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 343.329 eFt a teljesítés (22,94 %).

Az alacsony teljesítés oka: a betervezett DDOP 3.1.2/2F-2008-0050 Integrált Kökönyösi Oktatási Központ kialakításának támogatására 263.512 eFt előleg, a KEOP 5.1.0 energiahatékonyság fokozására 17.000 eFt előleg érkezett 2009. év végén igénylés alapján – támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra -, melynek tényleges elszámolása, felhasználása 2010. évre húzódik át.

Az EKF 2010. programhoz kapcsolódó fejlesztés teljes egészében áthúzódott 2010. évre (2009. évi költségvetésben 200 MFt szerepelt kiadási előirányzatként).

e./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei:

A 170.262 eFt módosított előirányzattal szemben 73.054 eFt a teljesítés (42,91 %).

Az önkormányzati lakások értékesítése 24.403 eFt módosított bevételi előirányzatával szemben 13.300 eFt a teljesítés (54,5 %). Önkormányzati lakótelek értékesítéséből 1.070 eFt, egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó 60.859 eFt-tal szemben 58.684 eFt a teljesítés, 96,43 %.

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

a./ Normatív hozzájárulások:

Az 1.108.352 eFt módosított bevételi előirányzat leutalásra került.

b./ Központosított előirányzatok:

2009. évben 155.110 eFt központosított támogatásban részesült az önkormányzat.

c./ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen 8.909 eFt-ot utaltak számlánkra.

d./ Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz jogcímen 2009. évben 510.596 eFt került megállapításra, illetve utalásra az önkormányzat részére.

e./ Helyi önkormányzat hivatásos tűzoltóságok támogatása címen 231.906 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

f./ 2009. évben címzett, valamint céltámogatás nem volt.

g./ Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen 2009. évben 9.724 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

5. Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevétel:

A 351.236 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 327.330 eFt a teljesítés (93,19 %).

a./ A működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről 23.004 eFt módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 16.040 eFt a teljesítés (69,73 %), alacsony a bevételi teljesítés a működési célú pénzeszköz-átvétel háztartásoktól 62,18 %.

b./ A támogatásértékű működési bevétel teljesítése 2009. évben 88,67 %. Alacsony a teljesítés a támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól a 193.315 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 152.720 eFt, 79,00 %.

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 2008. évi 826.547 eFt pénzmaradvány segítette a 2009. évi költségvetés végrehajtását. A fenti összeg legnagyobb hányada a 2009. évi költségvetésben meghatározott feladatokon tervezésre került.

7. 2009. évben értékpapír bevétel nem volt.

8. Hitelfelvétel:

Megnevezés	2008. év	2009. év	%
Folyószámla-hitel felvétel	453.699	368.526	81,23
Rulírozó működési hitelfelvétel	100.000	450.000	450,00
Összesen:	653.699	818.526	125,21

9. Kölcsön, visszatérülés:

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése köztartozásokból 365 eFt, nem önkormányzati többségű tulajdonban lévő vállalkozásból 3.000 eFt, felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése köztartozásokból 4.376 eFt, összesen: 7.741 eFt.

III. Kiadások alakulása:

Eredeti kiadási előirányzat:	6.984.944 eFt
Módosított kiadási előirányzat:	7.591.006 eFt
tényleges kiadás:	5.372.857 eFt
Teljesítés %-a	70,78

a./ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások 1.853.245 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 1.806.413 eFt a felhasználás, 97,47 %.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására 17.369 eFt-ot kapott az önkormányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási %-a 95,18.

b./ Dologi kiadások:

A 1.433.490 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 1.281.115 eFt a felhasználás, 89,37 %.

Dologi kiadáson belül: készletbeszerzésnél 90,43 %, kommunikációs szolgáltatásnál 83,92 %, szolgáltatási kiadásoknál 92,57 %, általános forgalmi adónál 115,46 %, kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadásoknál 82,96 %, egyéb folyó kiadásoknál 80,04 % a kiadás felhasználása.

A tárgyévi költségvetést terhelő szállítási kötelezettség értéke 38.433 eFt (elmúlt évben 15.247 eFt), a tárgyévet követő évet terhelő szállítási kötelezettségek 38.878 eFt (elmúlt évben 7.854 eFt).

c./ Ellátottak pénzbeli juttatása:

A 16.541 eFt módosított előirányzattal szemben 14.561 eFt a kiadási felhasználás, 88,03 %.

2. Működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás:

A 823.102 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 808.345 eFt a tényleges felhasználás, 98,21 %.

Ezen belül társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás címen 483.909 eFt, a nonprofit szervezeteknek 45.719 eFt, háztartásoknak 7.301 eFt, vállalkozásoknak 227.315 eFt, egyéb külföldinek 1.044 eFt, összesen Áht-n kívülre 765.288 eFt, Áht-n belülrre 43.057 eFt került kiutalásra.

3. Felhalmozási kiadások:

A 2.105.931 eFt módosított kiadási előirányzattal szemben 331.489 eFt a felhasználás, 15,74 %.

Az alacsony felhasználás okai: kerékpárút pályázat második fordulóban nyert, így a beruházás 2010. évre húzódott át.

A Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztése DDOP 3.1.2/2F-2008-0050, valamint az EKF 2010. DDOP 4.1.1./D támogatások is kétszer kerültek benyújtásra, 2009. évben minimális kifizetések történtek, így nagyrészt szintén 2010. évre húzódtak át a költségek.

Beruházások és felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz-átadások kiadások teljesítésének szakfeladatonkénti részletezése:

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

Felújítások:

1. Komló, Gesztenyés, valamint Kisbattyán városrészek közúthálózatának felújításához műszaki tervek készítése (TEUT pályázat benyújtásához, valamint a közbeszerzési eljárásokhoz) 2.000 eFt értékben
2. Mecsekfalui út és Mikszáth K. utca útburkolat-felújítása
A kivitelezési munkák 2008-ban elkészültek, 2009-ben a TEUT támogatás folyósításának kezelési költsége került kifizetésre: 55 eFt

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Beruházás:

1. Földterületek vásárlása magánszemélyektől (3678, 3679, 3680, 3681/2 hrsz): 47 eFt
2. Földterületek vásárlása magánszemélyektől (0133, 0303/13 hrsz): 1.239 eFt
3. Földterületek vásárlása magánszemélyektől kerékpárúthoz (091/1, 091/2, 087 hrsz): 537 eFt
4. 9 férőhelyes gépkocsi tároló kialakításának engedélyezési tervdokumentáció készítése: 327 eFt

Felújítás:

1. Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó kéményfelújítások, illetve fűtési rendszer korszerűsítése: 333 eFt

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Beruházás:

1. KEOP-5.1.0 pályázat Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkái: 167.068 eFt
2. EKF – DDOP-4.1.1. Komló város kulturális intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése pályázathoz kapcsolódó előzetes feltárási munkái, valamint engedélyezési tervek elkészítése: 3.585 eFt
3. Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés (CÉDE pályázat): 2.290 eFt
4. Településtervezés előkészítése: 625 eFt

Felújítás:

1. KEOP-5.1.0 pályázat Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkái (Belvárosi Iskola terasz felújítása): 943 eFt

751856 Települési vízellátás és vízminőségvédelem

Beruházás:

1. Körtevényes – sikondai út közötti ingatlanok ivóvízellátásának vízjogi engedélyezési terve: 375 eFt

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés

Beruházás:

1. Körtevényes – sikondai út közötti ingatlanok szennyvízelvezetésének vízjogi engedélyezési terve: 375 eFt

Felújítás:

1. Gagarin Általános Iskola területén található szennyvízcsatorna kiváltása: 250 eFt

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás*Beruházás:*

1. „Mecsek Gyöngyszemei” projekthez kapcsolódó beruházási elemek (WC konténer építése): 240 eFt

751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*Beruházás:*

1. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése: 172 eFt
2. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési tervek elkészítése: 1.095 eFt
3. Polgármesteri Hivatal „Városháza” felirat villamos kivitelezése: 338 eFt
4. Telephely engedély nyilvántartó program vásárlása: 120 eFt

Felújítás:

1. Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása: 19.936 eFt
2. 2008-ban megvalósított Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítás CÉDE támogatás folyósításának kezelési költsége: 43 eFt

4. Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás:*a./ Hiteltörlesztés*

Megnevezés	2008. év	2009. év
Felhalmozási hiteltörlesztés	311.551 eFt	5.333 eFt
Rövidlejáratú, rulírozó működési hitel	546.403 eFt	553.699 eFt
Összesen:	857.954 eFt	559.032 eFt

IV. Vagyon alakulása:

Az immateriális javaknál 40.929 eFt a csökkenés 2008. évhez képest, mely változást a vagyoni értékű jogoknál 216 eFt, a szellemi termékeknél 40.713 eFt csökkentés okozza.

A tárgyi eszközöknél az elmúlt évhez képest 2.214.057 eFt a csökkenés, ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál 214.457 eFt növekedés, gépek, berendezések és felszereléseknél 31.094 eFt, járműveknél 30.772 eFt, beruházások, felújításoknál 2.366.666 eFt a csökkentés.

Nagymérvű csökkenés fő oka: 2009. évben befejezésre, aktiválásra került a szennyvíz beruházás, a tárgyévra tervezett nagy beruházások: kerékpárút, Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztése, EKF program keretében történő fejlesztések áthúzódtak 2010. évre.

A befektetett pénzügyi eszközöknél 2008. évhez képest 6.940 eFt a növekedés.

Egyéb tartós részesedésnél 6.315 eFt, tartósan adott kölcsönnél 625 eFt a növekedés.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetén 344.005 eFt a növekedés.

A készleteknél 428 eFt, követeléseknél 78.883 eFt, pénzeszközöknél 281.151 eFt, egyéb aktív pénzügyi elszámolásoknál 55.984 eFt a növekedés, így a forgóeszközöknél összességében 416.446 eFt a növekedés 2008. évhez képest.

V. Pénzmaradvány:

Az önkormányzat 2009. tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 1.110.454.000,-Ft.

A 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásából adódóan 6.430.600,-Ft-ot kellett visszautalni, melynek részletezése az alábbi:

- Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokra	70 eFt
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására	177 eFt
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra	3 eFt
- A tudás-műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésére, támogatására	578 eFt
- A 2009. évi kereset-kiegészítésről és járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolásból	5.564 eFt
- Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolásáról	38,6 eFt

A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan 25.023.732,-Ft, a normatív hozzájárulások elszámolásából 12.763.388,-Ft (óvodai ellátotti létszám, közép fokú iskola 9-10. évfolyam, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelése, hozzájárulás egyes társulás óvodájába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók, kedvezményes intézményi étkeztetés, ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulói létszám növekedéséből adódóan), a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása után 339.625,-Ft, összesen: 38.126.745,-Ft az önkormányzatot megillető visszajáró összeg.

A fentiek alapján a módosított pénzmaradvány összege 1.142.150.000,-Ft.

A pénzmaradvány felhasználási javaslatot a 6. sz. melléklet tartalmazza önálló költségvetési intézményeként.

Meg kívánom jegyezni, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézménynél kimutatott 10.775 eFt „szabad pénzmaradvány” összegéből 9.958 eFt a közép fokú oktatási intézményekre vonatkozóan a Megyei Önkormányzatot, 817 eFt pedig Magyarország Községi Önkormányzatot illeti.

A fenti összegeket mindkét önkormányzat a társulásba bevitt intézményei 2010. évi normatíván felüli önkormányzati támogatásba tudja be.

A polgármesteri hivatal 2009. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata az alábbi:

Megnevezés	2010.évre feladatra tervezett 2009.évi pm-ból eFt	2009. évi tényleges tárgyévi pm. és tervezett közötti eltérés (+)	Céltartalék, kötelező visszapótlások eFt	Összesen eFt
<u>Működési pénzmaradvány</u>				
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványa (751164 szakfeladat) Ezen belül: HKÖ 646 NKÖ 469 CKÖ 43 UKÖ 230 GKÖ 267	1655	-	-	1655
- Településrészi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványa (751197 szakfeladat) Ezen belül: Kisbattyán 851 Mecsekfalu 24 Mecsekjánosi 144 Gesztenyés-Zobákpuszt 152 Sikonda 75 Körtvélyes 794	180	-	-	180
Környezetvédelmi alap (930932 szakfeladat)	2	-	-	2
Szigetvári Takarékszövetkezet betét számla XII. 31-i egyenleg (751999 szakfeladat)	100000	-	-	100000
Alternatív roma foglalkoztatás XII. 31-i számla egyenlege	25	-	-	25
Településör program	197	166	-	363
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előző évi pénzmaradványa	102	-	-	102
Jegyzői bizottság működéséhez támogatás 2009. évről áthúzódó maradvány	-	400	-	400
Összesen:	102161	566	-	102727
<u>Felhalmozási pénzmaradvány</u>				
Önkormányzati bérletértékesítési alap 2009. XII. 31-i számlae egyenlege (701015 szakfeladat)	32757	-	38018	70775
Munkáltatói lakásépítési alap 2009.XII. 31-i számlae egyenlege (8875 eFt)	1000	-	7875	8875

Kötvény-elszámolási számla XII. 31-i számlaegyenlege	605950	40	3050	609040
ÁROP-1.A.2/A-2008-0219 szla. XII. 31-i egyenlege (930932 szakfeladat)	1738	-1	-	1737
DDOP-3.1.2/2F-2008-0050 szla XII. 31-i egyenlege	263512	-	-	263512
Településrészi önkormányzatok Ebből:		-	-	1860
Kisbattyán 851				
Mecsekjánosi 51				
Mecsekfalu 24				
Gesztenyész-Zobákpuszt 140				
Körtvélyes 794				
Devizaköltség számla XII. 31-i egyenlege	10	-	-	10
Felhalmozási tartalék (évközi hiány csökkentésére)	-	16093	-	16093
Felhalmozási pénzmaradvány összesen:	906827	16132	48943	971902
Felhalmozási és működési pénzmaradvány összesen:				1074629

A 2010. évi költségvetésben előző évi pénzmaradványként önkormányzati szinten 1.096.592 eFt (38.661 eFt intézményi, 1.057.931 eFt polgármesteri hivatal) került tervezésre, s ezzel szemben a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásából adódóan a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 1.110.454 eFt, az eltérés +13.862 eFt (-2.836 eFt intézményi, 16.698 eFt polgármesteri hivatal), mely összeggel a bevételi és kiadási előirányzatot növelni kell a 2010. évi költségvetési rendelet módosításakor.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi pénzügyi terv teljesítéséről készült beszámolót és a pénzmaradvány elszámolását, felosztását tárgyalja meg és a mellékelt zárszámadási rendelet tervezetét fogadja el.

Komló, 2010. április 28.

Páva Zoltán
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2010. (____) sz.
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. sz. Tv. 82. §-ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 7.591.006.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 5.372.857.000 Ft tényleges kiadással, a kiadások főösszegén belül a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 6.480.188.000 Ft bevételi teljesítéssel, a bevételek főösszegén belül az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2009. évi költségvetési gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2010. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2009. évi gazdálkodását a 2. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 4. sz. mellékletben felsorolt polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe tartozó feladatok költségvetési teljesítését.

A hitelállomány mérlegét az 5. sz. melléklet alapján tudomásul veszi.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 1.110.454.000 Ft-ban, módosított pénzmaradványát 1.142.150.000 Ft-ban állapítja meg.

A tárgy évi helyesbített pénzmaradványból 130.110.000 Ft céljellegű maradvány működési kiadásokra, 974.710.000 Ft céljellegű maradvány felhalmozási kiadásokra.

A pénzmaradvány felhasználását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 7. sz. mellékletekben kimutatott Komló Város Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományi értékét, a 8-9-10. sz. mellékletekben a részvények és részesedések, tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú kötelezettségek állományi értékét, a 11-12. sz. mellékletben a követelések és kötelezettségek állományi értékét, a 13. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, valamint a 2009. évi zárszámadásról, pénzmaradvány-felhasználásról a kisebbségi önkormányzatok által jóváhagyott határozatokat, melyet a 14-18. sz. mellékletek tartalmaznak.

6. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2010. május 6.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Páva Zoltán
polgármester

(ezer forintban)

Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 2009. 12. 31.

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		
		előirányzat		eFt	%			előirányzat		eFt	%	
1	Intézmények működési bevételei	213 307	415 833	425 756	102,39	1	Működési kiadások	3 017 631	3 837 853	3 610 912	94,09	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 416 416	1 472 255	1 557 959	105,82		2	személyi juttatások	1 453 954	1 853 245	1 806 413	97,47
	Ezen belül:helyi adó	450 000	497 723	582 243	116,98			munkaadókat terhelő járulékok	461 045	534 577	508 823	95,18
3	Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	1 693 697	1 679 312	438 871	26,13			dologi kiadások	1 091 783	1 433 490	1 281 115	89,37
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 765 038	2 027 297	2 024 597	99,87			2	ellátottak pénzbeli juttatása	10 849	16 541	14 561
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	71 181	351 236	327 330	93,19	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	905 977		823 102	808 345	98,21	
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	825 312	826 547	826 547	100,00	3	Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás	602 118	483 909	483 909	100,00	
7	Értékpapír bevétele		-	-			Felhalmozási kiadások	2 205 361	2 111 264	336 822	15,95	
8	Hitelfelvétel felhalmozási működési	999 993	818 526	818 526	100,00		beruházás,pü.befektetés	2 038 907	1 907 327	208 763	10,95	
			-	-			felújítás	51 635	58 814	35 059	59,61	
		999 993	818 526	818 526	100,00		fejlesztési c. pe-átad.tám.ért.kiad.	109 486	139 790	87 667	62,71	
							hiteltörl.,kölcsönnyújtás	5 333	5 333	5 333	100,00	
9	Kölcsön visszatérülés felhalmozási működési			7 741		4	Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás	553 699	553 699	560 794	101,28	
				4 376			5	Tartalék	302 276	265 088	-	0,00
				3 365		fejlesztési céltartalék		194 662	244 899		0,00	
Összesen:		6 984 944	7 591 006	6 427 327	84,67	Összesen:		6 984 944	7 591 006	5 316 873	70,04	
Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek		-	-	52 861		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások		-	-	55 984		
Együtt:		6 984 944	7 591 006	6 480 188	85,37	Együtt		6 984 944	7 591 006	5 372 857	70,78	

(ezer forintban)

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának 2009. évi teljesítése 2. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	1 431 809	1 454 769	1 454 769	80 586	217 639	217 639	1 431 809	1 454 769	1 453 323
Városgondnokság	267 913	396 233	391 264	82 967	82 967	77 998	267 913	396 233	390 094
Tűzoltóság	233 860	266 276	267 643	1 954	3 553	3 673	233 860	266 276	249 261
Kökönyösi Oktatási Központ		525 704	520 563		15 964	15 964		525 704	505 736
Intézmény össz.:	1 933 582	2 642 982	2 634 239	165 507	320 123	315 274	1 933 582	2 642 982	2 598 414
Polgármesteri hivatal	6 804 975	7 158 643	5 999 813	47 800	95 710	110 482	6 804 975	7 158 643	4 925 184
Összesen:	8 738 557	9 801 625	8 634 052	213 307	415 833	425 756	8 738 557	9 801 625	7 523 598
Intézményfinanszírozás	-1 753 613	-2 210 619	-2 206 725				-1 753 613	-2 210 619	-2 206 725
Kiegyenlítő, függő,továbbad.			52 861						55 984
Mindösszesen:	6 984 944	7 591 006	6 480 188	213 307	415 833	425 756	6 984 944	7 591 006	5 372 857

(ezer forintban)

Kötelező előirányzatok 2009. 12. 31.

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		M.adókat terh.jár.		Dologi kiadás		Ell.pénzb.juttat.		Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás, társ-i,szoc.pol.,egyéb juttatás					
									Műk.c.pénze.átad.		Felhalm.c.pénze.átad.		Önkorm.ált.foly.ell.	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
GESZ	758 021	758 016	225 901	225 687	455 119	453 892	5 728	5 728	158	158				
Városgondnokság	133 329	133 319	29 677	29 676	225 227	217 462								
Tűzoltóság	182 950	175 684	58 135	48 311	24 317	24 317				76				
Kökönyösi Oktatási Központ	293 610	289 315	81 496	79 298	119 153	112 668	10 813	8 833			500	500		
Intézmény össz.:	1 367 910	1 356 334	395 209	382 972	823 816	808 339	16 541	14 561	158	234	500	500	0	0
Polgármesteri hivatal	485 335	450 079	139 368	125 851	609 674	472 776			2 199 619*	2 195 725*	11 000*	11 000*		
									339035	324202	139290	87167	483909	483909
Összesen:	1 853 245	1 806 413	534 577	508 823	1 433 490	1 281 115	16 541	14 561	2 538 812	2 520 161	150 790	98 667	483 909	483 909
Intézményfinansz.									-2 199 619	-2 195 725	-11 000	-11 000		
Együtt:	1 853 245	1 806 413	534 577	508 823	1 433 490	1 281 115	16 541	14 561	339 193	324 436	139 790	87 667	483 909	483 909

Intézmény megnevezése	Felhalm.kiad.		Felújítás		Kölcsön		Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.)		Pénzügyi befektetés		Pénzf.nélk. kiad.(tartalé kok)	Kiegyenlítő, függő	Összesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés		
GESZ	6 842	6 842	3 000	3 000								-9 652	1 454 769	1 443 671
Városgondnokság		972	8 000	8 000				665				7 925	396 233	398 019
Tűzoltóság	374	374	500	499								-3 078	266 276	246 183
Kökönyösi Oktatási Központ	20 132	15 122										32 106	525 704	537 842
Intézmény össz.:	27 348	23 310	11 500	11 499	0	0	0	665	0	0	0	27 301	2 642 982	2 625 715
Polgármesteri hivatal	1 839 314	178 433	47 314	23 560		6 430	559 032	559 032	40 665	7 020	265 088	28 683	2 210 619	2 206 725
													4 948 024	2 747 142
Összesen:	1 866 662	201 743	58 814	35 059	0	6 430	559 032	559 697	40 665	7 020	265 088	55 984	9 801 625	7 579 582
Intézményfinansz.													-2 210 619	-2 206 725
Együtt:	1 866 662	201 743	58 814	35 059	0	6 430	559 032	559 697	40 665	7 020	265 088	55 984	7 591 006	5 372 857

(ezer forintban)

Polgármesteri hivatal szakfeladatai 2009. 12. 31.

4. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Támog.,pe.átad.,tám.ért.pe.átadás, kiegy.,függő,átfutó, továbbad.c.kiad.nélkül				Felújítás	Felhal- mozás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felújítási	beruhá- zási	Önk.által foly.									
Helyi közutak, hidak	mód						2400			10537							12937
	tény			631			2400		2055	0							5086
Saját v. bérelt ing.haszn.	mód			4600		8500	2000		13429	328		73676					102533
	tény			3156		8981	12		333	2150							14632
Önkorm.ig. tevékenység	mód	396834	113418	305419					20000	22943		3728					862342
	tény	369167	102635	220317					19979	1725	7020					28724	749567
Helyi kisebbs. Önkorm.ig.	mód	30684	5267	8531	1782							1655					47919
	tény	30684	5267	8531	1782											8	46272
Önkorm. képv.választás	mód	3592	863	1778													6233
	tény	3592	863	1778													6233
Önk.képv. választás(helyi)	mód	347	62	181													590
	tény	347	62	181												0	590
Máshová nem sor.szerv.tev.	mód			2285	300					1859		15					4459
	tény			2120	300												2420
Polgárvéd. tevékenység	mód	1474	412	1509													3395
	tény	1028	319	1504													2851
Város- és községgazd.	mód			180955	15500	29765	50422		1885	244361							522888
	tény			134972	16075	29765	11455		943	173568					6430		373208
Települési vízellátás	mód									375							375
	tény									375							375
Önkorm. elszámolásai	mód												2210619				2210619
	tény												2206725				2206725
Finanszírozási műv.elszám.	mód													553699			553699
	tény													553699			553699
Fogorvosi ellátás	mód	981	323														1304
	tény	981	323														1304
Védőnői szolgálat	mód	34996	10513	3269													48778
	tény	29448	8238	2640												-51	40275
Eü.ellátás egyéb felad.	mód	9726	2529	1936													14191
	tény	8295	2361	761												2	11419
Rendszeres pénzb.ellátás	mód		4513					90721									95234
	tény		4513					90721									95234
Rendsz.gyermv. pénzb.ellátás	mód							19348				0					19348
	tény							19348									19348
Munkanélk. ellátások	mód							345896									345896
	tény							345896									345896
Eseti pénzb. szoc.ellátás	mód							18289									18289
	tény							18289									18289

		Személyi juttatás	Munkaadó i járulék	Dologi kiadás	Támog.,pe.átad.,támog.ért.pe.átadás				Felújítás	Felhalmozás	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Kv. támogatás	Hitel-törlesztés	Kölcsön-nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felújítási	beruházási	Önk.által foly.									
Eseti pénzbg. gyermekvéd.	mód							9655									9655
	tény							9655									9655
Szennyvízelvezés és kezelés	mód									25575							25575
	tény								250	375							625
Családi ünn. szervezése	mód	344	112	206													662
	tény	259	31	206													496
Máshová nem sor.egyéb szolg.	mód	6357	1356	99005	321453	25	46178		12000	1533336	40665	186014		5333			2251722
	tény	6278	1239	95979	306045	25	34529			240				5333			449668
Mindösszesen	mód	485335	139368	609674	339035	38290	101000	483909	47314	1839314	40665	265088	2210619	559032	0	0	7158643
	tény	450079	125851	472776	324202	38771	48396	483909	23560	178433	7020	0	2206725	559032	6430	28683	4953867

ezer forintban

Komló Város Önkormányzata
hitelállományának mérlege
2009. év

5. sz. melléklet

Hitel megnevezése	Hitel felvételének		Törlesztés		Kamattörlesztés	
	éve	összege	2009.12.31-ig	2009.évben	2009.12.31-ig	2009.évben
Polgármesteri hivatal:						
Komló Térségi Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulattól átvett sikondai hitel	2009.	8666	5333	5333	222	222
Rulírozó működési hitel OTP Bank Nyrt.	2008.	453699	453699	453699	95773	58433
Rulírozó működési hitel Szigetvári Tak.szöv.	2008.	100000	100000	100000	5173	4796
Rulírozó működési hitel Szigetvári Tak.szöv.	2009.	450000	0	0	8913	8913
Városgondnokság:						
Gépkocsi vásárlás	2006.	2705	1999	665	584	139
Együtt:		1015070	561031	559697	110665	72503

ezer forintban

2009. évi pénzmaradvány felhasználása

6. sz. melléklet

	GESZ	Város- gondnokság	Tűzoltóság	Kökönyösi Oktatási Központ	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal	Mindösszesen
Hosszú lejáratú kv-i betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú kv-i betétszámlák záróegyenlegei	1130	22648	17033	14871	55682	1142229	1197911
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1	18	315	0	334	178	512
A. Záró pénzkészlet	1131	22666	17348	14871	56016	1142407	1198423
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
C. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások összesen	315	-21496	1034	-44	-20191	-67778	-87969
D. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0	0		0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll.mar.	0	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+F)	1446	1170	18382	14827	35825	1074629	1110454
Intézményi költségvetési bef.többbl.tám.miatt	0	0	-1247	0	-1247	1247	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	-6431	-6431
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	5141	5141	-5141	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	38127	38127
G. Finanszírozásból származó korrekció	0	0	-1247	5141	3894	27802	31696
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési pm. (F+G+H)	1446	1170	17135	19968	39719	1102431	1142150
Pm-t külön jogsz. Alapján mód. Tétel (+-)	0	0	0	0	0	0	0
Módosított pénzmaradvány	1446	1170	17135	19968	39719	1102431	1142150
Ebből: egészségbiztosítási alaptól foly.pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1446	1170	17135	9193	28944	1102431	1131375
Ebből: működési kötelezettséggel terhelt pm.	1446	1170	17135	6385	26136	146661	172797
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pm.	0	0	0	2808	2808	955770	958578
Szabad pénzmaradvány	0	0	0	10775	10775	0	10775
Ebből: működési célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	8573	8573	0	8573
felhalm. Célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	2202	2202	0	2202
2010. évben tervezett pénzmaradvány	1446	4000	18382	14833	38661	1057931	1096592
Ebből: működési	1446	4000	18382	14833	38661	102161	140822
felhalmozási	0	0	0	0	0	955770	955770
Eltérés tárgyévi helyesbített pm-hoz képest	0	-2830	0	-6	-2836	16698	13862
Ebből működési	0	-2830	0	-6	-2836	566	-2270
felhalmozási	0	0	0	0	0	16132	16132
Pénzmaradvány felhasználása:							
Kötelezettséggel terhelt céljell.maradv.visszapótl.működésre	1446	1170	18382	6385	27383	102727	130110
felhalmozásra	0	0	0	2808	2808	971902	974710
Szabad pénzmaradvány visszapótlása működésre	0	0	0	8573	8573	0	8573
felhalmozásra	0	0	0	2202	2202	2	2204

MJK program Készült: 2010.03.16 14 óra 16 perre

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

94.1 lap

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 02 Körzet: 0100 Törzsszám: 331526 KNMLD

12.sz. melléklet

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány	Előző évi	Tárgyév	Év végi értékelésből adódó különbség az előző évi állományhoz képest	Pénzforgalma nélküli	Pénzforgalma	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség zárási állománya			
	az előző évi kötelezettség	helyesbítése					előző évi	tárgyév	előző évi	tárgyév	összesen	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (07+...+07)	1868290	0	8666	-51977	-970	1824009	0	0	5333	1816313	2363	1818676
2. - hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú költségkihorsátásából	1085745	0	0	-34018	0	1051728	0	0	0	1051728	0	1051728
4. - tartozás működési célú költségkihorsátásából	542873	0	0	-17009	0	525864	0	0	0	525864	0	525864
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	950	0	8666	-950	-970	7696	0	0	5333	0	2363	2363
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	238721	0	0	0	0	238721	0	0	0	238721	0	238721
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+(10+11+16))	662748	-52653	2114327	84313	11280	2820015	35376	592477	1194474	101931	966509	1068440
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	553699	0	818526	0	0	1372225	0	553699	0	0	818526	818526
11. - Kötelezettségek Áruszállításhoz és szolgátl. (12+...+15)	23101	0	1220794	0	873	1244768	34615	23071	1179001	30	77281	77311
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	208353	0	374	208727	0	0	201743	0	6984	6984
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	31895	0	499	32394	0	0	32394	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	660	0	102112	0	0	102772	317	660	101334	0	1095	1095
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	22441	0	878434	0	0	900875	34298	22411	843530	30	69202	69202
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	85948	-52653	75007	84313	10407	203022	761	15707	15473	101901	70702	172603
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	5877	0	16712	0	0	22589	739	5877	12375	0	5076	5076
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	52653	-52653	43670	0	0	43670	0	0	0	0	43670	43670
21. - helyi adó befizetés miatt	13701	0	2350	-9097	9097	16051	0	0	0	4604	11447	16051
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program ellátása miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan befizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalmoz.célú költségkih. következő évi törl. részlete	0	0	0	61867	0	61867	0	0	61867	0	61867	61867
28. - alk.célú költségkih. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	30933	0	30933	0	0	30933	0	30933	30933
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	423	0	0	950	970	2343	0	665	0	708	970	1678
30. - alk.célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	2400	0	0	0	0	2400	0	2400	0	0	0	0
32. - tárgyévi költség-tartalék egyéb rövid lej.kötelezettség	9707	0	12275	8	-8	21982	22	5926	3098	3789	9191	12980
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	1187	0	0	-348	348	1187	0	839	0	0	348	348
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	2531038	-52653	2122993	32336	10310	4644024	35376	592477	1199807	1918244	968872	2887116

Mérleg melléklet
17. Sor

8. sz. melléklet

Részvények és részesedések állománya
2009. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2008. 12.31-i állomány	2009.évi évközi változás	2009.12.31-i állomány	2008.12.31 ért.veszt. áll.	2009. évi elsz. értékv.	2009.12.31. ért.veszt.áll.	17 szla 2009.12.31 egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1 DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,1126	5 000 000
2 Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
3 Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
Összesen:	836 737 000	0	836 737 000	0	0	0	836 737 000		836 737 000
II. RÉSZESÉDÉSEK									
1 Sikonda Kft. F.A.	3 500 000		3 500 000	0	-3 500 000	-3 500 000	0	1,19	3 500 000
2 Habilitas Kht..	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3 Komló-Víz Kft.	112 570 000	7 020 000	119 590 000	0		0	119 590 000	51,5	117 250 000
4 Komló és Térs.Fejl.Kh.Np.Kft.	7 800 000		7 800 000	-7 800 000		-7 800 000	0	53,74	8 770 000
5 Szoc.Ell.Centrum Kht.	22 690 000		22 690 000	0		0	22 690 000	53,1	22 600 000
6 REKOM Kht.	4 660 000		4 660 000	0		0	4 660 000	20,38	4 660 000
7 Carboker Kft.	20 050 000		20 050 000	-16 344 000	2 795 018	-13 548 982	6 501 018	95,9	39 210 000
8 Komlói Egészségcentrum Kft	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	100	10 000 000
Összesen:	181 900 000	7 020 000	188 920 000	-24 144 000	-704 982	-24 848 982	164 071 018		206 620 000
Mindösszesen:	1 018 637 000	7 020 000	1 025 657 000	-24 144 000	-704 982	-24 848 982	1 000 808 018		1 043 357 000

**Mérleg melléklet
(19. és 42. sorok)**

Egyéb tartósan adott kölcsönök leltára

Megnevezés	Állomány 2008.12.31.	Állomány 2009.12.31.	2010.évi előírás (= 42 sor)	Fennmaradó rész (= 19. sor)
Önkorm.lakásép.vásárl.támog.	20 459 480	19 290 073	3 500 000	15 790 073
Munkáltatói kölcsön	3 198 445	2 654 546	295 850	2 358 696
Petőfi tér 4-5. Kölcsön	105 592	0	0	0
Adósságteher	21 421	8 750	8 750	0
H.lj. szociális kölcsön	52 500	308 900	195 400	113 500
Szociális Ellátó Centrum Kht	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Összesen:	38 837 438	37 262 269	19 000 000	18 262 269

Mérleg 42. sor: Egy éven belül esedékes törlesztő részlet (= 2010. évi előírás) 19.000.000,- Ft,
azaz: Tizenkilencmillió ⁰⁰/₁₀₀ forint.

Mérleg 19. sor: Egyéb tartósan adott kölcsönök : 18.262.269,- Ft,
azaz Tizennyolcmillió-kettőszázhatvankettőezer-kettőszázhatvankilenc ⁰⁰/₁₀₀ forint.

Mérleg melléklet
91. és 114. Sor

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek leltára
2009. december 31.

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31
MBVH Rt-től átvett kötelezettségek	241 121 091	238 721 091
Összesen:	241 121 091	238 721 091

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	238 721	e Ft	
Következő évet terhelő részletek	-	e Ft	114 sor
	238 721	e Ft	91 sor

MJK program Készült: 2010.03.16. 14 óra 15 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

76. lap

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 Megye: 02 Körzet: 0100 Törzsszám: 331526 KNMIO

7.sz. melléklet

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésére, kezelésére átadott,
 koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy ár.jogok felszerelések	Ingatlanok 600k,berend	Járművek	Tenyész- állatok	Elleni kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyi nyitó állomány (Eltérítési záró állomány)	145988	3744205	364532	265984	0	0	2862054
2. Bruttó növ.- Beszerzés, látásítás	1492	142712	19940	800	0	0	164944
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	29383	0	0	0	0	29383
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elizet.felszerelési (FI)-ja	355	37112	4496	159	0	0	47122
5. Bruttó növ.- Tárgyi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	1847	209207	24436	959	0	0	236449
6. Bruttó növ.- Saját kiv.horuházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Eltérítési ár(ok) horuházásból aktivált érték	4908	2545535	59506	0	0	0	2609949
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	130034	0	0	0	0	130034
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	232605	7228	0	0	597740	837573
11. Bruttó növ.- Tárgyi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	4908	2908174	66734	0	0	597740	3577556
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	6755	3117381	91170	959	0	0	3814005
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	5268	397	0	0	0	5665
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált horuh., felújít. és JFA	5	173899	2624	0	0	0	176528
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a horuházási állag összegye	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	928	0	11787	0	0	0	12715
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	2074700	49003	0	0	0	2123703
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	584	141524	46864	0	0	0	188972
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	43114	457819	9123	959	0	0	511015
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	44631	2853210	119798	959	0	0	3018598
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	107412	4008376	335904	265984	0	0	3459794
22. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	54654	705897	219562	217658	0	0	705503
23. Terv szerinti értékesítésként állományának növekedése	4507	97762	32842	30772	0	0	253235
24. Terv szerinti értékesítésként állományának csökkenése	1454	48066	30376	0	0	0	79836
25. Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	57707	755593	222028	248430	0	0	962238
26. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
27. Terv szerinti értékesítésként állományának növekedése	0	0	124	0	0	0	124
28. Terv szerinti értékesítésként állományának csökkenése	0	0	124	0	0	0	124
29. Terv szerinti értékesítésként visszairádása (27, sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30. Terv szerinti értékesítésként záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékesítésként összesen (25+30)	57707	755593	222028	248430	0	0	962238
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	49705	3252783	113876	17554	0	0	2497556
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32208	47951	116023	114175	0	0	279820

MJK program Készült: 2010.03.16 14 óra 16 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

93.1 an

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 02 Körzet: 0100 Törzsszám: 331526 KÖMI N

11.sz.melléklet

5A Kővető(és)ek részlet(és)es

परपर फल

Magnevium	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó különbség az előző évi	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés	Követelés	Követelés	Követelés				
	előzi	Követelés							előzi	előzi	előzi	előzi
Állomány	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése	helyezkedése				
1. Tartóan adott kölcsönök	17637	0	2840	-1988	-170	18319	0	57	15649	2613	18262	
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	127497	0	0	0	127497	0	0	127497	0	127497		
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	41401	0	323966	1081	-2918	363530	13396	1646	312519	40836	21925	67761
4. önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	102644	0	800738	0	0	903382	0	30794	738743	71850	61995	133845
5. 04-ből- gépjavakkal kapcsolatos követelések	18233	0	99668	0	118101	0	67676	89186	11457	10682	21239	
6. 04-ből- helyi adókkal kapcsolatos követelések	77656	0	615277	0	0	682883	0	21716	569121	51440	46106	97546
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Rövid lejáratú kölcsönök	784	0	3590	0	0	3874	0	105	3168	179	427	601
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	41596	-65	33552	1643	516	97242	-1055	13988	14598	29186	38415	67601
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	331059	-65	1184686	736	-2572	1513844	12341	46533	1069085	285197	125370	410567

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009. évre
(kedvezmények, mentességek)
(ezer forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Elért bevétel	Kedvezmények összege*
1	Helyi iparüzési adó	352.368	8.753
2	Vállalkozók kommunális adója	11.118	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	103.214	4.520
4	Építményadó	111.023	184
5	Idegenforgalmi adó	4.520	0
6	Gépjárműadó	95.963	10.290
Összesen:			23.747

* A helyi adók megállapításával és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendelet és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján.

K I V O N A T

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. március 11-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2009. évi költségvetés zárszámadásának jóváhagyása

10/2010. (III.11.) HKÖ.sz. h a t á r o z a t

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást 2485 e Ft előirányzat főszámmal és 2485 e Ft bevétel – 1839 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Memetovic Ildikó

K. m. f.

Memetovic Ildikó sk.

elnök

Madjaric Julianna sk.

tag

Kiadmány hitelül:

dr. Harmath Eszter

K I V O N A T

Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. február 15-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi pénzmaradvány felhasználása

7/2010. (II.15.) HKÖ.sz. h a t á r o z a t

A 2009. költségvetési évről származó 646 e Ft pénzmaradványt a kisebbségi önkormányzat támogatásokra használja fel.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Memetovic Ildikó

K. m. f.

Memetovic Ildikó sk.
elnök

Madjaric Julianna sk.
tag

Kiadmány hitelül:

Dr. Harmath Eszter

KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
T E S T Ü L E T É T Ö L

K I V O N A T

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 09 -i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A német kisebbségi önkormányzat 2009. évi II. félévi zárszámadása

9/2010. (III.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t

A német kisebbségi önkormányzat testülete megtárgyalta a 2009. évi II. félévi pénzügyi zárszámadását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A német kisebbségi önkormányzat **3.742.e.-Ft** bevételi és kiadási előirányzat főszámmal, **3.742.e.-Ft** bevétel teljesítéssel és **3.240.e.-Ft** kiadás teljesítéssel elfogadta.

A bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodavezetőjét.

Határidő: 2010.március 15.

Felelős: Ábel János elnök

K. m.f.

Ábel János s.k.
elnök

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök-helyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Andrásné

KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT T E S T Ü L E T É T Ö L

K I V O N A T

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 09 -i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása

10/2010. (III.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t

A német kisebbségi önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa az alábbiak szerint került felosztásra:

A komlói német nemzetiségi óvodák részére támogatás	139.000.-Ft
-----------------------------------------------------	-------------

A komlói német nemzetiségi általános iskolák részére támogatás	250.000.-Ft
----------------------------------------------------------------	-------------

„Szilvási Nevelési – Oktatási Központ” Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola (Felsőszilvási Ált.Isk.) támogatás	30.000.-Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Nagy László Szakközépisk., Szakisk., Spec.Szakisk., és Koll. (németországi testvérvárosi útja) támogatás	50.000.-Ft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Összesen:	469.000.-Ft
-----------	-------------

azaz: Négyszázhatvan-kilencezer Ft,

Határidő: 2010.március 15.

Felelős: Ábel János elnök

K. m.f.

Ábel János s.k.
elnök

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök-helyettes

Kiadmány hitelélül:

Simon Andrásné

**Komló Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől**

K I V O N A T

A testület 2010. április 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi zárszámadás elfogadása.

17/2010. (IV/8) CKÖ határozat

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást 39 198 e Ft előirányzat főszámmal és 39 244 e Ft bevétel – 39 155 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. A 2009. költségvetési évből származó 43 e Ft pénzmaradványt a testület a Dankó Pista Közösségi Ház fenntartási költségeire kívánja fordítani.

A testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a pénzügyi irodát

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Hegedűs István

K.m.f.

Hegedűs István
elnök

Orsós Ferenc
elnökhelyettes

Kiadmány hitelül:

Jankovics Antal

**Komló Város Ukrán Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől**

K I V O N A T
a testület 2010. április 19-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évre vonatkozó zárszámadás elfogadása

8/2010. (IV.19.) UKÖ sz. h a t á r o z a t

Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2009. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást és azt 1190 e Ft bevételi, kiadási előirányzat főszámmal, 1190 e Ft bevétel, és 1000 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a pénzügyi irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Kis-Pálóczi Ida elnök

Kmf.

Kis-Pálóczi Ida s.k.
elnök

László Istvánné s.k.
jkv. hitelesítő, tag

Kiadmány hitelül:

Győrék Andrea

K I V O N A T

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. február 10-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2009. évi zárszámadás elfogadása

8/2010. (II. 10.) GKÖ. sz. h a t á r o z a t

A Görög Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást 1 303 e Ft előirányzat főszámmal és 1 303 e Ft bevétel – 1 038 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. A 2009. költségvetési évről 267 e Ft pénzmaradvány származik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Petridu Milka

K. m. f.

dr. Petridu Milka s.k.
elnök

Lovrekné Koczarisz Heléna s.k.
jkv. hitelesítő

Kiadmány hitelül:

dr. Csontos Gergely

K I V O N A T

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. február 10-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Döntés a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról

5/2010. (II. 10.) GKÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi pénzmaradványt (267 e Ft) a görög nyelvoktatás finanszírozására kívánja felhasználni a 2010. évben.

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Petridu Milka

K. m. f.

dr. Petridu Milka s.k.
elnök

Lovrekné Koczarisz Heléna s.k.
jkv. hitelesítő

Kiadmány hitelül:

dr. Csontos Gergely

