

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2019. december 31.

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE      |                                              | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 | %      | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE      |                                   | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 | %      |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1                          | Önkormányzat működési támogatásai            | 2 028 148 238        | 1 752 409 311        | 1 752 409 311        | 100,00 | 1                         | Személyi juttatások               | 1 182 672 684        | 1 470 906 120        | 1 436 833 437        | 97,68  |
| 2                          | Elvonások és befizetések                     | 0                    | 0                    | 0                    |        | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok     | 245 407 007          | 273 754 335          | 259 202 326          | 94,68  |
| 3                          | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről     | 177 696 959          | 516 623 659          | 558 706 200          | 108,15 | 3                         | Dologi kiadások                   | 1 137 325 977        | 1 318 629 439        | 1 059 778 839        | 80,37  |
| 4                          | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás      | 12 591 000           | 33 557 000           | 33 557 000           | 100,00 | 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 112 796 000          | 99 440 000           | 66 596 330           | 66,97  |
| 5                          | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 651 684 854          | 821 490 073          | 324 715 482          | 39,53  | 5                         | Elvonások és befizetések          | 208 528              | 189 522              | 189 522              | 100,00 |
| 6                          | Közhatalmi bevételek                         | 880 550 000          | 880 760 997          | 998 627 607          | 113,38 | 6                         | Működési c.tám. áh-n belülré      | 448 675 410          | 467 016 367          | 466 512 839          | 99,89  |
| 7                          | Működési bevételek                           | 354 696 756          | 492 686 171          | 494 338 836          | 100,34 | 7                         | Működési c.kölcsön nyújtása       | 9 500 000            | 29 500 000           | 29 040 000           | 98,44  |
| 8                          | Felhalmozási bevételek                       | 0                    | 16 097 716           | 14 963 716           | 92,96  | 8                         | Működési c. tám.áh-n kívülre      | 247 846 511          | 425 946 864          | 413 882 143          | 97,17  |
| 9                          | Működési c. kölcsön térülése                 | 8 500 000            | 28 815 000           | 28 815 000           | 100,00 | 9                         | Tartalékok                        | 1 891 439 604        | 1 227 281 418        | 0                    | 0,00   |
| 10                         | Működési c.átvett pénzeszköz                 | 13 120 032           | 18 649 648           | 18 649 648           | 100,00 | 10                        | Beruházások                       | 2 848 990 362        | 2 852 273 327        | 1 821 062 755        | 63,85  |
| 11                         | Felhalmozási c. kölcsön térülése             | 0                    | 6 379 441            | 6 379 441            | 100,00 | 11                        | Felújítások                       | 108 786 630          | 209 397 781          | 150 377 686          | 71,81  |
| 12                         | Felhalmozási c.átvett pénzeszköz             | 110 127 000          | 120 234 763          | 120 234 763          | 100,00 | 12                        | Felhalmozási c.tám.áh-n belülré   | 2 323 553            | 102 336 336          | 102 336 336          | 100,00 |
| 13                         | Hitel felvétele                              | 340 874 984          | 183 985 487          | 183 985 487          | 100,00 | 13                        | Felhalmozási c.kölcsön nyújtása   | 10 151 065           | 10 151 065           | 4 150 000            | 40,88  |
| 14                         | Maradvány igénybevétele                      | 3 741 210 299        | 3 741 210 299        | 3 741 210 299        | 100,00 | 14                        | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre   | 20 000 000           | 19 000 000           | 15 650 000           | 82,37  |
| 15                         | Áh-n belüli megelőlegezések                  | 0                    | 0                    | 58 998 492           |        | 15                        | Áh-n belüli megelő.visszafizetése | 51 576 791           | 51 576 791           | 51 576 791           | 100,00 |
|                            |                                              |                      |                      |                      |        | 16                        | Felhalmozási c. hitel törlesztés  | 1 500 000            | 55 500 200           | 55 500 200           | 100,00 |
|                            |                                              |                      |                      |                      |        | 17                        | Hitel törlesztés                  | 0                    | 0                    | 0                    |        |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                              | <b>8 319 200 122</b> | <b>8 612 899 565</b> | <b>8 335 591 282</b> | 96,78  | <b>Kiadások összesen:</b> |                                   | <b>8 319 200 122</b> | <b>8 612 899 565</b> | <b>5 932 689 204</b> | 68,88  |

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2019. december 31.

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE      |                                          | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE      |                                             | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                          | Önkormányzat működési támogatásai        | 2 028 148 238        | 1 752 409 311        | 1 752 409 311        | 1                         | Személyi juttatások                         | 1 182 672 684        | 1 470 906 120        | 1 436 833 437        |
| 2                          | Elvonások és befizetések                 | 0                    | 0                    | 0                    | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok               | 245 407 007          | 273 754 335          | 259 202 326          |
| 3                          | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről | 177 696 959          | 516 623 659          | 558 706 200          | 3                         | Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül) | 1 107 325 977        | 1 317 629 826        | 1 058 779 226        |
| 4                          | Közhatalmi bevételek                     | 880 550 000          | 880 760 997          | 998 627 607          | 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 112 796 000          | 99 440 000           | 66 596 330           |
| 5                          | Működési bevételek                       | 354 696 756          | 492 686 171          | 494 338 836          | 5                         | Elvonások és befizetések                    | 208 528              | 189 522              | 189 522              |
| 6                          | Működési c. kölcsön térülése             | 8 500 000            | 28 815 000           | 28 815 000           | 6                         | Működési c.tám. áh-n belülré                | 448 675 410          | 467 016 367          | 466 512 839          |
| 7                          | Működési c.átvett pénzeszköz             | 13 120 032           | 18 649 648           | 18 649 648           | 7                         | Működési c.kölcsön nyújtása                 | 9 500 000            | 29 500 000           | 29 040 000           |
| 8                          | Működési c. maradvány                    | 1 834 736 527        | 1 722 717 101        | 1 722 717 101        | 8                         | Működési c. tám.áh-n kívülre                | 247 846 511          | 425 946 864          | 413 882 143          |
| 9                          | Működési c. hitel felvétele              | 0                    | 0                    | 0                    | 9                         | Tartalékok                                  | 1 891 439 604        | 1 227 281 418        | 0                    |
| 10                         | Áh-n belüli megelőlegezések              | 0                    | 0                    | 58 998 492           | 10                        | Működési c. hitel törlesztés                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                         | Felhalmozási mérleg átcsoportosítása     | 0                    | -49 420 644          |                      | 11                        | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése    | 51 576 791           | 51 576 791           | 51 576 791           |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                          | <b>5 297 448 512</b> | <b>5 363 241 243</b> | <b>5 633 262 195</b> | <b>Kiadások összesen:</b> |                                             | <b>5 297 448 512</b> | <b>5 363 241 243</b> | <b>3 782 612 614</b> |

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2019. december 31.

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE      |                                              | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE      |                                    | Előirányzat          | Módosított           | Tény                 |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                          | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás      | 12 591 000           | 33 557 000           | 33 557 000           | 1                         | Beruházások                        | 2 848 990 362        | 2 852 273 327        | 1 821 062 755        |
| 2                          | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 651 684 854          | 821 490 073          | 324 715 482          | 2                         | Felújítások                        | 108 786 630          | 209 397 781          | 150 377 686          |
| 3                          | Felhalmozási bevételek                       | 0                    | 16 097 716           | 14 963 716           | 3                         | Felhalmozási c. tám. áh-n belültre | 2 323 553            | 102 336 336          | 102 336 336          |
| 4                          | Felhalmozási c. kölcsön térülése             | 0                    | 6 379 441            | 6 379 441            | 4                         | Felhalmozási c. kölcsön nyújtása   | 10 151 065           | 10 151 065           | 4 150 000            |
| 5                          | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz            | 110 127 000          | 120 234 763          | 120 234 763          | 5                         | Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre  | 20 000 000           | 19 000 000           | 15 650 000           |
| 6                          | Felhalmozási c. hitel felvétele              | 340 874 984          | 183 985 487          | 183 985 487          | 6                         | Felhalmozási c. hitel törlesztés   | 1 500 000            | 55 500 200           | 55 500 200           |
| 7                          | Felhalmozási c. maradvány                    | 1 906 473 772        | 2 018 493 198        | 2 018 493 198        | 7                         | Felhalmozási kamat (dologi kiadás) | 30 000 000           | 999 613              | 999 613              |
| 8                          | Működési mérleg átcsoportosítása             |                      | 49 420 644           |                      |                           |                                    |                      |                      |                      |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                              | <b>3 021 751 610</b> | <b>3 249 658 322</b> | <b>2 702 329 087</b> | <b>Kiadások összesen:</b> |                                    | <b>3 021 751 610</b> | <b>3 249 658 322</b> | <b>2 150 076 590</b> |

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2019. év**

|   | Megnevezés                                                                              | Eredeti            | Módosított         | Tény               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | <b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>                                     | <b>274 532 149</b> | <b>333 735 037</b> | <b>335 427 702</b> |
| 2 | <b>Hivatal működési bevételei</b>                                                       | <b>8 572 000</b>   | <b>10 298 794</b>  | <b>10 298 794</b>  |
|   | <b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>                                         | <b>283 104 149</b> | <b>344 033 831</b> | <b>345 726 496</b> |
| 3 | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>                                                  | <b>71 592 607</b>  | <b>148 612 340</b> | <b>148 612 340</b> |
|   | Működési bevételek                                                                      | 71 592 607         | 148 612 340        | 148 612 340        |
|   | Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.                           | 14 000 000         | 14 000 000         | 14 000 000         |
|   | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja                                                   | 16 098 473         | 56 513 974         | 56 513 974         |
|   | Solar bérleti díjak (2 év)                                                              | 37 341 534         | 33 913 243         | 33 913 243         |
|   | egyéb működési bevételek                                                                | 4 152 600          | 44 185 123         | 44 185 123         |
|   | <b>Működési bevétel összesen:</b>                                                       | <b>354 696 756</b> | <b>492 646 171</b> | <b>494 338 836</b> |
| 4 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                             | <b>880 550 000</b> | <b>880 760 997</b> | <b>998 627 607</b> |
|   | Iparüzési adó                                                                           | 510 000 000        | 510 000 000        | 614 556 434        |
|   | Építményadó                                                                             | 170 000 000        | 170 000 000        | 172 877 341        |
|   | Magánszemélyek kommunális adója                                                         | 118 000 000        | 118 000 000        | 116 822 823        |
|   | Telekadó                                                                                | 23 000 000         | 23 000 000         | 26 915 964         |
|   | Idegenforgalmi adó                                                                      | 12 500 000         | 12 500 000         | 13 734 875         |
|   | <b>Helyi adó összesen:</b>                                                              | <b>833 500 000</b> | <b>833 500 000</b> | <b>944 907 437</b> |
|   | Bírság és pótlék bevétel                                                                | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 047 715          |
|   | Gépjárműadó                                                                             | 45 000 000         | 45 000 000         | 51 399 698         |
|   | Egyéb települési adók                                                                   | 0                  | 0                  | 11 760             |
|   | Különféle bírságok, csődvédelmi eljárás bevételei                                       |                    | 1 800              | 1 800              |
|   | Szabálysértési bírságok                                                                 |                    |                    |                    |
|   | <b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>                                     | <b>880 500 000</b> | <b>880 501 800</b> | <b>998 368 410</b> |
|   | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál                                                         | 50 000             | 259 197            | 259 197            |
| 5 | <b>Felhalmozás és tökejellegű bevételek</b>                                             | <b>761 811 854</b> | <b>957 822 552</b> | <b>459 913 961</b> |
|   | Önkormányzati ingatlanértékesítés                                                       | 0                  | 10 208 282         | 10 208 282         |
|   | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés                                                   |                    | 8 053 873          | 8 053 873          |
|   | b/ lakásértékesítés                                                                     |                    | 2 154 409          | 2 154 409          |
|   | Tárgyi eszköz értékesítés                                                               |                    | 555 434            | 555 434            |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                           |                    | <b>10 763 716</b>  | <b>10 763 716</b>  |
|   | Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés                                              |                    | 5 334 000          | 4 200 000          |
|   | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                                         |                    | <b>5 334 000</b>   | <b>4 200 000</b>   |
|   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>                                            |                    |                    |                    |
|   | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás                                     | 293 068 629        | 293 068 629        | 118 458 186        |
|   | TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat                                | 11 002 169         | 11 002 169         | 0                  |
|   | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város ter. lévő piac és vcs. rek.                    |                    | 137 683 269        | 137 683 269        |
|   | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.                     | 6 066 350          | 6 066 350          | 0                  |
|   | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.                          | 15 439 938         | 15 439 938         | 15 439 938         |
|   | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése                         | 11 715 750         | 11 715 750         | 10 452 039         |
|   | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.                     | 5 856 500          | 5 856 500          | 0                  |
|   | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                          | 149 771 334        | 149 771 334        | 0                  |
|   | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai kor           | 158 764 184        | 154 519 184        | 6 423 000          |
|   | Országos görpark pályázat                                                               |                    | 15 000 000         | 15 000 000         |
|   | KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás         |                    | 13 489 000         | 13 489 000         |
|   | Zártkerti földrészelet mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p. |                    | 2 449 478          | 2 449 478          |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                           | <b>651 684 854</b> | <b>816 061 601</b> | <b>319 394 910</b> |
|   | KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033                                            |                    | 496 772            | 496 772            |
|   | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása                                           |                    | 431 700            | 323 800            |
|   | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása                                         |                    | 4 500 000          | 4 500 000          |
|   | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>5 428 472</b>   | <b>5 320 572</b>   |
|   | <b>Áh-n belülről összesen:</b>                                                          | <b>651 684 854</b> | <b>821 490 073</b> | <b>324 715 482</b> |
|   | Magyar Közúttól településrendezéshez                                                    | 127 000            | 0                  | 0                  |
|   | Pécsi Egyházmegyéjétől Belvárosi iskola környezetének fejlesztéshez                     | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         |

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2019. év**

|          | Megnevezés                                                                                         | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)                            | 90 000 000           | 90 000 000           | 90 000 000           |
|          | Lakáscélú támogatás visszafizetése                                                                 |                      | 700 000              | 700 000              |
|          | Interreg pályázat (Könyvtár épület)                                                                |                      | 9 506 283            | 9 506 283            |
|          | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                      | <b>110 127 000</b>   | <b>120 206 283</b>   | <b>120 206 283</b>   |
|          | Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása                                                               |                      | 28 405               | 28 405               |
|          | KH, Színház: EFOP-4.1.7                                                                            |                      | 75                   | 75                   |
|          | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                                                    | <b>0</b>             | <b>28 480</b>        | <b>28 480</b>        |
|          | ÁH-n kívülről összesen:                                                                            | 110 127 000          | 120 234 763          | 120 234 763          |
| <b>6</b> | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                                                     | <b>2 040 739 238</b> | <b>1 785 966 311</b> | <b>1 785 966 311</b> |
|          | a/ Működési célú költségvetési támogatás                                                           | 2 028 148 238        | 1 752 409 311        | 1 752 409 311        |
|          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 414 301 532          | 421 348 532          | 421 348 532          |
|          | Bérkompenzáció                                                                                     |                      | 5 647 984            | 5 647 984            |
|          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 329 444 250          | 347 095 671          | 347 095 671          |
|          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 631 601 676          | 669 382 142          | 669 382 142          |
|          | Szociális ágazati pótlék                                                                           |                      | 44 708 894           | 44 708 894           |
|          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 30 321 390           | 31 348 390           | 31 348 390           |
|          | Kulturális illetmény pótlék                                                                        |                      | 6 269 158            | 6 269 158            |
|          | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                                                             |                      | 1 544 000            | 1 544 000            |
|          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 622 479 390          | 212 471 000          | 212 471 000          |
|          | Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás                       | 622 479 390          | 162 380 000          | 162 380 000          |
|          | Kiegészítő bérrendezési alap támogatás                                                             |                      | 43 368 000           | 43 368 000           |
|          | Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                              |                      | 6 723 000            | 6 723 000            |
|          | 2018. évi elszámolás alapján keletkező pótigény                                                    |                      | 12 593 540           | 12 593 540           |
|          | b/ Felhalmozási célú támogatás                                                                     | 12 591 000           | 33 557 000           | 33 557 000           |
|          | Vis maior                                                                                          | 12 591 000           | 0                    | 0                    |
|          | Belterületi utak 2019. évi támogatása                                                              |                      | 30 000 000           | 30 000 000           |
|          | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                         |                      | 1 557 000            | 1 557 000            |
|          | Kubinyi Ágoston program                                                                            |                      | 2 000 000            | 2 000 000            |
| <b>7</b> | <b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>                                                            | <b>190 816 991</b>   | <b>535 313 307</b>   | <b>577 355 848</b>   |
|          | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása                                | 54 140 000           | 59 999 900           | 59 999 900           |
|          | Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához   | 8 926 500            | 8 866 500            | 8 866 500            |
|          | Mánfától bejáró gyermekek után                                                                     | 126 000              | 112 000              | 112 000              |
|          | Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék                                        | 61 516 793           | 0                    | 0                    |
|          | Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program                                                   | 367 200              | 367 200              | 367 200              |
|          | TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése                                                   | 342 500              | 342 500              | 0                    |
|          | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                     | 5 676 900            | 5 676 900            | 0                    |
|          | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás                                                 | 2 785 110            | 2 785 110            | 391 160              |
|          | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban                                    | 35 864 865           | 60 560 545           | 60 560 545           |
|          | KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok                                                             | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                    |
|          | KASZT EMMI támogatás                                                                               |                      | 10 000 000           | 10 000 000           |
|          | KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás                                                           |                      | 2 000 000            | 2 000 000            |
|          | KASZT NKA miniszteri keret (2018. évi)                                                             |                      | 450 000              | 450 000              |
|          | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás                                                                  |                      | 0                    | 0                    |
|          | Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása                                                 |                      | 1 000 000            | 1 000 000            |
|          | ASP működtetés támogatása                                                                          |                      | 1 188 750            | 1 188 750            |
|          | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)       |                      | 4 245 000            | 4 245 000            |
|          | Zártkerti földrészelek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttér segítő p.               |                      | 696                  | 696                  |
|          | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                      | <b>174 745 868</b>   | <b>162 595 101</b>   | <b>149 181 751</b>   |
|          | Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása                                                      |                      | 5 869 907            | 5 869 907            |
|          | Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása                                              |                      | 1 504 600            | 1 504 600            |
|          | Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása                                                   |                      | 8 524 928            | 8 524 928            |
|          | Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása                                       |                      | 773 492              | 773 492              |
|          | GESZ: Munkaügyi Központ támogatása                                                                 | 2 310 750            | 2 182 586            | 2 182 586            |
|          | GESZ: Társulás támogatása                                                                          |                      | 3 810 000            | 3 810 000            |
|          | Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai                                                  |                      | 96 000               | 96 000               |

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2019. év**

|           | Megnevezés                                                              | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | Óvoda: Áh-n belüli támogatásai                                          |                      | 165 000              | 165 000              |
|           | Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása                                  | 640 341              | 603 956              | 603 956              |
|           | KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás                                   |                      | 50 000               | 50 000               |
|           | KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása                               |                      | 1 678 756            | 1 678 756            |
|           | KH, Színház: Közkincs gála 205107/02756 támogatása                      |                      | 600 000              | 600 000              |
|           | KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033                            |                      | 1 503 228            | 1 503 228            |
|           | KH, Színház: CSSP-E-TANCHAZ-SZ-2019-0120                                |                      | 500 000              | 500 000              |
|           | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása                           |                      | 305 526 840          | 360 982 731          |
|           | Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok                             |                      | 2 228 513            | 2 228 513            |
|           | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása                         |                      | 7 005 263            | 7 005 263            |
|           | Városgondnokság: Diákmunka támogatása                                   |                      | 10 538 323           | 10 538 323           |
|           | Városgondnokság: TOP-os pályázatok év végi előirányzat rendezése        |                      | 907 166              | 907 166              |
|           | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                         | <b>2 951 091</b>     | <b>354 068 558</b>   | <b>409 524 449</b>   |
|           | Áh-n belülről összesen:                                                 | 177 696 959          | 516 663 659          | 558 706 200          |
|           | Interreg pályázat (Könyvtár épület)                                     | 13 120 032           | 18 062 653           | 18 062 653           |
|           | Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat                                 |                      | 0                    | 0                    |
|           | Polgármesteri keret visszafizetése                                      |                      | 695                  | 695                  |
|           | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                           | <b>13 120 032</b>    | <b>18 063 348</b>    | <b>18 063 348</b>    |
|           | Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása                   |                      | 586 300              | 586 300              |
|           | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                         | <b>0</b>             | <b>586 300</b>       | <b>586 300</b>       |
|           | Áh-n kívülről összesen:                                                 | 13 120 032           | 18 649 648           | 18 649 648           |
| <b>8</b>  | <b>Kölcsönök térülése</b>                                               | <b>8 500 000</b>     | <b>35 194 441</b>    | <b>35 194 441</b>    |
|           | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.                               | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
|           | Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.                             | 4 000 000            | 24 000 000           | 24 000 000           |
|           | Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet    | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            |
|           | Szociális kölcsönök térülése                                            |                      | 315 000              | 315 000              |
|           | Felhalmozási célú kölcsön térülése                                      |                      | 6 023 958            | 6 023 958            |
|           | Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál                           |                      | 355 483              | 355 483              |
| <b>9</b>  | <b>Előző évi pénzmaradvány</b>                                          | <b>3 741 210 299</b> | <b>3 741 210 299</b> | <b>3 741 210 299</b> |
|           | Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)                       | 1 559 022 525        | 1 447 008 688        | 1 447 008 688        |
|           | fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)                          | 1 880 856 501        | 1 992 870 338        | 1 992 870 338        |
|           | Ebből intézményi működési pénzmaradvány                                 | 275 714 002          | 275 708 413          | 275 708 413          |
|           | intézményi fejlesztési pénzmaradvány                                    | 25 617 271           | 25 622 860           | 25 622 860           |
| <b>10</b> | <b>Áh-n belüli megelőlegezések</b>                                      |                      |                      | <b>58 998 492</b>    |
|           | Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:                           | 7 389 388 625        | 7 417 488 484        | 7 084 273 545        |
|           | Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: | 7 978 325 138        | 8 428 914 078        | 8 151 605 795        |
|           | Tárgyévi hitelfelvétel:                                                 | 340 874 984          | 183 985 487          | 183 985 487          |
|           | Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:                               | 7 730 263 609        | 7 601 473 971        | 7 268 259 032        |
|           | Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:                  | 8 319 200 122        | 8 612 899 565        | 8 335 591 282        |

## Komló Város Önkormányzat

Átvett pénzeszközök  
2019.12.31

| Főkönyv       | Cofog  | Részletező | Összeg      | Tétel megnevezése                                                        |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0916331       | 016080 | 1051       | 60 560 545  | EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése                |
|               | 052020 | 1013       | 391 160     | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvíz h.és t. támogatása                   |
|               | 081030 | 1058       | 4 245 000   | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Energetikai korszerűsítés KBSK               |
| Összesen:     |        |            | 65 196 705  |                                                                          |
| 0916332       | 016080 | 1005       | 367 200     | 2018.évi EU mobilitási Hét támogatása                                    |
|               |        | 1064       | 10 000 000  | 2019. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó támogatása                    |
|               | 066020 | 1060       | 696         | A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítása p.          |
| Összesen:     |        |            | 10 367 896  |                                                                          |
| 091634        | 074031 | 1000133    | 30 859 700  | OEP-től finanszírozott védőnők                                           |
|               | 074032 | 1000134    | 29 140 200  | OEP-től finanszírozott ifjúság eü.                                       |
| Összesen:     |        |            | 59 999 900  |                                                                          |
| 091635        | 016080 | 1057       | 450 000     | KASZT-NKA támogatás 2018. évi                                            |
|               |        | 1063       | 2 000 000   | KASZT-NKA támogatás 2019. évi                                            |
|               | 084032 | 1000141    | 1 000 000   | Ifjúsági Környezetvédő tábor támogatása                                  |
| Összesen:     |        |            | 3 450 000   |                                                                          |
| 091636        | 018030 | 1000116    | 480 000     | ASP központ működtetés támogatása Bonyhádtól                             |
|               |        |            | 135 000     | ASP központ működtetés támogatása Hosszúheténytől                        |
|               |        |            | 168 750     | ASP központ működtetés támogatása Magyarországtól                        |
|               |        |            | 405 000     | ASP központ működtetés támogatása Szászvártól                            |
|               |        |            | 112 000     | Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától                             |
| Összesen:     |        |            | 1 300 750   |                                                                          |
| 091637        | 018030 | 1000116    | 8 866 500   | Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól                         |
| Összesen:     |        |            | 8 866 500   |                                                                          |
| B 16          |        |            | 149 181 751 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről                  |
| 0925331       | 045120 | 1042       | 10 452 039  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Sikonda p.            |
|               | 052020 | 1013       | 118 458 186 | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvíz h.és t. támogatása                   |
|               | 066020 | 1035       | 137 683 269 | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.p.           |
|               |        | 1040       | 15 439 938  | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Komló, Petőfi tér és körny.p.                |
|               | 081030 | 1058       | 6 423 000   | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Energetikai korszerűsítés KBSK               |
| Összesen:     |        |            | 288 456 432 |                                                                          |
| 0925332       | 063080 | 1000130    | 13 489 000  | KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból             |
|               | 045160 | 1060       | 1 649 478   | A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítása p.          |
|               | 066020 |            | 800 000     |                                                                          |
|               | 081045 | 1066       | 15 000 000  | Országos Görpark program keretében Görpark építése tám.                  |
| Összesen:     |        |            | 30 938 478  |                                                                          |
| B 25          |        |            | 319 394 910 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről              |
| 096533        | 011130 | 1000       | 695         | Polgármesteri keretből visszatérítés (2017/3.Szentesi T.)                |
| Összesen:     |        |            | 695         |                                                                          |
| 096538        | 066020 | 1008       | 18 062 653  | Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás                                  |
| Összesen:     |        |            | 18 062 653  |                                                                          |
| B 65          |        |            | 18 063 348  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  |
| 097533        | 061030 | 1000129    | 450 000     | Thürmer J. és Horváth K. lakásc.tám. v.fiz. megáll. szerint              |
|               |        |            | 250 000     | Pfaff Szabin és neje lakásc.tám. v.fiz. megáll. szerint                  |
| Összesen:     |        |            | 700 000     |                                                                          |
| 097534        | 102023 | 1044       | 90 000 000  | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon en.p. hozzájárulás      |
| Összesen:     |        |            | 90 000 000  |                                                                          |
| 097535        | 066020 | 1000132    | 20 000 000  | Pécsi Egyházmegyétől fejl.c. pe-átvétel Templom tér körüli út,járda,park |
| Összesen:     |        |            | 20 000 000  |                                                                          |
| 097538        | 066020 | 1008       | 9 506 283   | Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás                                  |
| Összesen:     |        |            | 9 506 283   |                                                                          |
| B 75          |        |            | 120 206 283 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |
|               |        |            | 468 576 661 | Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25                        |
|               |        |            | 138 269 631 | Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75                                        |
| Mindösszesen: |        |            | 606 846 292 | B16+B25+B65+B75                                                          |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata és teljesítése

|                                 | K1                   |                      |                      | K2                            |                    |                    | K3                   |                      |                      | K4                             |                   |                   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                      |                      |                      |                               |                    |                    |                      |                      |                      |                                |                   |                   |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások  |                      |                      | Munkaadókat terhelő járulékok |                    |                    | Dologi kiadások      |                      |                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                   |                   |
|                                 | Eredeti              | Módosított           | Tény                 | Eredeti                       | Módosított         | Tény               | Eredeti              | Módosított           | Tény                 | Eredeti                        | Módosított        | Tény              |
| GESZ                            | 180 539 073          | 177 734 827          | 174 735 454          | 34 167 908                    | 40 396 067         | 38 592 066         | 284 668 213          | 364 951 776          | 294 542 675          |                                |                   |                   |
| K.V.Óvoda                       | 300 039 141          | 297 959 600          | 297 293 458          | 62 861 017                    | 58 460 145         | 58 460 145         | 106 963 453          | 117 758 654          | 107 589 611          |                                |                   |                   |
| Könyvtár                        | 24 271 232           | 24 526 235           | 24 452 734           | 4 607 669                     | 4 640 581          | 4 640 581          | 17 565 448           | 18 901 678           | 18 309 986           |                                |                   |                   |
| KH, Színház                     | 61 601 358           | 57 447 640           | 56 854 928           | 11 593 133                    | 10 968 262         | 10 745 941         | 47 717 777           | 65 166 736           | 59 125 021           |                                |                   |                   |
| Városgondnokság                 | 114 715 000          | 443 205 230          | 436 263 082          | 22 096 000                    | 59 097 353         | 55 146 380         | 286 911 000          | 380 087 704          | 352 035 444          |                                |                   |                   |
| Hivatal                         | 347 657 703          | 332 589 746          | 321 979 183          | 77 012 484                    | 72 688 957         | 67 671 175         | 126 657 000          | 86 153 813           | 72 643 423           |                                |                   |                   |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>1 028 823 507</b> | <b>1 333 463 278</b> | <b>1 311 578 839</b> | <b>212 338 211</b>            | <b>246 251 365</b> | <b>235 256 288</b> | <b>870 482 891</b>   | <b>1 033 020 361</b> | <b>904 246 160</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Önkormányzat                    | 153 849 177          | 137 425 064          | 125 254 598          | 33 068 796                    | 27 520 748         | 23 946 038         | 266 843 086          | 285 609 078          | 155 532 679          | 112 796 000                    | 99 440 000        | 66 596 330        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>1 182 672 684</b> | <b>1 470 888 342</b> | <b>1 436 833 437</b> | <b>245 407 007</b>            | <b>273 772 113</b> | <b>259 202 326</b> | <b>1 137 325 977</b> | <b>1 318 629 439</b> | <b>1 059 778 839</b> | <b>112 796 000</b>             | <b>99 440 000</b> | <b>66 596 330</b> |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata és teljesítése

| K5                           |                          |                |                |                                 |                    |                    |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú kiadások |                          |                |                |                                 |                    |                    |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| Intézmény megnevezése        | Elvonások és befizetések |                |                | Működési célú tám. áh-n belülre |                    |                    | Működési célú kölcsön nyújtása |                   |                   | Működési célú tám. áh-n kívülre |                    |                    | Tartalékok           |                      |
|                              | Eredeti                  | Módosított     | Tény           | Eredeti                         | Módosított         | Tény               | Eredeti                        | Módosított        | Tény              | Eredeti                         | Módosított         | Tény               | Eredeti              | Módosított           |
| GESZ                         |                          |                |                |                                 |                    |                    |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| K.V.Óvoda                    |                          |                |                |                                 |                    |                    |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| Könyvtár                     |                          |                |                |                                 | 42 497             | 42 497             |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| KH, Színház                  |                          |                |                |                                 | 17 457             | 17 457             |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| Városgondnokság              |                          | 189 522        | 189 522        |                                 |                    |                    |                                |                   |                   |                                 |                    |                    |                      |                      |
| Hivatal                      |                          |                |                | 2 000 000                       | 2 028 955          | 2 028 955          |                                |                   |                   |                                 | 23 854             | 23 854             |                      |                      |
| <b>Intézmények összesen</b>  | <b>0</b>                 | <b>189 522</b> | <b>189 522</b> | <b>2 000 000</b>                | <b>2 088 909</b>   | <b>2 088 909</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>23 854</b>      | <b>23 854</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Önkormányzat                 | 208 528                  | 0              | 0              | 446 675 410                     | 464 927 458        | 464 423 930        | 9 500 000                      | 29 500 000        | 29 040 000        | 247 846 511                     | 425 923 010        | 413 858 289        | 1 891 439 604        | 1 227 281 418        |
| <b>Összesen</b>              | <b>208 528</b>           | <b>189 522</b> | <b>189 522</b> | <b>448 675 410</b>              | <b>467 016 367</b> | <b>466 512 839</b> | <b>9 500 000</b>               | <b>29 500 000</b> | <b>29 040 000</b> | <b>247 846 511</b>              | <b>425 946 864</b> | <b>413 882 143</b> | <b>1 891 439 604</b> | <b>1 227 281 418</b> |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata és teljesítése

|                             | K6                   |                      |                      | K7                 |                    |                    | K8                              |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                      |                      |                      |                    |                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások     |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| Intézmény megnevezése       | Beruházások          |                      |                      | Felújítások        |                    |                    | Felhalm. célú tám. áh-n belülre |                    |                    | Felhalm. célú kölcsön nyújtása |                   |                  | Felhalm. célú tám. áh-n kívülre |                   |                   |
|                             | Eredeti              | Módosított           | Tény                 | Eredeti            | Módosított         | Tény               | Eredeti                         | Módosított         | Tény               | Eredeti                        | Módosított        | Tény             | Eredeti                         | Módosított        | Tény              |
| GESZ                        | 3 016 548            | 5 943 481            | 5 943 481            | 3 000 000          | 3 029 596          | 3 029 596          |                                 |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| K.V.Óvoda                   | 2 000 000            | 1 957 924            | 1 957 924            | 0                  | 0                  |                    |                                 |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| Könyvtár                    | 8 120 191            | 10 159 164           | 8 159 164            | 228 600            | 228 397            | 228 397            |                                 | 12 783             | 12 783             |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| KH, Színház                 | 6 677 314            | 5 010 857            | 4 514 085            | 8 903 507          | 11 277 460         | 11 277 460         |                                 |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| Városgondnokság             | 5 020 000            | 15 932 180           | 14 931 414           | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |                                 |                    |                    |                                |                   |                  |                                 |                   |                   |
| Hivatal                     | 20 824 000           | 19 291 522           | 10 010 522           |                    |                    |                    |                                 |                    |                    | 2 651 065                      | 2 651 065         |                  |                                 |                   |                   |
| <b>Intézmények összesen</b> | <b>45 658 053</b>    | <b>58 295 128</b>    | <b>45 516 590</b>    | <b>15 132 107</b>  | <b>17 535 453</b>  | <b>17 535 453</b>  | <b>0</b>                        | <b>12 783</b>      | <b>12 783</b>      | <b>2 651 065</b>               | <b>2 651 065</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Önkormányzat                | 2 803 332 309        | 2 793 978 199        | 1 775 546 165        | 93 654 523         | 191 862 328        | 132 842 233        | 2 323 553                       | 102 323 553        | 102 323 553        | 7 500 000                      | 7 500 000         | 4 150 000        | 20 000 000                      | 19 000 000        | 15 650 000        |
| <b>Összesen</b>             | <b>2 848 990 362</b> | <b>2 852 273 327</b> | <b>1 821 062 755</b> | <b>108 786 630</b> | <b>209 397 781</b> | <b>150 377 686</b> | <b>2 323 553</b>                | <b>102 336 336</b> | <b>102 336 336</b> | <b>10 151 065</b>              | <b>10 151 065</b> | <b>4 150 000</b> | <b>20 000 000</b>               | <b>19 000 000</b> | <b>15 650 000</b> |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata és teljesítése

|                             | K1-K8                  |                      |                      | K911                                    |                   |                   | K914                                     |                   |                   | K9                      |                    |                    | K                    |                      |                      |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                        |                      |                      |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   |                         |                    |                    |                      |                      |                      |
| Intézmény megnevezése       | Költségvetési kiadások |                      |                      | Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre |                   |                   | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |                   |                   | Finanszírozási kiadások |                    |                    | Tárgyévi kiadások    |                      |                      |
|                             | Eredeti                | Módosított           | Tény                 | Eredeti                                 | Módosított        | Tény              | Eredeti                                  | Módosított        | Tény              | Eredeti                 | Módosított         | Tény               | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
| GESZ                        | 505 391 742            | 592 055 747          | 516 843 272          |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 505 391 742          | 592 055 747          | 516 843 272          |
| K.V. Óvoda                  | 471 863 611            | 476 136 323          | 465 301 138          |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 471 863 611          | 476 136 323          | 465 301 138          |
| Könyvtár                    | 54 793 140             | 58 511 335           | 55 846 142           |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 54 793 140           | 58 511 335           | 55 846 142           |
| KH, Színház                 | 136 493 089            | 149 888 412          | 142 534 892          |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 136 493 089          | 149 888 412          | 142 534 892          |
| Városgondnokság             | 431 742 000            | 901 511 989          | 861 565 842          |                                         |                   |                   |                                          |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 431 742 000          | 901 511 989          | 861 565 842          |
| Hivatal                     | 576 802 252            | 515 427 912          | 474 357 112          |                                         |                   |                   | 0                                        |                   |                   | 0                       | 0                  | 0                  | 576 802 252          | 515 427 912          | 474 357 112          |
| <b>Intézmények összesen</b> | <b>2 177 085 834</b>   | <b>2 693 531 718</b> | <b>2 516 448 398</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 177 085 834</b> | <b>2 693 531 718</b> | <b>2 516 448 398</b> |
| Önkormányzat                | 6 089 037 497          | 5 812 290 856        | 3 309 163 815        | 1 500 000                               | 55 500 200        | 55 500 200        | 51 576 791                               | 51 576 791        | 51 576 791        | 53 076 791              | 107 076 991        | 107 076 991        | 6 142 114 288        | 5 919 367 847        | 3 416 240 806        |
| <b>Összesen</b>             | <b>8 266 123 331</b>   | <b>8 505 822 574</b> | <b>5 825 612 213</b> | <b>1 500 000</b>                        | <b>55 500 200</b> | <b>55 500 200</b> | <b>51 576 791</b>                        | <b>51 576 791</b> | <b>51 576 791</b> | <b>53 076 791</b>       | <b>107 076 991</b> | <b>107 076 991</b> | <b>8 319 200 122</b> | <b>8 612 899 565</b> | <b>5 932 689 204</b> |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata és teljesítése

|                             | B4                 |                    |                    |                                |                   |                   |                       |            |                              |                               |            |            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|                             |                    |                    |                    |                                |                   |                   |                       |            |                              |                               |            |            |
| Intézmény megnevezése       | Működési bevételek |                    |                    | OEP teljesítmény-finanszírozás |                   |                   | Engedélyezett létszám |            | Átlagos statisztikai létszám | Közfoglalkoztatottak létszáma |            |            |
|                             | Eredeti            | Módosított         | Tény               | Eredeti                        | Módosított        | Tény              | Eredeti               | Módosított |                              | Eredeti                       | Módosított | Átl.stat.  |
| GESZ                        | 158 542 526        | 189 508 759        | 189 508 759        |                                |                   |                   | 51                    | 51         | 49                           |                               |            |            |
| K.V.Óvoda                   | 10 993 647         | 15 845 198         | 15 845 198         |                                |                   |                   | 88                    | 88         | 85                           |                               |            |            |
| Könyvtár                    | 6 828 684          | 7 020 071          | 7 020 071          |                                |                   |                   | 8                     | 8          | 8                            |                               |            |            |
| KH, Színház                 | 9 479 292          | 14 468 983         | 14 468 983         |                                |                   |                   | 17                    | 17         | 16                           |                               |            |            |
| Városgondnokság             | 88 688 000         | 106 892 026        | 108 584 691        |                                |                   |                   | 34                    | 34         | 32                           | 350                           | 350        | 308        |
| Hivatal                     | 8 572 000          | 10 298 794         | 10 298 794         |                                |                   |                   | 79                    | 79         | 75                           |                               |            |            |
| <b>Intézmények összesen</b> | <b>283 104 149</b> | <b>344 033 831</b> | <b>345 726 496</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>277</b>            | <b>277</b> | <b>265</b>                   | <b>350</b>                    | <b>350</b> | <b>308</b> |
| Önkormányzat                | 71 592 607         | 148 612 340        | 148 612 340        | 54 140 000                     | 59 999 900        | 59 999 900        | 17                    | 17         | 22                           |                               |            |            |
| <b>Összesen</b>             | <b>354 696 756</b> | <b>492 646 171</b> | <b>494 338 836</b> | <b>54 140 000</b>              | <b>59 999 900</b> | <b>59 999 900</b> | <b>294</b>            | <b>294</b> | <b>287</b>                   | <b>350</b>                    | <b>350</b> | <b>308</b> |

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2019. december 31.

|        |      | Személyi<br>juttatások | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások<br>és befiz. | Műk.c.tám.<br>áh-n belülré | Műk.c.<br>kölsön<br>nyújtása | Műk.c.tám.<br>áh-n kívülré | Tarta-<br>lékok | Beruhá-<br>zások | Felújítások | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>belülré | Felh.c.<br>kölsön<br>nyújtása | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>kívülré | Hitel-,<br>kölsön-<br>törlesztés<br>pügyi váll-<br>nak | Áh-n belüli<br>megel.<br>visszafiz. | Központi,<br>irányító-<br>szervi tám.<br>folyósítása | Összesen      |
|--------|------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 011130 | er.  | 54 503 956             | 11 692 376                               | 69 044 932         |                                      | 199 428                |                            |                              | 50 000                     | 321 403 935     | 9 813 089        |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 466 707 716   |
|        | mód  | 38 777 752             | 7 707 365                                | 57 883 442         |                                      |                        |                            |                              | 50 000                     | 25 102 951      | 4 671 060        |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 134 192 570   |
|        | tény | 37 531 265             | 7 010 833                                | 28 423 406         |                                      |                        |                            |                              | 50 000                     |                 | 4 671 060        |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 77 686 564    |
| 013350 | er.  |                        |                                          | 635 000            |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 0                |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 635 000       |
|        | mód  |                        |                                          | 635 000            |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 507 990          |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 1 142 990     |
|        | tény |                        |                                          | 473 680            |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 507 990          |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 981 670       |
| 016080 | er.  | 33 238 565             | 8 790 532                                | 8 386 700          |                                      |                        |                            |                              | 1 000 000                  | 11 118 711      |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 62 534 508    |
|        | mód  | 29 466 099             | 7 051 990                                | 81 266 494         |                                      |                        |                            |                              | 1 150 000                  | 11 118 711      |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 130 053 294   |
|        | tény | 25 841 427             | 5 618 103                                | 39 568 508         |                                      |                        |                            |                              | 1 150 000                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 72 178 038    |
| 018010 | er.  |                        |                                          | 3 780 000          |                                      |                        |                            |                              |                            | 80 000 000      |                  |             |                                |                               |                                |                                                        | 51 576 791                          |                                                      | 135 356 791   |
|        | mód  |                        |                                          | 16 865 582         |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        | 51 576 791                          |                                                      | 68 442 373    |
|        | tény |                        |                                          | 16 865 582         |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        | 51 576 791                          |                                                      | 68 442 373    |
| 018030 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        | 445 465 410                |                              |                            | 171 102 733     |                  |             | 2 323 553                      |                               |                                |                                                        |                                     | 1 849 977 879                                        | 2 468 869 575 |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        | 464 927 458                |                              |                            |                 |                  |             | 2 323 553                      |                               |                                |                                                        |                                     | 1 682 106 124                                        | 2 149 357 135 |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        | 464 423 930                |                              |                            |                 |                  |             | 2 323 553                      |                               |                                |                                                        |                                     | 1 682 106 124                                        | 2 148 853 607 |
| 022010 | er.  | 300 000                | 69 030                                   | 113 000            |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 482 030       |
|        | mód  | 300 000                | 69 030                                   | 113 000            |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 482 030       |
|        | tény | 119 295                | 48 565                                   | 40 000             |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 207 860       |
| 045120 | er.  |                        |                                          | 5 678 840          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 577 008 315      |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 582 687 155   |
|        | mód  |                        |                                          | 6 141 790          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 507 597 856      |             | 100 000 000                    |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 613 739 646   |
|        | tény |                        |                                          | 5 314 350          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 458 359 584      |             | 100 000 000                    |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 563 673 934   |
| 045150 | er.  |                        |                                          | 1 905 000          |                                      |                        |                            |                              | 14 000 000                 |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 15 905 000    |
|        | mód  |                        |                                          | 2 677 160          |                                      |                        |                            |                              | 183 103 000                |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 185 780 160   |
|        | tény |                        |                                          | 2 166 025          |                                      |                        |                            |                              | 183 103 000                |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 185 269 025   |
| 045160 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 10 000 000                 |                 |                  | 46 505 000  |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 56 505 000    |
|        | mód  |                        |                                          | 1 094 740          |                                      |                        |                            |                              | 10 000 000                 |                 |                  | 116 965 758 |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 128 060 498   |
|        | tény |                        |                                          | 1 094 740          |                                      |                        |                            |                              | 10 000 000                 |                 |                  | 80 957 758  |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 92 052 498    |
| 047310 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 456 828                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 456 828     |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 456 828                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 456 828     |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 3 364 207                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 3 364 207     |
| 047460 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 16 111 872                 |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 16 111 872    |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 16 111 872                 |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 16 111 872    |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 7 674 372                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 7 674 372     |
| 052020 | er.  |                        |                                          | 2 075 272          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 193 131 040      |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 195 206 312   |
|        | mód  |                        |                                          | 2 075 272          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 | 193 131 040      | 2 758 201   |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 197 964 513   |

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2019. december 31.

|        |      | Személyi<br>juttatások | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások<br>és befiz. | Műk.c.tám.<br>áh-n belülre | Műk.c.<br>kölcsön<br>nyújtása | Műk.c.tám.<br>áh-n kívülre | Tarta-<br>lékok | Beruhá-<br>zások | Felújítások | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>belülre | Felh.c.<br>kölcsön<br>nyújtása | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>kívülre | Hitel-,<br>kölcsön-<br>törlesztés<br>pügyi váll-<br>nak | Áh-n belüli<br>megel.<br>visszafiz. | Központi,<br>irányító-<br>szervi tám.<br>folyósítása | Összesen      |
|--------|------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|        | tény |                        |                                          | 291 465            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 120 339 504      | 2 758 201   |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 123 389 170   |
| 052080 | er.  |                        |                                          | 709 838            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 100 918 664      |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 101 628 502   |
|        | mód  |                        |                                          | 714 338            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 108 124 934      | 4 764 667   |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 113 603 939   |
|        | tény |                        |                                          | 104 195            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 83 226 927       | 4 764 667   |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 88 095 789    |
| 061020 | er.  |                        |                                          |                    |                                      | 9 100                  |                            |                               |                            |                 |                  | 5 000 000   |                                |                                | 11 000 000                     |                                                         |                                     |                                                      | 16 009 100    |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                |                                | 11 000 000                     |                                                         |                                     |                                                      | 11 000 000    |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                |                                | 11 000 000                     |                                                         |                                     |                                                      | 11 000 000    |
| 061030 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                | 7 500 000                      | 8 500 000                      |                                                         |                                     |                                                      | 16 000 000    |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                | 7 500 000                      | 7 500 000                      |                                                         |                                     |                                                      | 15 000 000    |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                | 4 150 000                      | 4 150 000                      |                                                         |                                     |                                                      | 8 300 000     |
| 063080 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 26 226 790       | 15 990 523  |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 42 217 313    |
|        | mód  |                        |                                          | 351 543            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 35 095 064       | 48 197 122  |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 83 643 729    |
|        | tény |                        |                                          | 351 543            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 31 861 012       | 34 390 622  |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 66 603 177    |
| 064010 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 36 906 060       |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 36 906 060    |
|        | mód  |                        |                                          | 100 000            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 36 670 792       |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 36 770 792    |
|        | tény |                        |                                          | 100 000            |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 20 892 233       |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 20 992 233    |
| 066020 | er.  | 16 102 073             | 3 232 694                                | 114 889 504        |                                      |                        | 8 500 000                  |                               | 1 156 162 041              | 1 470 337 078   | 26 159 000       |             |                                |                                | 500 000                        |                                                         |                                     |                                                      | 2 795 882 390 |
|        | mód  | 16 566 487             | 3 323 017                                | 90 253 858         |                                      |                        | 28 500 000                 |                               | 1 040 229 572              | 1 515 550 885   | 19 176 580       |             |                                |                                | 500 000                        |                                                         |                                     |                                                      | 2 714 100 399 |
|        | tény | 10 693 034             | 1 899 191                                | 38 342 004         |                                      |                        | 28 500 000                 |                               |                            | 696 716 277     | 9 970 985        |             |                                |                                | 500 000                        |                                                         |                                     |                                                      | 786 621 491   |
| 074031 | er.  | 23 665 141             | 4 737 415                                | 2 160 000          |                                      |                        |                            |                               |                            | 588 900         |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 31 151 456    |
|        | mód  | 25 011 946             | 4 729 064                                | 1 426 283          |                                      |                        |                            |                               |                            | 66 500          |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 31 233 793    |
|        | tény | 24 996 383             | 4 729 064                                | 1 414 095          |                                      |                        |                            |                               |                            | 66 500          |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 31 206 042    |
| 074032 | er.  | 22 529 442             | 4 546 749                                | 1 759 000          |                                      |                        |                            |                               |                            | 460 200         |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 29 295 391    |
|        | mód  | 24 222 194             | 4 640 282                                | 1 018 605          |                                      |                        |                            |                               |                            | 114 990         |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 29 996 071    |
|        | tény | 24 222 194             | 4 640 282                                | 1 012 108          |                                      |                        |                            |                               |                            | 114 990         |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 29 989 574    |
| 081030 | er.  |                        |                                          | 4 807 000          |                                      |                        |                            |                               | 47 915 110                 | 151 652 184     | 1 905 000        |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 206 279 294   |
|        | mód  |                        |                                          | 5 629 000          |                                      |                        |                            |                               | 47 915 110                 | 150 830 184     | 2 101 596        |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 206 475 890   |
|        | tény |                        |                                          | 4 245 000          |                                      |                        |                            |                               | 47 915 110                 |                 | 196 596          |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 52 356 706    |
| 081041 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 115 000 000                |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 115 000 000   |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 115 344 000                |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 115 344 000   |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 115 344 000                |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 115 344 000   |
| 081043 | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 0             |
|        | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 80 000                     |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 80 000        |
|        | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 80 000                     |                 |                  |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 80 000        |
|        | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                               | 27 600                     |                 | 16 752 000       |             |                                |                                |                                |                                                         |                                     |                                                      | 16 779 600    |

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2019. december 31.

|                   |      | Személyi<br>juttatások | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások<br>és befiz. | Műk.c.tám.<br>áh-n belülre | Műk.c.<br>kölsön<br>nyújtása | Műk.c.tám.<br>áh-n kívülre | Tarta-<br>lékok | Beruhá-<br>zások | Felújítások | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>belülre | Felh.c.<br>kölsön<br>nyújtása | Felh.c.tám.<br>áh-n<br>kívülre | Hitel-,<br>kölsön-<br>törlesztés<br>pügyi váll-<br>nak | Áh-n belüli<br>megel.<br>visszafiz. | Központi,<br>irányító-<br>szervi tám.<br>folyósítása | Összesen      |
|-------------------|------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 081045            | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 777 600                    |                 | 31 752 000       |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 32 529 600    |
|                   | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 777 600                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 777 600       |
| 083050            | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 200 000                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 200 000     |
|                   | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 700 000                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 700 000     |
|                   | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 700 000                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 700 000     |
| 084032            | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 5 000 000                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 5 000 000     |
|                   | mód  |                        |                                          | 1 000 000          |                                      |                        |                            |                              | 6 609 500                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 7 609 500     |
|                   | tény |                        |                                          | 1 000 000          |                                      |                        |                            |                              | 5 774 900                  |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 6 774 900     |
| 092270            | er.  | 3 510 000              |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 700 000                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 4 210 000     |
|                   | mód  | 3 080 586              |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 700 000                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 3 780 586     |
|                   | tény | 1 851 000              |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 1 851 000     |
| 094260            | er.  |                        |                                          |                    |                                      |                        | 1 210 000                  |                              | 500 000                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 1 710 000     |
|                   | mód  |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 500 000                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 500 000       |
|                   | tény |                        |                                          |                    |                                      |                        |                            |                              | 500 000                    |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 500 000       |
| 102023            | er.  |                        |                                          | 899 000            |                                      |                        |                            |                              | 26 885 101                 |                 | 369 285 173      |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 397 069 274   |
|                   | mód  |                        |                                          | 1 299 000          |                                      |                        |                            |                              | 32 425 100                 |                 | 358 593 492      |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 392 317 592   |
|                   | tény |                        |                                          | 862 000            |                                      |                        |                            |                              | 32 425 100                 |                 | 358 593 492      |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 391 880 592   |
| 107060            | er.  |                        |                                          |                    | 112 796 000                          |                        |                            | 1 000 000                    |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 113 796 000   |
|                   | mód  |                        |                                          | 13 356 000         | 99 440 000                           |                        |                            | 1 000 000                    |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 113 796 000   |
|                   | tény |                        |                                          | 12 156 007         | 66 596 330                           |                        |                            | 540 000                      |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                |                                                        |                                     |                                                      | 79 292 337    |
| 900060            | er.  |                        |                                          | 50 000 000         |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                | 1 500 000                                              |                                     |                                                      | 51 500 000    |
|                   | mód  |                        |                                          | 1 707 971          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                | 55 500 200                                             |                                     |                                                      | 57 208 171    |
|                   | tény |                        |                                          | 1 707 971          |                                      |                        |                            |                              |                            |                 |                  |             |                                |                               |                                | 55 500 200                                             |                                     |                                                      | 57 208 171    |
| Mind-<br>összesen | er.  | 153 849 177            | 33 068 796                               | 266 843 086        | 112 796 000                          | 208 528                | 446 675 410                | 9 500 000                    | 247 846 511                | 1 891 439 604   | 2 803 332 309    | 93 654 523  | 2 323 553                      | 7 500 000                     | 20 000 000                     | 1 500 000                                              | 51 576 791                          | 1 849 977 879                                        | 7 992 092 167 |
|                   | mód  | 137 425 064            | 27 520 748                               | 285 609 078        | 99 440 000                           | 0                      | 464 927 458                | 29 500 000                   | 425 923 010                | 1 227 281 418   | 2 793 978 199    | 191 862 328 | 102 323 553                    | 7 500 000                     | 19 000 000                     | 55 500 200                                             | 51 576 791                          | 1 682 106 124                                        | 7 601 473 971 |
|                   | tény | 125 254 598            | 23 946 038                               | 155 532 679        | 66 596 330                           | 0                      | 464 423 930                | 29 040 000                   | 413 858 289                | 0               | 1 775 546 165    | 132 842 233 | 102 323 553                    | 4 150 000                     | 15 650 000                     | 55 500 200                                             | 51 576 791                          | 1 682 106 124                                        | 5 098 346 930 |

forintban

6.2.sz. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói  
2019. december 31.

|                   |      | Személyi<br>juttatások | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások<br>és befiz. | Műk.c.tám.<br>áh-n belülre | Műk.c.<br>kölcsön<br>nyújtása | Műk.c.tám.<br>áh-n kívülre | Tarta-<br>lékok | Beruhá-<br>zások | Felújítások | Felh.c.tám.<br>áh-n belülre | Felh.c.<br>kölcsön<br>nyújtása | Felh.c.tám.<br>áh-n kívülre | Áh-n belüli<br>megel.<br>visszafiz. | Központi,<br>irányító-<br>szervi tám.<br>folyósítása | Összesen    |
|-------------------|------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 011130            | er.  | 345 157 703            | 75 457 474                               | 123 838 000     |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 20 824 000       |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 565 277 177 |
|                   | mód  | 319 614 567            | 69 543 454                               | 80 923 991      |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 19 063 522       |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 489 145 534 |
|                   | tény | 309 004 004            | 64 525 672                               | 67 413 691      |                                      |                        |                            |                               |                            |                 | 9 782 522        |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 450 725 889 |
| 013350            | er.  |                        |                                          | 2 000 000       |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 000 000   |
|                   | mód  |                        |                                          | 2 365 473       |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 365 473   |
|                   | tény |                        |                                          | 2 365 473       |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 365 473   |
| 016010            | er.  |                        |                                          |                 |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 0           |
|                   | mód  | 11 464 720             | 2 283 312                                | 1 933 971       |                                      |                        |                            |                               | 23 854                     |                 | 228 000          |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 15 933 857  |
|                   | tény | 11 464 720             | 2 283 312                                | 1 933 881       |                                      |                        |                            |                               | 23 854                     |                 | 228 000          |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 15 933 767  |
| 016080            | er.  | 2 500 000              | 1 555 010                                | 238 000         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 4 293 010   |
|                   | mód  | 1 510 459              | 862 191                                  | 555 359         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 928 009   |
|                   | tény | 1 510 459              | 862 191                                  | 555 359         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 928 009   |
| 018030            | er.  |                        |                                          |                 |                                      |                        | 2 000 000                  |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 000 000   |
|                   | mód  |                        |                                          |                 |                                      |                        | 2 028 955                  |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 028 955   |
|                   | tény |                        |                                          |                 |                                      |                        | 2 028 955                  |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 2 028 955   |
| 061030            | er.  |                        |                                          |                 |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             | 2 651 065                      |                             |                                     |                                                      | 2 651 065   |
|                   | mód  |                        |                                          |                 |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             | 2 651 065                      |                             |                                     |                                                      | 2 651 065   |
|                   | tény |                        |                                          |                 |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 0           |
| 066020            | er.  |                        |                                          | 581 000         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 581 000     |
|                   | mód  |                        |                                          | 375 019         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 375 019     |
|                   | tény |                        |                                          | 375 019         |                                      |                        |                            |                               |                            |                 |                  |             |                             |                                |                             |                                     |                                                      | 375 019     |
| Mind-<br>összesen | er.  | 347 657 703            | 77 012 484                               | 126 657 000     | 0                                    | 0                      | 2 000 000                  | 0                             | 0                          | 0               | 20 824 000       | 0           | 0                           | 2 651 065                      | 0                           | 0                                   | 0                                                    | 576 802 252 |
|                   | mód  | 332 589 746            | 72 688 957                               | 86 153 813      | 0                                    | 0                      | 2 028 955                  | 0                             | 23 854                     | 0               | 19 291 522       | 0           | 0                           | 2 651 065                      | 0                           | 0                                   | 0                                                    | 515 427 912 |
|                   | tény | 321 979 183            | 67 671 175                               | 72 643 423      | 0                                    | 0                      | 2 028 955                  | 0                             | 23 854                     | 0               | 10 010 522       | 0           | 0                           | 0                              | 0                           | 0                                   | 0                                                    | 474 357 112 |

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év**

| Megnevezés                                                                                                     | Eredeti     | Módosított  | Tény        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B E R U H Á Z Á S O K:</b>                                                                                  |             |             |             |
| Pályázati, előkészítési, önerő és megelégoezési keret                                                          | 100 000 000 | 0           | 0           |
| Szabályozási terv módosítása                                                                                   | 4 000 000   | 248 000     | 248 000     |
| Szabályozási terv módosítása áthúzódo                                                                          | 2 038 000   | 2 038 000   | 2 038 000   |
| Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódo                                                          | 225 000     | 125 000     | 125 000     |
| Közüvilágítás fejlesztési igények                                                                              | 1 643 000   | 1 407 732   | 1 407 732   |
| Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))                                                         | 3 376 000   | 3 376 000   | 0           |
| Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)                                                            | 16 752 000  | 16 752 000  | 0           |
| Caminus Zrt-től lámpatestek megvásárlása                                                                       | 254 000     | 254 000     | 254 000     |
| Szilvas rekortán pálya térfigyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))                                         | 519 000     | 0           | 0           |
| Körtvélyesi új garázsok közötti út építése                                                                     | 2 900 000   | 1 972 310   | 1 972 310   |
| Ebtartó telep fejlesztése                                                                                      | 4 995 730   | 4 995 730   | 4 953 762   |
| Városház téri kültéri hangosítás                                                                               | 1 730 000   | 0           | 0           |
| Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzódo                                                  | 591 820     | 591 820     | 591 820     |
| Vízi közmű felújítási keret áthúzódo                                                                           | 107 950     | 0           | 0           |
| Vízi közmű felújítási keret                                                                                    |             | 16 182 494  | 14 179 874  |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))                                                        | 16 250 000  | 16 250 000  | 16 250 000  |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény                                                                | 9 000 000   | 9 000 000   | 5 323 345   |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))                                          | 293 068 629 | 293 068 629 | 195 379 086 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése          | 340 793 893 | 340 793 893 | 28 755 833  |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója                   | 604 958 930 | 689 848 877 | 632 976 971 |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                                               | 18 643 600  | 18 643 600  | 0           |
| TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Béai elkerülő)                            | 100 000 000 | 0           | 0           |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)                               | 380 879 942 | 377 740 738 | 0           |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)                                   | 58 673 800  | 58 673 800  | 58 673 800  |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.) nem pályázati rész                |             | 107 950     | 107 750     |
| TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja                                        | 270 166 392 | 387 802 601 | 371 646 802 |
| TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH |             | 39 589 102  | 0           |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése                                                | 36 305 220  | 36 305 220  | 35 650 819  |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem pályázati rész                             | 101 600     | 101 600     | 0           |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény (traktor)                          | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                                       | 18 161 000  | 18 161 000  | 18 161 000  |
| TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése                     | 369 285 173 | 358 593 492 | 358 593 492 |
| TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                 | 56 192 842  | 56 192 842  | 0           |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)                  | 1 905 000   | 2 101 596   | 196 596     |
| Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés                                                              | 15 845 000  | 0           | 0           |
| Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás                                                     | 5 400 000   | 0           | 0           |
| Zártkerti földrésztetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.                       | 900 000     | 800 000     | 800 000     |
| Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)                                | 46 393 672  | 11 099 633  | 11 099 633  |
| MÁV területen sínek bontása                                                                                    |             | 0           | 0           |
| Berek utcai garázscsere                                                                                        |             | 800 000     | 800 000     |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                                     |             | 0           | 0           |
| Kalamár József ingatlancsere                                                                                   |             | 507 990     | 507 990     |
| Önkormányzat nagyértékű szoftver                                                                               | 2 569 489   | 0           | 0           |
| Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés                                                                      | 1 300 000   | 0           | 0           |
| Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés                                                                         | 1 371 600   | 868 680     | 868 680     |

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások**  
2019. év

| Megnevezés                                                                            | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Önkormányzat kísértékú informatika                                                    | 2 476 500            | 2 476 500            | 2 476 500            |
| Önkormányzat kísértékú szoftver                                                       | 2 095 500            | 1 325 880            | 1 325 880            |
| Védőnői szolgálat kísértékú informatikai eszköz                                       | 88 900               | 66 500               | 66 500               |
| Védőnői szolgálat kísértékú tárgyi eszköz, bútor beszerzés                            | 500 000              | 0                    | 0                    |
| Iskolaegészségügy kísértékú tárgyi eszköz, bútor beszerzés                            | 307 800              | 0                    | 0                    |
| Iskolaegészségügy informatika                                                         | 152 400              | 114 990              | 114 990              |
| GESZ kötött maradványa felhalmozási                                                   | 412 927              | 0                    | 0                    |
| Országos görpark pályázat                                                             |                      | 15 000 000           | 0                    |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                         | <b>2 803 332 309</b> | <b>2 793 978 199</b> | <b>1 775 546 165</b> |
| Közös önkormányzati hivatal informatika:                                              |                      |                      |                      |
| a/ nagyértékű eszközbeszerzés                                                         | 1 016 000            |                      |                      |
| b/ nagyértékű szoftverbeszerzés                                                       | 1 778 000            |                      |                      |
| c/ kísértékú informatikai eszközbeszerzés                                             | 1 500 000            | 2 285 640            | 2 285 640            |
| d/ kísértékú szoftverbeszerzés                                                        | 889 000              | 1 300 810            | 1 300 810            |
| Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés                  | 11 681 000           | 9 281 000            |                      |
| Közös önkormányzati hivatal kísértékú bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés         | 3 960 000            | 6 424 072            | 6 424 072            |
| GESZ kísértékú eszközbeszerzések                                                      | 2 750 000            | 5 264 006            | 5 264 006            |
| GESZ kísértékú eszközbeszerzések előző évi áthúzó                                     | 266 548              | 679 475              | 679 475              |
| Komló Városi Óvoda kísértékú eszközbeszerzések                                        | 2 000 000            | 1 957 924            | 1 957 924            |
| József A. Könyvtár, Múzeum kísértékú eszközbeszerzések                                | 286 020              | 308 454              | 308 454              |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018            | 7 834 171            | 7 850 710            | 7 850 710            |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi ágoston program 2019.                              |                      | 2 000 000            | 0                    |
| Közösségek Háza, Színház kísértékú eszközbeszerzések                                  | 1 500 000            | 621 209              | 621 209              |
| Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések                                    | 5 177 314            | 3 837 876            | 3 837 876            |
| Közösségek Háza, Színház Eper Emmi                                                    |                      | 55 000               | 55 000               |
| Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033                              |                      | 496 772              | 0                    |
| Városgondnokság kísértékú eszközbeszerzések                                           | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás                                            | 2 020 000            | 2 020 000            | 2 020 000            |
| Városgondnokság közfoglalkoztatás                                                     |                      | 323 800              | 323 800              |
| Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése                                                  |                      | 4 500 000            | 4 500 000            |
| Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)             |                      | 754 380              | 754 380              |
| Városgondnokság tárgyi eszköz értékesítés                                             |                      | 5 334 000            | 4 333 234            |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                          | <b>45 658 053</b>    | <b>58 295 128</b>    | <b>45 516 590</b>    |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                                          | <b>2 848 990 362</b> | <b>2 852 273 327</b> | <b>1 821 062 755</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>                                           |                      |                      |                      |
| Társuásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez                              | 1 903 553            | 1 903 553            | 1 903 553            |
| Társuásnak fejlesztési hosszajárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde) | 420 000              | 420 000              | 420 000              |
| TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)  |                      | 100 000 000          | 100 000 000          |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                         | <b>2 323 553</b>     | <b>102 323 553</b>   | <b>102 323 553</b>   |
| József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018                     |                      | 12 783               | 12 783               |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                          | <b>0</b>             | <b>12 783</b>        | <b>12 783</b>        |
| <b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:</b>                             | <b>2 323 553</b>     | <b>102 336 336</b>   | <b>102 336 336</b>   |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek                  | 500 000              | 500 000              | 500 000              |
| Lakóházfelújítás (felújítási alap)                                                    | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           |
| Lakásmobilitás                                                                        | 1 000 000            | 0                    | 0                    |
| Lakáscélú támogatás                                                                   | 15 000 000           | 15 000 000           | 8 300 000            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                         | <b>27 500 000</b>    | <b>26 500 000</b>    | <b>19 800 000</b>    |
| Munkáltatói lakástámogatás                                                            | 2 651 065            | 2 651 065            | 0                    |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                          | <b>2 651 065</b>     | <b>2 651 065</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>                                  | <b>30 151 065</b>    | <b>29 151 065</b>    | <b>19 800 000</b>    |
| <b>FELÚJÍTÁS:</b>                                                                     |                      |                      |                      |
| Támfal, vízelvezetés havaria                                                          | 4 000 000            | 0                    | 0                    |

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év**

| Megnevezés                                                                      | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása                                | 3 000 000            | 0                    | 0                    |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata                    | 2 000 000            | 0                    | 0                    |
| Városi felújítási keret                                                         | 10 000 000           | 0                    | 0                    |
| Vízi közmű felújítási keret áthúzódó                                            | 7 981 903            | 7 981 903            | 7 981 903            |
| Vízi közmű felújítási keret                                                     | 8 008 620            | 34 249 087           | 33 931 587           |
| KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás |                      | 13 489 000           | 0                    |
| Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása                      | 6 008 000            | 6 008 000            | 0                    |
| Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés                               |                      | 650 000              | 650 000              |
| Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás                      |                      | 5 394 960            | 0                    |
| Vis maior Ebr. 450620                                                           |                      | 3 892 628            | 3 892 628            |
| Vis maior Ebr. 450853                                                           |                      | 560 000              | 560 000              |
| Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér                         | 40 497 000           | 39 782 541           | 39 782 541           |
| Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)                        | 10 659 000           | 11 291 621           | 7 480 986            |
| Pihenőpark vízesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere                    | 1 500 000            | 0                    | 0                    |
| Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu) |                      | 37 732 589           | 37 732 589           |
| Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út                                   |                      | 30 000 000           | 0                    |
| Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása                                 |                      | 829 999              | 829 999              |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                   | <b>93 654 523</b>    | <b>191 862 328</b>   | <b>132 842 233</b>   |
| GESZ felújítás, karbantartási keret                                             | 3 000 000            | 3 029 596            | 3 029 596            |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018      | 228 600              | 228 397              | 228 397              |
| Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclepek                                | 8 903 507            | 10 417 460           | 10 417 460           |
| Közösségek Háza, Színház felújítás                                              |                      | 860 000              | 860 000              |
| Városgondnokság lakóházfelújítás                                                | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                    | <b>15 132 107</b>    | <b>17 535 453</b>    | <b>17 535 453</b>    |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                      | <b>108 786 630</b>   | <b>209 397 781</b>   | <b>150 377 686</b>   |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>                            | <b>2 926 810 385</b> | <b>3 114 664 080</b> | <b>2 030 511 951</b> |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                               | <b>63 441 225</b>    | <b>78 494 429</b>    | <b>63 064 826</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                          | <b>2 990 251 610</b> | <b>3 193 158 509</b> | <b>2 093 576 777</b> |
| Tárgyvi fejlesztési hitelek kamata                                              | 30 000 000           | 999 613              | 999 613              |
| Felhalmozási hitel törlesztése                                                  | 1 500 000            | 55 500 200           | 55 500 200           |
| <b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>                                     | <b>31 500 000</b>    | <b>56 499 813</b>    | <b>56 499 813</b>    |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                                      | <b>3 021 751 610</b> | <b>3 249 658 322</b> | <b>2 150 076 590</b> |

Komló Város Önkormányzat 2019. évi EU-s projektjei

| Ssz. | A projekt megnevezése                                                                                   | Fejlesztési költség | Teljes bekerülési költség (Ft) | Teljes bekerülési költségből tartalékkeret | Külső partnerek által felhasznált keret | 2016-2018.    |               | 2019.       |               | 2020-2022. |               | Képviselő-testületi döntés száma                                | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                         | Működési költség    |                                |                                            |                                         | Bevétel       | Kiadás        | Bevétel     | Kiadás        | Bevétel    | Kiadás        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése                                         | 222 708 374         | 236 602 174                    | 0                                          | 5 854 700                               | 209 429 350   | 186 403 154   | 11 715 750  | 36 305 220    | 0          | 0             | 38/2016. (III.30.)                                              | A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                         | 8 039 100           |                                |                                            |                                         | 8 039 100     | 2 360 260     |             | 5 678 840     | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.   | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése   | 270 717 968         | 282 589 000                    | 2 497 831                                  | 0                                       | 259 715 799   | 270 717 968   | 11 002 169  | 0             | 0          | 0             | 69/2016. (V.5.)                                                 | A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                         | 9 373 201           |                                |                                            |                                         | 9 373 201     | 6 749 796     | 0           | 2 623 405     | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.   | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója              | 642 131 786         | 689 111 322                    | 24 200 000                                 | 10 900 000                              | 463 557 610   | 37 172 856    | 0           | 604 958 930   | 0          | 0             | 39/2016. (III.30.)<br>153/2018. (XI.14.)                        | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva. 2018. évben kifizetett ingatlanvásárlás 14.500 e Ft önerő rész beleszámolva.                                                                                                      |
|      |                                                                                                         | 11 879 536          |                                |                                            |                                         | 1 342 390     | 3 379 320     | 0           | 8 500 216     | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.   | TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                                        | 18 643 600          | 592 680 438                    | 9 313 333                                  | 564 723 505                             | 18 643 600    | 0             | 0           | 18 643 600    | 0          | 0             |                                                                 | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 0                   |                                |                                            |                                         | 0             | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.   | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón                                       | 118 975 061         | 125 443 830                    | 0                                          | 0                                       | 108 407 570   | 118 975 061   | 6 066 350   | 0             | 0          | 0             | 86/2016. (V.26.)<br>34/2018.(III.7.)<br>6/2018. (I.21.)         | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 6 468 769           |                                |                                            |                                         | 6 853 080     | 6 468 769     | 0           | 0             | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.   | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja                                 | 526 019 408         | 579 470 000                    | 11 560 062                                 | 0                                       | 551 308 585   | 37 244 648    | 15 439 938  | 270 166 392   | 0          | 218 608 368   | 15/2016. (II.18.)<br>117/2016.(VI.23.)                          | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 41 890 530          |                                |                                            |                                         | 1 161 415     | 17 408 401    |             | 11 867 590    | 0          | 12 614 539    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.   | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón                                    | 552 897 200         | 599 813 550                    | 10 000 000                                 | 0                                       | 552 897 200   | 33 792 958    | 0           | 380 879 942   | 0          | 138 224 300   | 118/2016.(VI.23.)                                               | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 36 916 350          |                                |                                            |                                         | 36 916 350    | 16 474 014    | 0           | 12 935 484    | 0          | 7 506 852     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.   | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése            | 495 008 286         | 497 458 286                    | 0                                          | 0                                       | 394 273 800   | 125 723 113   | 0           | 369 285 173   | 0          | 0             | 97/2016.(VI.23.)<br>113/2018. (VIII.19.)                        | A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 2 450 000           |                                |                                            |                                         | 2 450 000     | 1 651 000     | 0           | 799 000       | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.   | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás                                                     | 976 895 430         | 1 095 566 708                  | 0                                          | 113 210 278                             | 683 826 801   | 683 826 801   | 293 068 629 | 293 068 629   | 0          | 0             | 56/2016.(IV.14.)                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                         | 5 461 000           |                                |                                            |                                         | 2 675 890     | 2 675 890     | 2 785 110   | 2 785 110     | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.  | KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok                                                                | 0                   | 5 000 000                      | 0                                          | 0                                       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             | 169/2016.(X.27.)                                                | Támogatási szerződés megkötése folyamatban.                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                         | 5 000 000           |                                |                                            |                                         | 0             | 0             | 5 000 000   | 5 000 000     | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.  | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése   | 392 155 100         | 410 000 000                    | 4 100 001                                  | 0                                       | 392 155 100   | 1 746 250     | 0           | 340 793 893   | 0          | 49 414 957    | 14/2016. (II.18.)                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                         | 13 744 899          |                                |                                            |                                         | 13 744 899    | 1 704 735     | 0           | 11 951 717    | 0          | 288 447       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                              | 360 056 500         | 380 097 500                    | 3 000 000                                  | 0                                       | 354 200 000   | 0             | 5 856 500   | 18 161 000    | 0          | 341 895 500   | 93/2017. (VI.28.)<br>166/2018. (XI.29.)<br>177/2018 (XI. 29.)   | A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva. Működési költségként 4.241.000,-Ft önerő biztosítva a tanulmányhoz                                                                                                                |
|      |                                                                                                         | 17 041 000          |                                |                                            |                                         | 12 800 000    | 847 702 Ft    | 0           | 9 847 024     | 0          | 6 346 274     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.  | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja                                      | 343 518 500         | 362 500 160                    | 0                                          | 0                                       | 281 018 300   | 6 406 200     | 0           | 58 673 800    | 0          | 278 438 500   | 120/2017. (VII.13.)<br>206/2017. (XI.30.)<br>182/2018. (XI.29.) | A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva. 54.000.200,- Ft hitel került felvételre az ingatlan megvásárlásához.                                                                                                              |
|      |                                                                                                         | 18 981 660          |                                |                                            |                                         | 18 981 660    | 1 905 000     | 0           | 8 418 864     | 0          | 8 657 796     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón                  | 149 771 334         | 155 448 234                    | 0                                          | 0                                       | 0             | 1 450 000     | 149 771 334 | 56 192 842    | 0          | 92 128 492    | 93/2017. (VI.28.)                                               | Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                         | 5 676 900           |                                |                                            |                                         | 0             | 0             | 5 676 900   | 3 638 884     | 0          | 2 038 016     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.  | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében | 149 398 569         | 162 828 184                    | 0                                          | 4 064 000                               | 0             | 0             | 158 764 184 | 1 905 000     | 0          | 147 493 569   | 118/2018. (VII.19.)<br>128/2018. (VIII.29.)                     | Támogatási szerződés megkötése folyamatban.                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                         | 9 365 615           |                                |                                            |                                         | 0             | 400 000       | 0           | 4 807 000     | 0          | 4 158 615     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.  | EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában                             | 26 610 614          | 29 890 813                     | 0                                          | 0                                       | 26 610 614    | 26 610 614    | 0           | 0             | 0          | 0             | 191/2017. (XI.30.)                                              | Pályázat záró szakmai beszámolója és kifizetési igénye benyújtásra került, támogatási összegből el nem számolt összeg 9.100,- Ft                                                                                                       |
|      |                                                                                                         | 3 280 199           |                                |                                            |                                         | 3 280 199     | 3 271 099     | 0           | 9 100         | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.  | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban                                        | 8 118 778           | 499 485 999                    | 0                                          | 362 668 547                             | 8 085 661     | 8 085 661     | 0           | 0             | 33 117     | 33 117        | 51/2017. (IV.28.)                                               | A bekerülési költségből a Komlói költség 136.817.452,-Ft, melyből 8.118.778,-Ft fejlesztési célú, és 128.698.674,-Ft működési költség                                                                                                  |
|      |                                                                                                         | 128 698 674         |                                |                                            |                                         | 41 354 339    | 18 985 610    | 35 864 865  | 58 233 594    | 51 479 470 | 51 479 470    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.  | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban                      | 514 687             | 16 266 277                     | 0                                          | 0                                       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0          | 514 687       | 133/2017. (IX.27.)                                              | A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                         | 15 751 590          |                                |                                            |                                         | 15 923 777    | 2 563 000     | 342 500     | 2 584 566     | 0          | 10 604 024    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.  | Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)                                                             | 16 715 000          | 75 305 750                     | 0                                          | 0                                       | 0             | 465 000       | 0           | 16 250 000    | 15 879 250 | 0             | 149/2017. (IX.27.)                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                         | 58 590 750          |                                |                                            |                                         | 8 713 783     | 13 809 175    | 13 120 032  | 13 000 000    | 33 827 398 | 31 781 575    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20.  | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása                          | 2 014 502           | 8 849 903                      | 0                                          | 0                                       | 2 014 502     | 2 014 502     | 0           | 0             | 0          | 0             | 11/2017. (II.2.)                                                | Működési költségből 199.428,-Ft fel nem használt összeg 2019-ben visszafizetendő                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                         | 6 835 401           |                                |                                            |                                         | 6 835 401     | 6 635 973     | 0           | 199 428       | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21.  | TOP-1.3.1-16 - Közlekedésfejlesztés Baranya megyében (Bétai elkerülő)                                   | 100 000 000         | 100 000 000                    | 0                                          | 0                                       | 100 000 000   | 0             | 0           | 100 000 000   | 0          | 0             |                                                                 | 2018. évben 100.000.000,-Ft támogatást az önkormányzat részére leutaltak, közben a projekt megvalósításához ténylegesen 66.833.542,-Ft szükséges, a különbözetet a projekt megvalósítását követően vissza kell utalni támogató részére |
|      |                                                                                                         | 0                   |                                |                                            |                                         | 0             | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Összesen:                                                                                               |                     | 6 904 408 128                  | 64 671 227                                 | 1 061 421 030                           | 4 406 144 492 | 1 540 634 786 | 651 684 854 | 2 565 284 421 | 15 912 367 | 1 266 751 490 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                         |                     |                                |                                            |                                         | 190 445 484   | 107 289 744   | 62 789 407  | 162 879 822   | 85 306 868 | 135 475 608   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |

\*12. A Támogatási szerződés szeirint a projekt összköltsége 440 M Ft (ebben az összegben nincs szerepeltetve a Képviselő testület 179/2018 (XI. 29.) sz. határozatában foglalt 4.241.000,- Ft önerő), ebből a költségből a konzorciumi partner 64. 143.500,- Ft-ot használ fel.

## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

| Jogosult             | Időszak | Cél | Működés  | Fejlesztés | Összesen: |
|----------------------|---------|-----|----------|------------|-----------|
|                      |         |     |          |            | 0         |
| <b>Mindösszesen:</b> |         |     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

Komló Város Önkormányzat hitelállománya  
2019. december 31.

| Megnevezés                         |                    |                   |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    | Felvett összeg     | Törlesztés        | Egyenleg           |
| Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. | 54 000 200         | 54 000 200        | 0                  |
| Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. | 54 000 200         | 1 500 000         | 52 500 200         |
| Fejlesztési célú hitel Piac 2019.  | 75 985 087         | 0                 | 75 985 087         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>183 985 487</b> | <b>55 500 200</b> | <b>128 485 287</b> |

## 2019. évi maradványkimutatás

|     |                                                                       | GESZ                | Komló<br>Városi<br>Óvoda | Könyvtár           | KH, Színház         | Város-<br>gondnokság | Hivatal             | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Mind-<br>összesen     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 01  | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 195 501 345         | 16 106 198               | 7 652 432          | 19 297 814          | 498 577 550          | 28 172 701          | 765 308 040             | 3 585 396 027        | 4 350 704 067         |
| 02  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 516 843 272         | 465 301 138              | 55 846 142         | 142 534 892         | 860 872 905          | 474 357 112         | 2 515 755 461           | 3 309 163 815        | 5 824 919 276         |
| I   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>               | <b>-321 341 927</b> | <b>-449 194 940</b>      | <b>-48 193 710</b> | <b>-123 237 078</b> | <b>-362 295 355</b>  | <b>-446 184 411</b> | <b>-1 750 447 421</b>   | <b>276 232 212</b>   | <b>-1 474 215 209</b> |
| 03  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 396 554 402         | 460 030 125              | 50 858 903         | 130 590 598         | 458 148 158          | 487 255 211         | 1 983 437 397           | 3 682 863 005        | 5 666 300 402         |
| 04  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               |                     |                          |                    |                     |                      |                     | 0                       | 1 789 183 115        | 1 789 183 115         |
| II  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>              | <b>396 554 402</b>  | <b>460 030 125</b>       | <b>50 858 903</b>  | <b>130 590 598</b>  | <b>458 148 158</b>   | <b>487 255 211</b>  | <b>1 983 437 397</b>    | <b>1 893 679 890</b> | <b>3 877 117 287</b>  |
| A)  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                            | <b>75 212 475</b>   | <b>10 835 185</b>        | <b>2 665 193</b>   | <b>7 353 520</b>    | <b>95 852 803</b>    | <b>41 070 800</b>   | <b>232 989 976</b>      | <b>2 169 912 102</b> | <b>2 402 902 078</b>  |
| 05  | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                      |                     |                          |                    |                     | 692 937              |                     | 692 937                 |                      | 692 937               |
| 06  | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       |                     |                          |                    |                     | 692 937              |                     | 692 937                 |                      | 692 937               |
| III | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 07  | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                     |                     |                          |                    |                     |                      |                     | 0                       |                      | 0                     |
| 08  | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                      |                     |                          |                    |                     |                      |                     | 0                       |                      | 0                     |
| IV  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| B)  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| C)  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                        | <b>75 212 475</b>   | <b>10 835 185</b>        | <b>2 665 193</b>   | <b>7 353 520</b>    | <b>95 852 803</b>    | <b>41 070 800</b>   | <b>232 989 976</b>      | <b>2 169 912 102</b> | <b>2 402 902 078</b>  |
| D)  | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 62 725 044          | 10 169 043               | 2 568 580          | 7 332 775           | 74 128 671           | 20 397 926          | 177 322 039             | 2 111 368 105        | 2 288 690 144         |
| E)  | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 12 487 431          | 666 142                  | 96 613             | 20 745              | 21 724 132           | 20 672 874          | 55 667 937              | 58 543 997           | 114 211 934           |
| F)  | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0                   | 0                        | 0                  | 0                   | 0                    | 0                   | 0                       | 0                    | 0                     |
| G)  | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 0                   | 0                        | 0                  | 0                   | 0                    | 0                   | 0                       | 0                    | 0                     |
|     |                                                                       |                     |                          |                    |                     |                      |                     | 0                       |                      | 0                     |
|     | <b>2020. évben tervezett maradvány</b>                                | <b>8 597 401</b>    | <b>10 169 043</b>        | <b>2 568 580</b>   | <b>6 978 113</b>    | <b>0</b>             | <b>20 397 926</b>   | <b>48 711 063</b>       | <b>2 354 191 015</b> | <b>2 402 902 078</b>  |
|     | működési                                                              | 8 597 401           | 10 169 043               | 984 400            | 6 481 341           |                      | 8 131 600           | 34 363 785              | 1 013 086 696        | 1 047 450 481         |
|     | fejlesztési                                                           |                     |                          | 1 584 180          | 496 772             |                      | 12 266 326          | 14 347 278              | 1 341 104 319        | 1 355 451 597         |
|     | Eltérés előző évi maradványhoz képest                                 | -66 615 074         | -666 142                 | -96 613            | -375 407            | -95 852 803          | -20 672 874         | -184 278 913            | 184 278 913          | 0                     |

## Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök  
2019.12.31

| Főkönyv  | Cofog  | Részletező   | Összeg             | Tétel megnevezése                                                   |
|----------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0550631  | 018030 | 2000116      | 915 000            | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                                 |
|          |        | Összesen:    | 915 000            |                                                                     |
| 05506332 | 018030 | 2012         | 5 700              | Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok p. visszafizetése |
|          |        | Összesen:    | 5 700              |                                                                     |
| 0550637  | 018030 | 2000116      | 12 529 500         | Társulásnak tagdíj                                                  |
|          |        |              | 4 122 707          | Gyepmesteri teendők támogatása                                      |
|          |        |              | 11 276 550         | Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása                             |
|          |        |              | 52 099 877         | Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása                  |
|          |        |              | 35 195 431         | Szociális Szolgáltató Központ támogatása                            |
|          |        |              | 8 390 256          | Szilvási Bölcsőde támogatása                                        |
|          |        |              | 2 346 000          | Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)                  |
|          |        |              | 34 455             | Biztosító által fizetett kártérítés Bölcsőde                        |
|          |        | 2031         | 63 588 292         | Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása     |
|          |        |              | 139 086 300        | Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása               |
|          |        |              | 60 953 180         | Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása                           |
|          |        |              | 2 279 883          | Bérkompenzáció                                                      |
|          |        |              | 44 708 894         | Szociális ágazati pótlék                                            |
|          |        |              | 12 724 484         | 2018. évi beszámoló alapján keletkező pótigény                      |
|          |        |              | 12252421           | Minimálbér és garantált bérmin.emelés tám.                          |
|          |        | Összesen:    | 461 588 230        |                                                                     |
| 0550638  | 018030 | 2000         | 795 000            | Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása              |
|          |        |              | 400 000            | Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása              |
|          |        |              | 720 000            | Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása               |
|          |        | Összesen:    | 1 915 000          |                                                                     |
|          |        | <b>K 506</b> | <b>464 423 930</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre</b>                 |
| 05512322 | 081030 | 2000135      | 31 783 330         | Komló Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése                    |
|          |        |              | 16 131 780         | Komló Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése                            |
|          | 081045 | 2028         | 100 000            | PK támogatás Gabriella Kupa teremléti díjának átvállalt költség     |
|          |        | Összesen:    | 48 015 110         |                                                                     |
| 05512323 | 016080 | 2017         | 100 000            | Kitüntetés Komló Sport Kft.                                         |
|          |        |              | 150 000            | Kitüntetés Brw Metal Zrt.                                           |
|          | 045150 | 2000120      | 6 723 000          | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. helyi köz.közlekedés tám.    |
|          |        |              | 14 000 000         | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás      |
|          |        |              | 162 380 000        | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség finanszírozása     |
|          | 047460 | 2000125      | 3 236 872          | Munkahelyteremtési támogatás Anderson Group Hungary Kft.            |
|          |        |              | 250 000            | Munkahelyteremtési támogatás B-Fitness Kft.                         |
|          |        |              | 500 000            | Munkahelyteremtési támogatás Dt Build Kft.                          |
|          |        |              | 500 000            | Munkahelyteremtési támogatás Horváth Kft.                           |
|          |        |              | 250 000            | Munkahelyteremtési támogatás Laza-bisztró Kft.                      |
|          |        |              | 2 500 000          | Munkahelyteremtési támogatás Road Danubia Kft.                      |
|          |        |              | 65 000 000         | Nem kv.szervi támogatás Komló Sport Kft.                            |
|          | 081041 | 2000136      | 50 000 000         | Nem kv.szervi támogatás Komló Bányász Sportkör Kft.                 |
|          |        | 2028         | 144 000            | PK támogatás Komló Bányász Sportkör Kft.                            |
|          | 083050 | 2000139      | 5 200 000          | Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. műk.c.pe.átadás            |
|          |        |              | 250 000            | Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. nem kv szerv tám.  |
|          | 084032 | 2028         | 100 000            | PK támogatás Mpi 2018 Rendezvényszervező Kft.                       |
|          |        | Összesen:    | 311 283 872        |                                                                     |
| 0551233  | 047460 | 2000125      | 437 500            | Munkahelyteremtési támogatás Mann Csaba                             |
|          | 081045 | 2028         | 27 600             | PK támogatás Kalmár Bence                                           |
|          |        |              | 250 000            | PK támogatás Kirch Zoltán János                                     |
|          | 083050 | 2000139      | 250 000            | Magyar Ferenc nem kv szerv tám.                                     |

**Komló Város Önkormányzat**

**Átadott pénzeszközök  
2019.12.31**

| <b>Főkönyv</b> | <b>Cofog</b> | <b>Részletező</b> | <b>Összeg</b>     | <b>Tétel megnevezése</b>                                             |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>0550631</b> | 018030       | 2000116           | 915 000           | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                                  |
|                | 094260       | 2000144           | 500 000           | Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya)                        |
|                |              | Összesen:         | <b>1 465 100</b>  |                                                                      |
| <b>0551234</b> | 045160       | 2000121           | 10 000 000        | Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. - síkosságmentesítés tám.     |
|                | 084032       | 2000141           | 40 000            | Nem kv.szervi támogatás Törppicur Np.Kft.                            |
|                | 102023       | 2000145           | 26 885 101        | Szent Borbála Otthon működési támogatása                             |
|                |              |                   | 5 539 999         | Szent Borbála Otthon többlet működési támogatása 35/2019.(IV.25.)KTH |
|                |              | Összesen:         | <b>42 465 100</b> |                                                                      |
| <b>0551235</b> | 011130       | 2000111           | 50 000            | Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.       |
|                | 016080       | 2000114           | 800 000           | Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny     |
|                |              | 2017              | 100 000           | Kitüntetés Komló Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület                  |
|                | 047310       | 2000123           | 3 364 207         | Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása                |
|                | 081041       | 2000136           | 200 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Női Kézilabda Egyesület                |
|                | 081043       | 2000137           | 80 000            | Nem kv.szervi támogatás Diák- és Szabadidősport Egyesület            |
|                | 081045       | 2000138           | 80 000            | Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat                    |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásért Alapítvány                 |
|                |              |                   | 100 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Kyokusin Karate Sport Egyesület        |
|                |              |                   | 70 000            | Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club                     |
|                |              |                   | 50 000            | PK támogatás Villa Complov Sport Club                                |
|                | 084032       | 2000141           | 50 000            | PK támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület                   |
|                |              |                   | 90 000            | Nem kv.szervi támogatás A Komló Szilvási Óvodáért Alapítvány         |
|                |              |                   | 500 000           | Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület           |
|                |              |                   | 45 400            | Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Alapítvány    |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Egyesület                       |
|                |              |                   | 100 000           | Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület             |
|                |              |                   | 100 000           | Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány                      |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás I.sz.Nyugdíjas Alapszerv                     |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány                 |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete           |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közláptvány   |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Állatvédő Egyesület                    |
|                |              |                   | 100 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Bányász Horgász Egyesület              |
|                |              |                   | 70 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Cukorbetegség Egyesülete               |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló ILCO Egyesület                         |
|                |              |                   | 200 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Munkáskórsuért Alapítvány              |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Német Közhasznú Egyesület              |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Nyugdíjas Könyvbarát Kör               |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Országjárók Baráti Köre                |
|                |              |                   | 200 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány    |
|                |              |                   | 400 000           | Nem kv.szervi támogatás Komló Polgárőr Egyesület                     |
|                |              |                   | 30 000            | Nem kv.szervi támogatás Komló Szaxofonos Egyesület                   |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komló Egyesülete              |
|                |              |                   | 120 000           | Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.    |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület                    |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület                          |
|                |              |                   | 100 000           | Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület          |
|                |              |                   | 120 000           | Nem kv.szervi támogatás Rákbertegség Orsz.Servezete                  |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség                            |
|                |              |                   | 50 000            | Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komló Egy.Őszirozsa Tánccs         |
|                |              |                   | 60 000            | Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komló Egy.Főnix Kamarakórus        |
|                |              |                   | 1 072 000         | Nközi fjúsági körny.védő és honism.tábor K.Honism. és Várossz.Egy.   |
|                |              |                   | 40 000            | PK támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület                        |

**Komló Város Önkormányzat**

**Átadott pénzeszközök  
2019.12.31**

| <b>Főkönyv</b>       | <b>Cofog</b>  | <b>Részletező</b> | <b>Összeg</b>      | <b>Tétel megnevezése</b>                                         |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>0550631</b>       | <b>018030</b> | <b>2000116</b>    | 915 000            | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                              |
|                      |               |                   | 150 000            | PK támogatás Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány |
|                      |               |                   | 1 000 000          | PK támogatás Komlóért Egyesület                                  |
|                      |               |                   | 50 000             | PK támogatás Komlói Cukorbetegség Egyesülete                     |
|                      |               |                   | 75 000             | PK támogatás Komlói Fúvószenekeg Egyesület                       |
|                      |               |                   | 30 000             | PK támogatás Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület           |
|                      |               |                   | 40 000             | PK támogatás Nyugdíjas Egyesület                                 |
|                      |               |                   | 50 000             | PK támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület                 |
|                      |               |                   | 82 500             | PK támogatás Reménysugár Kulturális Egyesület                    |
| <b>Összesen:</b>     |               |                   | <b>10 629 107</b>  |                                                                  |
| <b>K 512</b>         |               |                   | <b>413 858 289</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre</b>              |
| <b>0584331</b>       | <b>045120</b> | <b>2054</b>       | 100 000 000        | TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 előleg visszafizetés                 |
| <b>Összesen:</b>     |               |                   | <b>100 000 000</b> |                                                                  |
|                      |               |                   | 200 000            | Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása               |
|                      |               |                   | 120 000            | Szociális Szolgáltató Központ támogatása                         |
|                      |               |                   | 100 000            | Szilvási Bölcsőde támogatása                                     |
|                      |               |                   | 1 903 553          | Társulásnak új kennel építéshez felhalmozási célú támogatás      |
| <b>Összesen:</b>     |               |                   | <b>2 323 553</b>   |                                                                  |
| <b>K84</b>           |               |                   | <b>102 323 553</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre</b>          |
| <b>0589323</b>       | <b>061020</b> | <b>2000128</b>    | 11 000 000         | Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után         |
| <b>Összesen:</b>     |               |                   | <b>11 000 000</b>  |                                                                  |
| <b>058935</b>        | <b>066020</b> | <b>2000132</b>    | 500 000            | Komló Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás                |
| <b>Összesen:</b>     |               |                   | <b>500 000</b>     |                                                                  |
| <b>K 89</b>          |               |                   | <b>11 500 000</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre</b>          |
|                      |               |                   | <b>566 747 483</b> | <b>Egyéb támogatások áh-n belülre</b>                            |
|                      |               |                   | <b>425 358 289</b> | <b>Egyéb támogatások áh-n kívülre</b>                            |
| <b>Mindösszesen:</b> |               |                   | <b>992 105 772</b> |                                                                  |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2019. december 31.

| Sorszám        | Bevételi jogcím                                      | Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel) |                      | Kedvezmények összege |                   |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                |                                                      | Terv                                               | Tény                 | Terv                 | Tény              |
| A.             | Ellátottak térítési díja, kártérítések               | 35 387 856                                         | 36 635 652           | 0                    |                   |
| B.             | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0                                                  | 6 379 441            | 0                    |                   |
| C.             | Helyi iparüzési adó                                  | 510 000 000                                        | 614 556 434          | 20 000 000           | 17 400 120        |
|                | Magánszemélyek kommunális adója                      | 118 000 000                                        | 116 822 823          | 2 000 000            | 413 200           |
|                | Építményadó *                                        | 170 000 000                                        | 172 877 341          | 9 700 000            | 9 920 610         |
|                | Telekadó                                             | 23 000 000                                         | 26 915 964           | 0                    | 0                 |
|                | Idegenforgalmi adó                                   | 12 500 000                                         | 13 734 875           | 0                    | 0                 |
|                | Gépjárműadó **                                       | 45 000 000                                         | 51 399 698           | 4 200 000            | 3 546 914         |
|                | <b>Összesen:</b>                                     | <b>878 500 000</b>                                 | <b>996 307 135</b>   | <b>35 900 000</b>    | <b>31 280 844</b> |
| D.             | Helyiségek, eszközök hasznosítása                    |                                                    |                      |                      |                   |
| E.             | Egyéb, kölcsön                                       | 8 500 000                                          | 28 815 000           | 0                    |                   |
| <b>Együtt:</b> |                                                      | <b>922 387 856</b>                                 | <b>1 068 137 228</b> | <b>35 900 000</b>    | <b>31 280 844</b> |

\* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

\*\* Törvény alapján kell érvényesíteni a 40 % önkormányzatnál maradó bevételből.

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                      |                       |                                                       |                                                       |                     |                               |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                           | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyész-<br>állatok | Beruházások<br>és felújítások | Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe<br>adott eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                    | 3                     | 4                                                     | 5                                                     | 6                   | 7                             | 8                                                  | 9                          |
| 01                                                                                                                             | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                                             | <b>195 263 629</b>    | <b>7 312 891 693</b>                                  | <b>1 024 208 494</b>                                  | <b>0</b>            | <b>2 353 458 834</b>          | <b>0</b>                                           | <b>10 885 822 650</b>      |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 6 686 498             | 0                                                     | 0                                                     | 0                   | 1 467 074 568                 | 0                                                  | 1 473 761 066              |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                             | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                   | 127 863 292                   | 0                                                  | 127 863 292                |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                     | 440 453 304                                           | 88 580 670                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 529 033 974                |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                                                                                | 0                     | 286 036 926                                           | 61 842 533                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 347 879 459                |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                   | 0                             | 0                                                  | 0                          |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                      | 1 122 100             | 40 623 511                                            | 270 237 297                                           | 0                   | 46 415 493                    | 0                                                  | 358 398 401                |
| 08                                                                                                                             | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                                                                                 | <b>7 808 598</b>      | <b>767 113 741</b>                                    | <b>420 660 500</b>                                    | <b>0</b>            | <b>1 641 353 353</b>          | <b>0</b>                                           | <b>2 836 936 192</b>       |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                                                                                          | 0                     | 4 325 503                                             | 12 649 966                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 16 975 469                 |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 710 000               | 224 822                                               | 2 355 338                                             | 0                   | 0                             | 0                                                  | 3 290 160                  |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                                                                                 | 0                     | 286 183 644                                           | 66 741 238                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 352 924 882                |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                   | 0                             | 0                                                  | 0                          |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 2 287 406             | 47 765 587                                            | 280 272 183                                           | 0                   | 577 679 746                   | 0                                                  | 908 004 922                |
| 14                                                                                                                             | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                                                                                 | <b>2 997 406</b>      | <b>338 499 556</b>                                    | <b>362 018 725</b>                                    | <b>0</b>            | <b>577 679 746</b>            | <b>0</b>                                           | <b>1 281 195 433</b>       |
| 15                                                                                                                             | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                                                                             | <b>200 074 821</b>    | <b>7 741 505 878</b>                                  | <b>1 082 850 269</b>                                  | <b>0</b>            | <b>3 417 132 441</b>          | <b>0</b>                                           | <b>12 441 563 409</b>      |
| 16                                                                                                                             | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                                                                  | <b>191 186 871</b>    | <b>2 282 296 874</b>                                  | <b>843 019 286</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>3 316 503 031</b>       |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 4 164 536             | 201 400 386                                           | 94 250 091                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 299 815 013                |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 563 389               | 57 362 296                                            | 46 493 244                                            | 0                   | 0                             | 0                                                  | 104 418 929                |
| 19                                                                                                                             | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                                                       | <b>194 788 018</b>    | <b>2 426 334 964</b>                                  | <b>890 776 133</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>3 511 899 115</b>       |
| 20                                                                                                                             | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>                                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                   |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                               | 281 408               | 35 678                                                | 134 902                                               | 0                   | 0                             | 0                                                  | 451 988                    |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés                                                                   | 281 408               | 35 678                                                | 134 902                                               | 0                   | 0                             | 0                                                  | 451 988                    |
| 23                                                                                                                             | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                   |
| 24                                                                                                                             | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                                                                              | <b>194 788 018</b>    | <b>2 426 334 964</b>                                  | <b>890 776 133</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>3 511 899 115</b>       |
| 25                                                                                                                             | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                                                                                | <b>5 286 803</b>      | <b>5 315 170 914</b>                                  | <b>192 074 136</b>                                    | <b>0</b>            | <b>3 417 132 441</b>          | <b>0</b>                                           | <b>8 929 664 294</b>       |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 104 251 459           | 62 180 110                                            | 627 949 555                                           | 0                   | 0                             | 0                                                  | 794 381 124                |

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Komló

| M E G N E V E Z É S |                                                 | Ingatlan<br>száma | Földrészlet<br>területe |       | Könyv sz.<br>száma | Könyv sz.<br>bruttó<br>érték | Becslés sz.<br>száma | Becsült<br>érték |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|                     |                                                 |                   |                         |       |                    |                              |                      |                  |
|                     |                                                 |                   |                         |       |                    |                              |                      |                  |
|                     |                                                 | darab             | ha                      | m2    | darab              | ezer Ft                      | darab                | ezer Ft          |
|                     |                                                 | a                 | b                       | c     | d                  | e                            | f                    | g                |
| 1.                  | Rendezett összes ingatlan                       | 1 821             | 702                     | 1 343 | 1 821              | 9 059 810                    | 1 821                | 16 135 912       |
| 2.                  | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok       | 0                 | 0                       | 0     | 0                  | 0                            | 0                    | 0                |
| 3.                  | Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok    | 0                 | 0                       | 0     | 0                  | 0                            | 0                    | 0                |
| 4.                  | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok     | 1                 |                         |       | 1                  | 414 421                      | 1                    | 449 620          |
| 5.                  | Állomány összesen (01+02+04) sorok              | 1 822             | 702                     | 1 343 | 1 822              | 9 474 231                    | 1 822                | 16 585 532       |
| 6.                  | Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok | 78                | 31                      | 6 168 | 78                 | 4 164 008                    | 78                   | 8 800 330        |
| 7.                  | 05. sorból: külföldi ingatlan                   | 0                 | 0                       | 0     | 0                  | 0                            | 0                    | 0                |
| 8.                  | 05. sorból: belterület                          | 1 325             | 404                     | 3 775 | 1 325              | 8 335 108                    | 1 325                | 14 972 749       |
| 9.                  | külterület                                      | 497               | 297                     | 7 568 | 497                | 1 139 123                    | 497                  | 1 612 783        |
| 10.                 | 05. sorból: forgalomképtelen                    | 862               | 378                     | 5 453 | 862                | 3 998 897                    | 862                  | 4 609 285        |
| 11.                 | korlátozottan forgalomképes                     | 122               | 138                     | 8 637 | 122                | 3 942 690                    | 122                  | 9 923 608        |
| 12.                 | forgalomképes                                   | 838               | 184                     | 7 253 | 838                | 1 532 644                    | 838                  | 2 052 639        |
| 13.                 | Beépítetlen terület összesen                    | 528               | 238                     | 9 450 | 528                | 1 209 763                    | 528                  | 2 131 225        |
| 14.                 | 13. sorból: 100%-os saját tulajdon              | 475               | 219                     | 894   | 475                | 1 017 403                    | 475                  | 1 553 936        |
| 15.                 | más önkormányzattal közös tulajdon              | 46                | 6                       | 2 182 | 46                 | 189 345                      | 46                   | 574 274          |
| 16.                 | egyéb közös tulajdon                            | 7                 | 13                      | 6 374 | 7                  | 3 015                        | 7                    | 3 015            |
| 17.                 | Beépített terület összesen                      | 197               | 126                     | 4 194 | 197                | 4 851 316                    | 197                  | 10 534 431       |
| 18.                 | 17. sorból: 100%-os saját tulajdon              | 170               | 115                     | 4 815 | 170                | 4 766 798                    | 170                  | 9 776 346        |
| 19.                 | más önkormányzattal közös tulajdon              | 4                 | 0                       | 733   | 4                  | 5 377                        | 4                    | 4 828            |
| 20.                 | egyéb közös tulajdon                            | 9                 | 9                       | 8 817 | 9                  | 78 137                       | 9                    | 752 253          |
| 21.                 | más tulajdonos által beépített                  | 14                | 0                       | 9 829 | 14                 | 1 004                        | 14                   | 1 004            |
| 22.                 | Egyéb önálló ingatlan összesen                  | 359               |                         |       | 359                | 680 245                      | 359                  | 1 002 512        |
| 23.                 | 22. sorból: 100%-os saját tulajdon              | 0                 |                         |       | 0                  | 0                            | 0                    | 0                |
| 24.                 | más önkormányzattal közös tulajdon              | 0                 |                         |       | 0                  | 0                            | 0                    | 0                |
| 25.                 | egyéb közös tulajdon                            | 359               |                         |       | 359                | 680 245                      | 359                  | 1 002 512        |
| 26.                 | 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.   | 988               | 359                     | 3 971 | 988                | 4 362 313                    | 988                  | 6 816 167        |
| 27.                 | védett természeti terület                       | 19                | 38                      | 3 024 | 19                 | 260 987                      | 19                   | 301 300          |
| 28.                 | műemléki védettségű                             | 14                | 6                       | 1 067 | 14                 | 297 306                      | 14                   | 823 102          |

2020. április 23.

## KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## Mérleg melléklet

11, 13. sorok (A/III/1, A/III/1b)

## Részvények és részesedések állománya

2019. december 31.

| Megnevezés                        | 2018. 12.31-i<br>állomány | 2019.évi<br>évközi<br>változás | 2019.12.31-i<br>állomány | 2018.12.31<br>ért.veszt. áll. | 2019. évi<br>elsz. érték. | 2019.12.31.<br>ért.veszt.áll. | 2019.12.31.<br>egyenlege | Részesedés<br>a cégben (%) | Névérték           |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>I. RÉSZVÉNYEK</b>              |                           |                                |                          |                               |                           |                               |                          |                            |                    |
| 1. DRV Rt.                        | 5 000 000                 | 0                              | 5 000 000                | 0                             | 0                         | 0                             | 5 000 000                | 0,10869                    | 5 000 000          |
| 2. Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.    | 327 000                   | 0                              | 327 000                  | 0                             | 0                         | 0                             | 327 000                  | 0                          | 327 000            |
| 3. Baranya-Víz Zrt.(saját)        | 3 227 905                 | 0                              | 3 227 905                | 0                             | 0                         | 0                             | 3 227 905                | 23,591                     | 3 614 100          |
| Kisebbségi tulajdonú összesen:    | 8 554 905                 | 0                              | 8 554 905                | 0                             | 0                         | 0                             | 8 554 905                |                            | 8 941 100          |
| 1. Komlói Fűtőerőmű Zrt.          | 831 410 000               | 0                              | 831 410 000              | 0                             | 0                         | 0                             | 831 410 000              | 100                        | 831 410 000        |
| Többségi tulajdonú összesen:      | 831 410 000               | 0                              | 831 410 000              | 0                             | 0                         | 0                             | 831 410 000              |                            | 831 410 000        |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>839 964 905</b>        | <b>0</b>                       | <b>839 964 905</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>839 964 905</b>       |                            | <b>840 351 100</b> |
| <b>II. RÉSZESEDESEK</b>           |                           |                                |                          |                               |                           |                               |                          |                            |                    |
| 1. Dél-Kom Nonprofit Kft.         | 100 000                   |                                | 100 000                  | 0                             | 0                         | 0                             | 100 000                  | 0,084                      | 100 000            |
| 2. Komló-Habilis Np.KH.Kft.       | 630 000                   |                                | 630 000                  | 0                             |                           | 0                             | 630 000                  | 21                         | 630 000            |
| 3. Komlói Bányász Sportkör Kft.   | 315 000                   |                                | 315 000                  | 0                             | 0                         | 0                             | 315 000                  | 15                         | 315 000            |
| 4. Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv. | 10 000                    |                                | 10 000                   | 0                             | 0                         | 0                             | 10 000                   | 12,5                       | 10 000             |
| Kisebbségi tulajdonú összesen:    | 1 055 000                 | 0                              | 1 055 000                | 0                             | 0                         | 0                             | 1 055 000                |                            | 1 055 000          |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>1 055 000</b>          | <b>0</b>                       | <b>1 055 000</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>1 055 000</b>         |                            | <b>1 055 000</b>   |
| Kisebbségi tulajdonú összesen:    | 9 609 905                 | 0                              | 9 609 905                | 0                             | 0                         | 0                             | 9 609 905                |                            | 9 996 100          |
| Többségi tulajdonú összesen:      | 831 410 000               | 0                              | 831 410 000              | 0                             | 0                         | 0                             | 831 410 000              |                            | 831 410 000        |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>841 019 905</b>        | <b>0</b>                       | <b>841 019 905</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>841 019 905</b>       |                            | <b>841 406 100</b> |

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Mérleg melléklet: részösszesítő**  
**(85, 88, 129, 132. sorok) (D/I/6, D/I/6c, D/II/6, D/II/6C)**

**Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:**

**a hosszú lejáratú szociális kölcsönök összesítése**  
**2019. december 31.**

| Sorszám:  | Név:                                 | Kölcsön összege: | K szám | Kölcsön bontása                |                                   |          | Lejártból 90 napon túli |
|-----------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
|           |                                      |                  |        | 2019.12.31-ig lejárt követelés | 2020.01.01-től esedékes követelés | Összesen |                         |
| 1         | Szajkó Józsefné (volt Nagy Zoltánné) | 27 000           | 966    | 27 000                         | 0                                 | 27 000   | 27 000                  |
| 2         | Varga Istvánné                       | 37 500           | 5 617  | 0                              | 37 500                            | 37 500   | 0                       |
| Összesen: |                                      | 64 500           |        | 27 000                         | 37 500                            | 64 500   | 27 000                  |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                        | GESZ    | Óvoda  | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmények összesen | Önkor-mányzat | Összesen    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről          |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)                                     |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről      |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 0       | 0      | 0        | 0             | 0                 | 320 000        | 320 000              | 65 292 697    | 65 612 697  |
| D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                          |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                             |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                            |         |        |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    |         |        |          |               |                   |                | 0                    | 33 891 523    | 33 891 523  |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        |         |        |          |               |                   |                | 0                    | 28 976 895    | 28 976 895  |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             |         |        |          |               |                   | 320 000        | 320 000              | 2 424 279     | 2 744 279   |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 832 333 | 77 178 | 607 450  | 865 980       | 107 155 833       | 0              | 109 538 774          | 7 846 502     | 117 385 276 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 49 601  | 8 820  | 595 629  | 844 975       | 101 852 078       |                | 103 351 103          | 32 539        | 103 383 642 |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  |         |        |          |               |                   |                | 0                    | 3 965 928     | 3 965 928   |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 607 182 | 51 950 |          |               |                   |                | 659 132              |               | 659 132     |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 175 550 | 16 408 | 11 821   | 21 005        | 4 652 568         |                | 4 877 352            | 1 078 964     | 5 956 316   |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                                 | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmények összesen | Önkor-mányzat | Összesen   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                           |      |       |          |               | 520 000           |                | 520 000              |               | 520 000    |
| D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                               |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 2 737 271     | 2 737 271  |
| D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        |      |       |          |               | 131 187           |                | 131 187              | 31 800        | 162 987    |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                                 | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                    | 3 449 134     | 3 449 134  |
| D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                 |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                         |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 3 449 134     | 3 449 134  |
| D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                       |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                 |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                                  | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 3 900          | 3 900                | 421 400       | 425 300    |
| D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0          |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 421 400       | 421 400    |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                              | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                    | 11 577 849    | 11 577 849 |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                                     | GESZ           | Óvoda         | Könyvtár       | KH és Színház  | Város-gondnok-ság  | K.K.Ö. Hivatal | Intézmények összesen | Önkor-mányzat     | Összesen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   |                |               |                |                |                    |                | 0                    | 11 577 849        | 11 577 849         |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$ )                                                                   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                    | 0                 | 0                  |
| D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                      |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br/>(<math>= D/I/1 + \dots + D/I/8</math>)</b>                                                                                 | <b>832 333</b> | <b>77 178</b> | <b>607 450</b> | <b>865 980</b> | <b>107 155 833</b> | <b>323 900</b> | <b>109 862 674</b>   | <b>88 587 582</b> | <b>198 450 256</b> |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )                                     |                |               |                |                |                    |                | 0                    |                   | 0                  |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                                 | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmények összesen | Önkor-mányzat | Összesen    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
| D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről          |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                    |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről      |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                    | 275 145 250   | 275 145 250 |
| D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                          |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                            |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 1 761 569     | 1 761 569   |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 273 367 268   | 273 367 268 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 16 413        | 16 413      |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 70 000         | 70 000               | 0             | 70 000      |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |
| D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0           |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                                          | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmények összesen | Önkor-mányzat | Összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|----------|
| D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                               |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        |      |       |          |               |                   | 70 000         | 70 000               |               | 70 000   |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                               | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                    | 0             | 0        |
| D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                                 |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                         |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                                       |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                                 |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                               | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                    | 377 500       | 377 500  |
| D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |      |       |          |               |                   |                | 0                    |               | 0        |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   |      |       |          |               |                   |                | 0                    | 377 500       | 377 500  |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                                              | GESZ       | Óvoda    | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal   | Intézmények összesen | Önkor-mányzat      | Összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                            | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                 | 1 111 787        | 1 111 787            | 19 154 076         | 20 265 863         |
| D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   |            |          |          |               |                   | 1 111 787        | 1 111 787            | 19 154 076         | 20 265 863         |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)                                                                   | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0                | 0                    | 0                  | 0                  |
| D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                 |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                     |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                  |            |          |          |               |                   |                  |                      |                    |                    |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                                       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 181 787</b> | <b>1 181 787</b>     | <b>294 676 826</b> | <b>295 858 613</b> |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                                         | 45 855 015 | 0        | 530 190  | 2 848 555     | 5 529 751         | 760 253          | 55 523 764           | 46 805 450         | 102 329 214        |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                                                   |            |          |          |               |                   |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                                           |            |          |          |               |                   |                  | 0                    | 46 805 450         | 46 805 450         |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                                            |            |          | 476 190  |               |                   |                  | 476 190              |                    | 476 190            |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                            | 45 657 516 |          | 54 000   | 2 842 946     |                   |                  | 48 554 462           |                    | 48 554 462         |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                                   |            |          |          |               | 963 726           | 760 253          | 1 723 979            |                    | 1 723 979          |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                                         | 197 499    |          |          | 5 609         | 4 566 025         |                  | 4 769 133            |                    | 4 769 133          |

## Követelések állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                 | GESZ              | Óvoda         | Könyvtár         | KH és Színház    | Város-gondnok-ság  | K.K.Ö. Hivatal   | Intézmények összesen | Önkor-mányzat      | Összesen           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                  |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                          |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                              |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    | 4 300 000          | 4 300 000          |
| D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                 |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása        |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök                                                          |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                           |                   |               |                  |                  |                    |                  | 0                    |                    | 0                  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                 | <b>45 855 015</b> | <b>0</b>      | <b>530 190</b>   | <b>2 848 555</b> | <b>5 529 751</b>   | <b>760 253</b>   | <b>55 523 764</b>    | <b>51 105 450</b>  | <b>106 629 214</b> |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                    | <b>46 687 348</b> | <b>77 178</b> | <b>1 137 640</b> | <b>3 714 535</b> | <b>112 685 584</b> | <b>2 265 940</b> | <b>166 568 225</b>   | <b>434 369 858</b> | <b>600 938 083</b> |

## Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                   | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmé-nyek összesen | Önkor-mányzat | Összesen   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                     |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                          |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                         |      |       |          | 83 820        | 15 181 388        | 114 282        | 15 379 490            | 5 341 823     | 20 721 313 |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                          |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/I/5a + H/I/5b$ )                                                 |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre     |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                  |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                     | 61 918 286    | 61 918 286 |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                     | 11 394 948    | 11 394 948 |
| H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a + H/I/8b$ )                                             |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |
| H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0          |

## Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                       | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmé-nyek összesen | Önkor-mányzat | Összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$ )                                  | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                     | 0             | 0        |
| H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak            |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak             |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                          |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                              |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                                      |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                            |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                          |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                   |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |
| H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek                          |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0        |

## Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                        | GESZ     | Óvoda    | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmé-nyek összesen | Önkor-mányzat     | Összesen          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                     |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83 820</b> | <b>15 181 388</b> | <b>114 282</b> | <b>15 379 490</b>     | <b>78 655 057</b> | <b>94 034 547</b> |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                 |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                      |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     |          |          |          |               |                   |                | 0                     | 86 666            | 86 666            |
| H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                      |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                    |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                              |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                         |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                         |          |          |          |               |                   |                | 0                     | 5 744 695         | 5 744 695         |
| H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                |          |          |          |               |                   |                | 0                     |                   | 0                 |

## Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                                            | GESZ | Óvoda | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmé-nyek összesen | Önkor-mányzat | Összesen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                              |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                         | 0    | 0     | 0        | 0             | 0                 | 0              | 0                     | 187 483 779   | 187 483 779 |
| H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                        |      |       |          |               |                   |                | 0                     | 128 485 287   | 128 485 287 |
| H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                      |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására                                                                  |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                            |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                        |      |       |          |               |                   |                | 0                     | 58 998 492    | 58 998 492  |
| H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                      |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                               |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |
| H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek             |      |       |          |               |                   |                | 0                     |               | 0           |

## Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

| Megnevezés                                                                                                                                | GESZ          | Óvoda      | Könyvtár | KH és Színház | Város-gondnok-ság | K.K.Ö. Hivatal | Intézmé-nyek összesen | Önkor-mányzat      | Összesen           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                     |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>193 315 140</b> | <b>193 315 140</b> |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                   | 17 361        | 100        |          |               | 39 157 669        |                | 39 175 130            | 55 710 665         | 94 885 795         |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                 |               |            |          |               |                   |                | 0                     | 137 000            | 137 000            |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                   |               |            |          |               |                   |                | 0                     | 1 672 266          | 1 672 266          |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)                                                                                                  |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                     |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                                   |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                           |               |            |          |               |                   |                | 0                     | 4 594 636          | 4 594 636          |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                      |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek                                                                |               |            |          |               |                   |                | 0                     |                    | 0                  |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                           | <b>17 361</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>39 157 669</b> | <b>0</b>       | <b>39 175 130</b>     | <b>62 114 567</b>  | <b>101 289 697</b> |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                               | <b>17 361</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>83 820</b> | <b>54 339 057</b> | <b>114 282</b> | <b>54 554 620</b>     | <b>334 084 764</b> | <b>388 639 384</b> |