

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (IV. 25.) sz.
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. Tv. 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 6.451.583.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 5.980.430.000 Ft tényleges kiadással, a kiadások főösszegén belül a 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 6.188.779.000 Ft bevételi teljesítéssel, a bevételek főösszegén belül az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2013. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2012. évi gazdálkodását a 6. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 7/1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 7/2. sz. mellékletben felsorolt polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe tartozó feladatok költségvetési teljesítését.

A hitelállomány mérlegét, valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tartozások értékét a 10, 10/a. sz. mellékletek alapján tudomásul veszi.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 217.190.000 Ft-ban, módosított pénzmaradványát 208.118.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből a polgármesteri hivatal 2012. évi alulfinanszírozásából eredő 41.119.000 Ft összeget zárolja.

A tárgy évi helyesbített pénzmaradványból 70.442.000 Ft céljellelű maradvány működési kiadásokra, 94.185.000 Ft céljellelű maradvány felhalmozási kiadásokra, 2.372.000 Ft szabad pénzmaradványt működési kiadásokra hagy jóvá.

A pénzmaradvány felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-5. számú mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 8. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként, a 9. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 12. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 13. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 14. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 14/a. sz. mellékletben a befektetett eszközök állományát, 14/b. ingatlanvagyon összesítőt, a 15-19. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú kötelezettségek, követelések, kötelezettségek állományi értékét.

6. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2013. április 25.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

(ezer forintban)

KOMLÓ VÁROS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT
M É R L E G E
2012. december 31.

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	
			eFt	%				eFt	%
1 Intézmények működési bevételei	216 414	466 724	451 604	96,76	1 Működési kiadások	3 226 104	3 747 256	3 647 809	97,35
2 Önkormányzat sajátos bevételei Ezen belül: helyi adó	1 511 968 550 000	1 845 413 669 526	1 645 413 669 526	100,00 100,00	személyi juttatások	1 572 062	1 843 796	1 803 646	97,82
Felhalm. és tökejellegű bev. pe. átv. tám. ért. bev. előző évi kieg.	563 104	424 182	376 509	88,76	munkaadókat terhelő járulékok	418 915	452 078	438 851	97,07
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 915 125	2 150 276	2 150 276	100,00	dologi kiadások	1 217 077	1 429 233	1 383 163	96,78
Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	98 421	812 590	801 033	98,58	ellátottak pénzbeli juttatása	18 050	22 149	22 149	100,00
Előző évi pénzm. igénybevétele	654 875	656 413	656 413	100,00	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	1 034 997	660 202	650 384	98,51
Értékpapír bevétele		-	-		Ezen belül: társadalmi és szociál. juttatás	920 696	477 161	476 921	99,95
Hitefelvétel	1 352 569	292 885	92 885	31,71	Felhalmozási kiadások	877 238	755 910	720 690	95,34
felhalmozási		-	-		beruházás, pű.befektetés	701 298	456 687	437 645	95,83
működési	1 352 569	292 885	92 885	31,71	felújítás	23 055	71 568	70 526	98,54
					felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	29 089	98 707	85 522	86,64
					hiteltörl., kölcsönnyújtás	123 796	128 948	126 997	98,49
9 Kölcsön visszatérülés	3 000	3 100	6 573		Működési hitelforlesztés, kölcsön nyújtás	935 773	1 144 633	944 633	82,53
felhalmozási		-	3 225		Tartalék	241 364	143 582	-	0,00
működési	3 000	3 100	3 348		fejlesztési céltartalék	83 366	39 200	-	0,00
					működési céltartalék, műk.ált.tart.	157 998	104 382	-	0,00
Összesen:	6 315 476	6 451 583	6 180 706	95,80	Összesen:	6 315 476	6 451 583	5 963 516	92,43
Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. bevételek	-	-	8 073		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások	-	-	16 914	
Együtt:	6 315 476	6 451 583	6 188 779	95,93	Együtt	6 315 476	6 451 583	5 980 430	92,70

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1	Intézmények működési bevétele	216 414	466 724	451 604	1	Intézmények működési kiadása	3 138 295	3 659 447	3 560 000
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	1 406 968	1 585 762	1 585 762		személyi juttatások	1 572 062	1 843 796	1 803 646
	helyi adóbevétel	445 000	609 875	609 875		munkaadókat terhelő járulékok	418 915	452 078	438 851
	bírság, pótlék, telejterhelési díj, egyéb folyó bevételek	13 850	14 477	14 477		dologi kiadások	1 129 268	1 341 424	1 295 354
	gépjárműadó	91 000	104 292	104 292		ellátottak pénzbeni támogatása	18 050	22 149	22 149
	személyi jövedelemadó	857 118	857 118	857 118	2	Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	1 034 997	660 202	650 384
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 911 092	2 127 463	2 127 463	3	Tartalék	157 998	104 382	0
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	98 421	812 590	801 033	4	Működési hitel	932 773	1 133 998	933 998
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3 100	3 348	5	Kölcsön nyújtás	3 000	10 635	10 635
6	Előző évi pénzmaradvány	278 599	280 140	280 140					
7	Hitelfelvétel	1 352 569	292 885	92 885					
Bevételek összesen:		5 267 063	5 568 664	5 342 235	Kiadások összesen:		5 267 063	5 568 664	5 155 017

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	563 104	424 182	376 509	1 Fejlesztési célú kiadások	965 047	843 719	808 499
önkormányzati ingatlanértékesítés	31 900	33 479	16 213	beruházás, befektetési célú részesedés vásárlása	701 298	456 687	437 645
koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	14 000	14 000	fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	29 089	98 707	85 522
felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	471 065	329 698	299 291	felújítási kiadások	23 055	71 568	70 526
tartós részesedés, értékesítés	0	4 660	4 660	hiteltörlesztés	123 796	128 948	126 997
víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	46 139	42 345	42 345	fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	87 809	87 809	87 809
Magánszemélyek kommunális adójából fejlesztési mérlegben tervezett	105 000	59 651	59 651	2 Céltartalék	83 366	39 200	
Előző évi pénzmaradvány	376 276	376 273	376 273	lakásértékesítési alap tartaléka	33 734	33 734	
Önkormányzat költségvetési támogatása (szakmai informatikai fejlesztés, KEOP önrő kieg. vis maior támogatás)	4 033	22 813	22 813	vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993	0	
5 Tagi kölcsön megtérülése	0	0	3 225	szakképzési alap maradvány v. pótlás	2 546	0	
6 Hitelfelvétel	0	0	0	Nemzeti Összetartozás jegyzében állandó emlékmű	60	60	
				szakmai informatikai fejlesztési feladatok normatíva alapján	4 033	250	
				városi általános fejlesztési tartalék	10 000	3 161	
				téli sportpályák funkció és kihasználtságbővítő fejlesztésének támogatása önrő	0	556	
				kerékpárúttal kapcsolatos pályázat elszámolása	0	1439	
Bevételek összesen:	1 048 413	882 919	838 471	Kiadások összesen:	1 048 413	882 919	808499

	Eredeti	Módosított	Tény
1 Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül	176 375	353 344	351082
2 Polgármesteri hivatal működési bevételei	20 039	33 515	33464
Intézmények működési és sajátos bevételei összesen:	196 414	386 859	384546
3 Önkormányzat működési bevételei	20 000	79 865	67058
Működési bevétel összesen:	216 414	466 724	451604
4 Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	1 511 968	1 645 413	1645413
Önkormányzat sajátos bevételei	1 506 468	1 645 413	1645413
iparüzési adó	330 000	377 511	377511
épitményadó	105 000	141 386	141386
magánszemélyek kommunális adója	105 000	119 037	119037
telekadó	5 500	26 119	26119
idegenforgalmi adó	4 500	5 473	5473
helyi adó összesen:	550 000	669 526	669526
Bírság és pótlék bevétel	5 000	7 665	7665
Gépjárműadó	91 000	104 292	104292
Személyi jövedelemadó	857 118	857 118	857118
Különféle bírságok bevételei (környezetvédelmi, építésügyi bírságok)	0	165	165
Helyszíni és szabálysértési bírságok	0		
Talajterhelési díj	50	83	83
Egyéb sajátos folyó bevételek (önk-i egyéb helyiségek bérbeadása)	3 300	6 564	6564
Polgármesteri hivatal sajátos bevételei	5 500		
Különféle bírságok bevételei	500		
Helyszíni és szabálysértési bírságok	5 000		
5 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	563 104	424 182	376509
önkormányzati ingatlanértékesítés	31 900	33 479	16213
a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	26 000	27 579	9724
b/ lakásértékesítés	5 900	5 900	6489
Tartós részesedés értékesítés	0	4 660	4660
Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	14 000	14000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átvétel Fűtőerőmű Zrt-től	3 729	3 729	0
KEOP 5.3.0. támogatás	268 694	230 328	230585
KEOP 5.3.0. önerő kiegészítés támogatás	12 743	12 743	0
DDOP-5.1.5/B-11. helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	157 294	7 294	0
KEOP 7.1.0/11 szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	26 605	26 605	18573
KÖÖK szakképzési hozzájárulás (beruh.c. támog. Értékű bevétel)	0	5 325	5325
Városgondnokság Start-munka prg. Támogatás (beruh.c.támog.értékű bevétel)	0	29 110	29110
Önkormányzati évközi felhalm.c. támogatásértékű bevétel	0	3 186	8868
Polgármesteri hivatal felhalmozási c. támogatásértékű bevétel	0	2 451	2451
Intézmények évközi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	0	3 419	3419
Nemzeti Összetartozás Emlékműre felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	55
Beruházási célú pénzeszköz-átvétel nemzetközi szervezettől (M.jánosi óvoda konyha)	0	508	508
Sikondai lakosságtól szennyvízcsatorna építésre átvett pénzeszköz	0	0	397
Összesen:	471 065	329 698	299291
Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	46 139	42 345	42345
6 Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 915 125	2 150 276	2150276
Normatív hozzájárulások	1 072 492	1 039 777	1039777
Kiegészítő támogatások egyes oktatási feladatokhoz	127 385	118 762	118762
Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	715 248	347 170	347170
Vis maior támogatás	0	781	781
Központosított támogatás (ÖNHKI I.ütem 123718 eFt, II.ütem 365000 eFt)	0	557 583	557583
Egyéb központi támogatás	0	86 203	86203
7 Működési célú pénzeszköz-átvétel	98 421	812 590	801033
a/ Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	43 793	43 793	44416
b/ Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel (Gagarin Ált.Isk., Egyeséges Ped. Szakszolg.)	15 928	15 928	15928
c/ Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel (Magyarország önkormányzat ált.isk.óvoda, M.hertelend, Liget önkorm. Óvodák)	27 042	27 042	27042

d/ Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól, normatíván, saját bevételen felüli önkormányzati támogatás (Magyarország 7940 eFt)	8 310	188 310	187940
e/ Vis maior pályázati támogatás	348	348	0
f/ Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől (iskolatej-program)	3 000	3 000	3146
g/ Intézmények évközi működési c. pénzeszköz-átvétele Áht-n kívülről	0	584	1184
h/ Intézmények évközi működési célú támogatásértékű bevétele	0	480 423	480423
i/ Önkormányzat évközi működési célú támogatásértékű bevétele	0	49 866	37658
j/ Önkormányzat évközi működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről	0	3 296	3296
8 Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000	3 100	6573
9 Előző évi pénzmaradvány	654 875	656 413	656413
Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	4 766 493	5 207 557	5138393
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	4 962 907	6 158 698	6087821
Hitelfelvétel korábbi működési hitelek megújítására	932 773	292 885	92885
Többlet hitelfelvétel:	419 796	0	0
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	6 119 062	5 500 442	5231278
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	6 315 476	6 451 583	6180706

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel	Kiadás	Közzgyűlési döntés száma
			2012.	2012.	
DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	terv	157 293 689	157 293 689	165 921 031	196/2011. (X.27.)
	tény	0	0	8 007 616	
KEOP-2011-4.2.0/A Energia igény kielégítése megújuló forrásokkal (őnerő)	terv			48 472 537	144/2011. (VII.28.)
	tény			0	
KEOP-7.1.0/00. Szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	terv	26 605 000	26 605 000	39 751 000	101/2011. (V.26.)
	tény	18 572 500	25 223 750	39 624 000	
KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó őnerő kiegészítés támogatása	terv	12742568	12742568	12 742 568	129/2011. (VI.23.)
	tény	0			
KEOP-5.3.0 Intézmények energiahatékonyság növelése	terv	268 694 000	268 694 000	280 038 153	2/2010. (I. 21.)
	tény	230 585 476	233 738 669	246 465 428	

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átvett pénzeszközök
2012.

PV105 471212	890509	MjRÖ	50 000	Komló-Víz Kft. Mjánosi falunap támogatása
Összesen:			50 000	
PV106 471213	882129		2 822 160	VG Zrt-től hulladékszállítási díj támogatása
Összesen:			2 822 160	
PV115 47125	842155	Kf.tv.	423 646	Neckarentzlingeni támogatás
Összesen:			423 646	
Működési célú összesen:			3 295 806	
PV102 472212	841403	TSZB	45 000	Nemzeti összetartás emlékmű támogatása
			397 843	Sikondai lakosság sz.víz csat. ép-re átvett pe.
Összesen:			442 843	
PV116 472215	841112		508 375	Neckarentzlingeni támogatás Mjánosi Óvoda ko
Összesen:			508 375	
Beruházási célú összesen:			951 218	
TB026 46421	841403		537 652	BM Kormányhivataltól bértámogatás
			180 000 000	BMIK KÖÖK támogatása
Összesen:			180 537 652	
TB028 464223	841112		215 000	MAK-tól ÁSZ ell. Alapján póttámogatás
	841403	SzocFp	1 125 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szoc földpr. tám.
	882117		9 900 600	MAK-tól eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
	882118		468 600	MAK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
	889967		3 710 000	MAK-tól Mozgáskorl. közlekedési támogatása
	889969	Isktej	3 145 545	Mg. és Vidékfejl. Hiv-tól iskolatej támogatása
Összesen:			18 564 745	
TB030 46423	869041		25 000 800	OEP-től finanszíroz védőnők
	869042		19 414 900	OEP-től finanszíroz ifjúság eü.
Összesen:			44 415 700	
TB032 46424	841126		317 483	BMKMKKK Kovátsné Jeránt Mária bértámogatása
			49 799	BMKMKKK Balogh Sándorné bértámogatása
			70 824	BMKMKKK Horváth Tünde bértámogatása
			301 910	BMKMKKK közfogl. 3 fő bértámogatása
			160 577	BMKMKKK Horváth Barbara bértámogatása
	841192	Újmh.	749 904	BMKMKKK közh.fogl. tám. 2 fő EKF-Új mhely.p.
	841403		3 057 907	BMKMKKK bértámogatás (Szoc.Földm.Pr.)
		K.Z.mszt.	300 002	BMKMKKK bértámogatás Kodály mentortanár
Összesen:			5 008 406	
TB034 46425	841126		420 000	Bóly ASP központ támogatása
			480 000	Bonyhád ASP központ támogatása
			420 000	Pécsvárad ASP központ támogatása
			120 000	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			120 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			180 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
			12 971 000	BMÖ Hivatala 2011. évi kül. KÖÖK
	841403		91 000	Liget normatíva átadás
			740 667	Magyarhertelend tagóvoda fenntartása
			7 108 000	Magyarszéktől normatíva átadás
			505 000	Magyarszéktől 2009-2010. tanév visszafiz. köt.

			628 000	Magyarszék-től 2011. évi zárszámadás elszám.
			400 000	BMÖ Hivatala Komló és térs. tanulm. ktg. hozzájár.
			200 000	Máza Komló és térs. tanulm. ktg. hozzájár.
			250 000	Tolna Megyei Önk. Komló és térs. tanulm. ktg. hj.
Összesen:			24 633 667	
Műk.c.tám.ért.bev. összesen:			273 160 170	
TB041	370000	K-7.1.0	18 572 500	NFÜ-től KEOP-7.1.0 pályázat támogatása
4652123	412000	K-5.3.0	230 585 476	NFÜ-től KEOP-5.3.0/A pályázat támogatása
Összesen:			249 157 976	
TB047	841403		10 000	Nemzeti összetartás emlékmű támogatása
465215				
Összesen:			10 000	
TB054	412000		7 682 500	KKTC Társulás ebtartó telep támogatása
465216	421100		1 184 942	KKTC Társulás 2008. évi kerékpárúttal kapcs.elsz.
Összesen:			8 867 442	
Felh.c.tám.ért.bev. összesen:			258 035 418	
Mindösszesen:			535 442 612	

	Eredeti	Módosított	Tény
1 Intézmények működési kiadás polgármesteri hivatal nélkül	2209374	2864975	2842561
2 Polgármesteri hivatal működési kiadása	661576	499882	456247
Intézmények működési kiadása együtt	2870950	3364857	3298808
3 Önkormányzat működési kiadása	355154	382399	349001
Önkormányzat és intézményei működési kiadása együtt	3226104	3747256	3647809
4 Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	1034997	660202	650384
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre	81700	130520	124969
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz-átadás	32601	52521	48494
Pénzbeni szociális támogatás	920696	477161	476921
5 Fejlesztési kiadás	753442	626962	593693
6 Pénzforgalom nélküli kiadás	241364	143 582	0
Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	23461	0	
Polgármesteri hivatal előző évi működési pénzmaradványa	0	0	
Önkormányzat előző évi működési pénzmaradványa	0	0	
Devizahitel árfolyam kockázatához kapcsolódó céltartalék	12600	4985	
Polgármesteri keret	2107	980	
Működési általános tartalék	0	9755	
Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalék	6000	5378	
Orfű-Pécsi-tó Kht. által felvett hitelhez kapcsolódó készfizető kezesség	5021	5021	
2011. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség	20000	0	
Településrészi önkormányzatok tartaléka	0	40	
Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész	13809	9066	
Nem költségvetési szervek támogatási keretösszege	25000	696	
Egészségcentrum NP Kft. 2011. évi működési hitele	50000	50000	
Kodály Z. Ált. Isk. kiadási maradványa	0	18461	
Működési tartalék összesen	157998	104382	
Lakásértékesítési alap tartaléka	33 734	33734	
Vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993	0	
Szakképzési alap kötelező visszafizetés előző évi pénzmaradványból	2 546	0	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok normatíva alapján	4 033	250	
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű	60	60	
Városi általános fejlesztési tartalék	10 000	3161	
Turisztikai attrakció fejlesztés kerékpárút projekt előkészítési munkáira	0	1439	
Téli sportpályák funkció és kihasználtság bővítő fejl. Támogatása önerő	0	556	
Felhalmozási céltartalék összesen:	83 366	39200	
7 Kölcsönnyújtás (működési, felhalmozási)	3 000	14086	12315
8 Hitelek törlesztése (tőke)	1056569	1 259 495	1059495
Önkormányzat kiadásai összesen:	6315476	6 451 583	5963516

Településrészi önkormányzatok kiadási előirányzata:

	Eredeti	Módosított	Tény
Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat	753	753	375
Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	272	302	261
Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat	308	582	574
Gesztenyész-Zobákrusztai Településrészi Önkormányzat	407	317	234
Sikondai Településrészi Önkormányzat	460	296	296
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	562	512	184
Összesen:	2762	2762	1924

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás				M. adókat terh. jár.				Dologi kiadás				Ell.pénzb. juttat.				Pénzeszköz-átad., támog.ért. kiadás					
	eredeti		teljesítés		eredeti		teljesítés		eredeti		teljesítés		eredeti		teljesítés		Műk. c. pénze-átad.			Felhalm. c. pénze-átad.		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	74 764	77 382	77 382		19 939	19 200	19 200		15 743	187 950	187 905		0	0	0		0	4 315	4 315	0	0	0
Kenderföld	145 255	119 712	119 114		36 558	30 785	30 785		61 746	55 319	55 319		2 748	2 692	2 692		0	2 711	2 711	0	0	0
Kodály Zoltán	110 524	74 312	74 312		28 072	19 516	19 516		48 313	28 160	28 160		2 496	578	578		0	1 612	1 612	0	0	0
Szilvás	178 647	152 988	152 793		46 826	40 288	40 288		78 554	68 406	68 406		2 436	2 557	2 557		0	3 067	3 067	0	0	0
K.V. Óvoda	0	67 792	67 792		0	18 026	18 026		0	43 043	43 007		0				0			0	0	0
Könyvtár	17 876	16 422	15 648		5 095	4 421	4 037		12 264	17 962	16 235		0	0	0		0	44	44	0	0	0
KH, Színház	28 968	35 718	33 905		8 308	9 217	8 728		31 454	41 298	40 439		0	17	17		0	12	12	0	0	0
Kökönyösi Oktatási Központ	591 274	636 647	625 590		154 668	164 326	164 326		238 030	252 916	250 435		10 370	16 305	16 305		1 067	4 536	4 536	0	0	0
Városgondnokság	46 663	319 464	317 578		12 377	49 620	48 344		199 406	291 936	293 142		0	0	0		0	0		0	0	0
Polgármesteri Hivatal	339 241	301 326	279 111		89 569	82 767	72 775		232 766	115 789	104 361		0	0	0		0	0		2 451		
Intézmény össz.:	1 533 212	1 801 763	1 763 225		401 412	438 166	426 025		918 276	1 102 779	1 087 409		18 050	22 149	22 149		1 067	16 297	16 297	2 451	0	0
Önkormányzat	38 850	42 033	40 421		17 503	13 912	12 826		298 801	326 454	295 754		0	0	0		113 234	166 744	157 166	26 638	98 707	85 522
Összesen:	1 572 062	1 843 796	1 803 646		418 915	452 078	438 851		1 217 077	1 429 233	1 383 163		18 050	22 149	22 149		114 301	183 041	173 463	29 089	98 707	85 522

Intézmény megnevezése	Szoc.juttatások, segélyek			Beruházási kiad.			Felújítás			Finansz.kiadások (hiteltörl., ép vás.), kölcsön			Pénzf.nélk. kiad. (tartalékok)		Kiegészítő, függő átlós, továbbad. c.		Összesen kiadás		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
GESZ	0	0		0	1 084	1 084	0	0	0		0	0	0	0	-209	110 446	289 931	289 677	
Kenderföld	0	0		0	214	214	0	0	0		0	0	0	0	598	246 307	211 433	211 433	
Kodály Zoltán	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0		189 405	124 178	124 178	
Szilvás	0	0		0	557	557	0	0	0		0	0	0	0	195	306 463	267 863	267 863	
K.V. Óvoda	0	0		0	800	800	0	0	0		0	0	0	0	12	0	129 661	129 637	
Könyvtár	0	0		0	2 794	2 742	0	0	0		0	0	0	0		35 235	41 643	38 706	
KH, Színház	0	0		0	4 284	4 284	0	0	0		0	0	0	0	25	68 730	90 546	87 410	
Kökönyösi Oktatási Központ	0	2 983	2 983	0	10 891	10 891	0	371	371		0	0	0	0	10 547	995 409	1 088 975	1 085 984	
Városgondnokság	0	0		0	36 563	36 563	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	6 907	266 446	705 583	710 534	
Polgármesteri Hivatal	0	0		3300	8 700	8 696	0	0			0	2 451	500	0	339	667 327	511 033	465 782	
Intézmény össz.:	0	2 983	2 983	3 300	65 887	65 831	8 000	8 371	8 371		0	2 451	500	0	18 414	2 885 768	3 460 846	3 392 790	
Önkormányzat	920 696	474 178	473 938	697 998	390 800	371 814	15 055	63 197	62 155		1 059 569	1 271 130	1 071 130	241 364	-1 500	3 429 708	2 990 737	2 569 226	
Összesen:	920 696	477 161	476 921	701 298	456 687	437 645	23 055	71 568	70 526		1 059 569	1 273 581	1 071 630	241 364	16 914	6 315 476	6 451 583	5 980 430	

Intézmény megnevezése	Saját bevétel			OEP teljesítmény finanszírozás			Engedélyezett létszám	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított
GESZ	371	170 917	170 917	0	0	0	35	28
Kenderföld	10 266	7 630	7 630	0	0	0	61	36
Kodály Zoltán	7 805	7 013	7 013	0	0	0	49	0
Szilvás	18 831	15 475	15 475	0	0	0	80	56
K.V. Óvoda	0	9 232	9 232	0	0	0	0	69
Könyvtár	7 026	7 385	7 385	0	0	0	7	7
KH. Színház	10 062	8 767	8 767	0	0	0	15	15
Kökényösi Oktatási Központ	37 738	42 649	42 649	0	0	0	269	267
Városgondnokság	84 276	84 276	82 014	0	0	0	29	29
Polgármesteri Hivatal	25 539	33 515	33 464	0	0	0	91	95
Intézmény össz.:	201 914	386 859	384 546	0	0	0	636	602
Önkormányzat	20 000	79 865	67 058	43 793	43 793	44 416	17	17
Összesen:	221 914	466 724	451 604	43 793	43 793	44 416	653	619

Önkormányzat szakfeladatai
2012. december 31.

7/1. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Pe. árad. tám. ért. kiad., társ-i szoc. pol. egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmo- zási	Önk. által foly.									
370000	er.								39751							39751
	mód							11859	39624							51483
	tény			746				11859	39624							52229
412000	er.							5951	364947							370898
	mód			33				4538	248400							252971
	tény			46				3836	246466							250348
421100	er.								65253							65253
	mód							6527	7689							14216
	tény			67				6188	6173							12428
422100	er.								165921							165921
	mód							35758	0							35758
	tény							35758								35758
493909	er.			2500												2500
	mód			1539	31122											32661
	tény			1295	31122											32417
680002	er.			3464												3464
	mód			1873												1873
	tény			0												0
692000	er.			2000												2000
	mód			2000												2000
	tény			921												921
841112	er.			31577	77634				3350		111589					224150
	mód		11	27811	82641	5151			4100		90292					210006
	tény		2	12967	81135	5151			4100						-595	102760
841126	er.															0
	mód	100	406	201647												202153
	tény	100	414	194413											-1633	193294
841154	er.								30994							30994
	mód			796					32173							32969
	tény			796					32173							32969
841192	er.	1000	270	12730												14000
	mód	2490	1325	8015												11830
	tény	2490	1311	7946											4	11751
841402	er.															0
	mód								19161							19161
	tény								19141							19141
841403	er.			26977	35600	17638		9104	26666					3000		118985
	mód	349	94	49562	21600	83056		4515	38488					11295		208959
	tény	-7	-1	45657	13108	79871		4514	23460					11295	212	178109

[illegible]

Önkormányzat szakfeladatai
2012. december 31.

7/1. sz. melléklet

	Személyi juttatás	Munkaadó járulék	Dologi kiadás	Pe. árad. tám. ért. kiad., társ-i szoc. pol. egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel-törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön-nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
				működési	felhalmozási	Önk. által foly.									
889969	er.		4800												4800
	mód		10287			559									10846
	tény		10287			559									10846
890216	er.														0
	mód														0
	tény														0
890301	er.														0
	mód			232											232
	tény			232											232
890302	er.														0
	mód			3560											3560
	tény			3860											3860
890441	er.														0
	mód			49											49
	tény			49											49
890442	er.														0
	mód			101											101
	tény			101											101
890443	er.									13809					13809
	mód			679						9065					9744
	tény			679											679
890509	er.		2406					356							2762
	mód	60	2156					506		40					2762
	tény	60	1715					150							1925
931201	er.														0
	mód			22780											22780
	tény			22900											22900
931202	er.														0
	mód			60											60
	tény			60											60
931204	er.														0
	mód			80											80
	tény			80											80
931301	er.														0
	mód			130											130
	tény			130											130
Mindösszesen	er.	38850	17503	298801	113234	26638	15055	697998	123796	241364	2640884	932773	3000	0	6070592
	mód	42033	13912	326454	166744	98707	63197	390800	126722	143582	2483443	1132773	11635	0	5474180
	tény	40421	12826	295754	157166	85522	62155	371814	126722	0	2450571	932773	11635	-1500	5019797

(ezer forintban)

Polgármesteri hivatal szakfeladatai
2012. december 31.

7/2.sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulékok	Dologi kiadás	Pe. árad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.polg.egység jutt.			Felújítás	Beru-názás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegy., függő, áttűtő, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmo- zási	Önk. által foly.									
412000	er.															0
	mód								3356							3356
	tény								3356							3356
680002	er.															0
	mód			1591												1591
	tény			1410												1410
841112	er.	12963	3852	2664												19479
	mód	14614	4209	3843					1075							23741
	tény	14052	3479	3812					1075						295	22713
841126	er.	325768	85579	225752					3300							640399
	mód	285633	78129	105170					4269							473201
	tény	264062	68917	97512					4265						5	434761
841154	er.															0
	mód															0
	tény															0
841192	er.															0
	mód		214	792												1006
	tény		198	783												981
841403	er.			4000												4000
	mód			4032												4032
	tény			582												582
889943	er.				2451											2451
	mód												2451			2451
	tény												500			500
890443	er.															0
	mód	569	77	11												657
	tény	569	77	11												657
940000	er.	510	138	350												998
	mód	510	138	350												998
	tény	428	104	251											39	822
Mindösszesen	er.	339241	89569	232766	2451	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	667327
	mód	301326	82767	115789	0	0	0	0	8700	0	0	0	0	2451	0	511033
	tény	279111	72775	104361	0	0	0	0	8696	0	0	0	0	500	339	465782

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Tervezési keret	4 497	1 479	0
Digitális alaptérkép beszerzésével kapcsolatos áthúzódó költségek (182/2011. (IX.29.)	203	203	0
Ipari park útfejlesztései 2011. évről korrekciós tétel	63 500	0	-625
DDOP-5.1.5/B-11. helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011. (X.27.) Kt. Határozat	165 921	18121	8008
KEOP-2011-4.2.0/A energia igény kielégítése megújuló forrásokkal (144/2011. (VII.28.) Kt. Határozat önerő	48 473	0	0
KEOP-7.1.0/11. szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt (101/2011. (V.26.) Kt. Határozat	39 751	39624	39624
Nemzeti összetartozás emlékmű (218/2011. (XI.24.) Kt határozat	2 400	2400	600
Mecsekfalui szabadidő központ fejlesztése (215/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	5 000	5000	2004
Komló, Gorkij u. 2. sz. alatti lift építése (212/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	12 065	12510	12505
Komló, Gorkij u. 2. sz. villamoshálózat fejlesztése (212/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	1 000	0	0
Komló, Gorkij u. 2. sz. emelet-átalakítása	6 000	6000	6000
Komló, Gorkij u. 1. bérházak építése (183/2011. (IX.29.) Kt. Határozat	10 419	0	0
Komló, Fő u. 56. sz. lakóépület állagromlása (132/2011. (VI.23.) Kt. Határozat	252	252	0
Buszvárók kialakítása	2 000	0	0
Védőnői szolgálat informatikai igénye	360	360	358
Iskolaegészségügy informatikai igény	180	180	169
Polgármesteri hivatal bútor beszerzés	1 000	1130	1130
Polgármesteri hivatal informatikai igénye	2 000	3914	3910
Kijelölt dohányzóhely lefedése (polgármesteri hivatal)	300	300	300
Polgármesteri hivatal alagsorában szociális irodák kialakítása	0	3356	3356
Védőnői szolgálat bútorigénye	70	70	0
Iskolaegészségügy szakmai eszközigény	150	49	0
Szabályozási terv felülvizsgálata (125/2009.(IX.24.) sz. határozat) 2009-ről áthúzódó	203	203	216
Patak utcai út tervezése (áthúzódó) (102/2011. (V.26.) Kt. Határozat korr.tétel)	273	273	-1174
Hulladéklerakó melletti terület erdősítése (71/2011. (V.25.) Kt. Határozat	150	0	0
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2012. évi üteme	18 913	19161	19141
KEOP-5.3.0. intézmények energiahatékonyság növelése (2/2010.(I.21.) Kt. Határozat	280 038	246466	246466
Elkerülő út tanulmányterv (DEBMUT)	1 480	1480	1480
Komló-Víz üzlet rész-vásárlás	2 250	2250	2250
Településszervezési önkormányzat előző évi pénzmaradvány (Kisbattyán)	356	356	0
Baranya-Víz Kft/Zrt. alaptőke	1 100	1850	1850
Szociális NP Kft-től 2011-ben megvásárolt ingatlan fordított áfája	30 994	30994	30994
Gyepmesteri telep létesítése	0	0	0
Carboker tulajdonú út vásárlás	0	4713	5269
Sikondai út építés	0	533	533
Tóparti út terv	0	690	690
Flóra u. 6. telekvásárlás	0	1179	1179
GESZ Kenderföld-Somág, Szilvás Ált. Isk. Városi Óvoda évközi beruh. Kiadásai	0	2655	2655
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012.0023 (Községek Háza)	0	3368	3368
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012.0070 Ötletház pályázati támogatás (KH)	0	916	916
DDOP-2.1.1/AB-12 Turisztikai attrakció fejlesztés (könyvtár)	0	2794	2742
Fajátszótér létesítése Sikondán	0	150	150
IPA pályázathoz kapcsolódó szakértői tevékenység díja	0	254	127
KÖÖK 2012. évi beruházása szakképzési alaptól, szakmai tanügyigazgatás norm.tám.	0	10891	10891
Gorkij u. 2. sz. alatt új fogyasztásmérő-hely kialakítása évközi beruházás (Városgondnokság)	0	1453	1453

Kistérségi Start-munka keretében beruházási támogatás (Városgondnokság)	0	29110	29110
Beruházások összesen:	701 298	456 687	437 645
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű Pécsi tó Kht-nak	5 000	5000	3952
Lakóházfelújítás polgármesteri hivatal (felújítási alap)	8 500	8562	8562
Lakásmobilitás	1 500	1500	500
Lakáscélú támogatás (2011.évről áthúzódó)	500	500	0
Lakáscélú támogatás 2012. évi	7 000	7000	0
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány-átadás polgármesteri hivatalnak	2 451	2451	2451
Echo-Sprint Kft. munkahelyteremtési támogatás	0	1100	1100
Szakember letelepítés támogatása	1 500	1500	0
Komlói Fűtőerőmű Zrt. KEOP 4.1.0. pályázathoz kapcs.	0	66856	66857
Tűzoltóság magasból mentő járműhöz kapcsolódó pénzeszköz-átadás	0	0	0
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500	500	500
Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesületnek pénzeszköz-átadás (143/2011. (V.28.) Kt. Határozat)	2 138	2138	0
Petken-Menyhárt Kft. munkahelyteremtési támogatás	0	500	500
T2.D.Bt. Munkahelyteremtési támogatás	0	1100	1100
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	29 089	98 707	85 522
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000	0	0
Eszte T. utcai támfal építése	4 515	4515	4514
Vis maior 2011. évi áthúzódó	589	589	589
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál 2012. évi	8 000	8000	8000
Önkormányzati tulajdonú kémények felújítása 2011. évi áthúzódó	627	627	0
Önkorm. Tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 324	3324	3836
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000	587	0
Pécsi út járdáinak részleges felújítása (-339 eFt korr. Tétel levonásra került)	0	5938	5599
Szennyvíz főgűjtő csatorna kiváltása	0	11859	11859
Havaria munkák	0	35758	35758
KÖÖK felújítás	0	371	371
Felújítás összesen:	23 055	71 568	70 526
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése	123 796	126722	126722
Munkáltatói kölcsön nyújtása lakásvásárláshoz (polgármesteri hivatal)	0	2451	500
Hársfa utcai támfal felújítására hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0	1000	1000
Fejlesztési célú tartalék	83 366	39200	
a/ lakásértékesítési alap tartaléka	33 734	33734	
b/ szakképzési alap kötelező visszafizetése	2 546	0	
c/ intézmények szakmai informatikai fejlesztése normatíva alapján	4 033	250	
d/ városi általános fejlesztési tartalék	10 000	3161	
e/ nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű (alszámla egyenlege)	60	60	
f/ vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993	0	
g/ turisztikai attrakció fejlesztés kerékpárút projekt előkészítési munkáira	0	1439	
h/ téli sportpályák funkció és kihasználtság bővítő fejlesztések támogatása önerő	0	556	
Felhalmozási kiadások összesen:	960 604	796 335	721 915
Tárgyévben felvett fejl.hitel/kibocsátott kötvény kamata * (elsz. a műk-i mérleg dologi kiadásai között)	87 809	87809	70666
Fejlesztési hitelek kamata összesen:	87 809	87 809	70 666

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján
2012. december 31.

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2013-2016.	Erőműfejlesztés	0	111112	111112
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2013-2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	75652	75652
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2013-2016.	TDM szervezet működésére	12000	0	12000
Mindösszesen:			12000	214540	226540

Komló Város Önkormányzata
 hitelállományának mérlege
 2012. december 31.

Hitel megnevezése	Hitel felvételének		Törlesztés		Kamattörlesztés	
	éve	összege	2012.12.31-ig	2012.évben	2012.12.31-ig	2012.évben
Polgármesteri hivatal:						
Rulírozó működési hitel OTP Bank Nyrt.	2011.	432 773	432 773	432 773	38 094	38 094
Rulírozó működési hitel UniCredit Banktól	2011.	500 000	500 000	500 000	56 318	56 318
	2012.	92 885				
Együtt:		1 025 658	932 773	932 773	94 412	94 412

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
103-104-114-115. sor

Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó tartozások
2012.december 31.

Megnevezés	Nyitó egyenleg		Felvétel		Törlesztés		Záróegyenleg		Fordulónapi árfolyam*	Fordulónapi érték
	CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF		
2009. Felhalmazási	5 447 000,66	1 393 941 852	-	-	330 121,34	84 481 351	5 116 879,33	1 309 460 501	241,06	1 233 474 931
2009. Működési	2 723 500,34	696 971 059	-	-	165 060,66	42 240 675	2 558 439,67	654 730 384	241,06	616 737 467
Összesen:	8 170 501	2 090 912 911			495 182	126 722 026	7 675 319	1 964 190 885		1 850 212 398

2013. évben fizetendő részletek										
Felhalmazási tőketörlesztés			CHF		HUF		Fordulónapi árfolyam *	Kapcsolódó mérlegsorok:		
Működési tőketörlesztés			330 121,34		79 579 050		241,06	114		
			165 060,66		39 789 523		241,06	115		
Összesen:			495 182		119 368 573					

Hosszú lejáratú tartozás értéke			CHF		HUF		Fordulónapi árfolyam *	Kapcsolódó mérlegsorok:		
Felhalmazási tőketörlesztés			4 786 757,99		1 153 895 881		241,06	103		
Működési tőketörlesztés			2 393 379,01		576 947 944		241,06	104		
Összesen:			7 180 137		1 730 843 825					

* =Fordulónapi árfolyam MNB középárfolyam

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Átadott pénzeszközök
2012.

PD005 381233	841112		1 510 000	Komló Szociális Nonp. Kft-nek támogatás
			23 230 000	Komló Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont hiánya
	890441		6 582	Egészségcentrumnak rövid időtartamú közfoglalk.
	890442		34 292	Egészségcentrumnak hosszú időtartamú közfoglalk.
Összesen:			24 780 874	
PD0061 3812341	493909		17 122 000	Pannon Volán Zrt. Helyi köz.közl.támogatása
			14 000 000	Pannon Volán Zrt. 2012. évi önk-i támogatása
	841112		20 040 000	"Szent Borbála Otthon" támogatása
			4 300 000	HegyhátMédia Kft. támogatása
			500 000	HegyhátMédia Kft. nem kv szerv támogatása
	PK		30 000	"Szent Borbála Otthon" nyári táborozás tám.
			-32 256	Komló Városgazdálkodási Zrt. hulladékmegtérülés
	841403		10 000 000	Komló Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítés
	890441		7 579	"Szent Borbála Otthon" rövid időtartamú közfoglalk.
	931201		8 500 000	Komló Sport Kft. támogatása
		PK	120 000	Komló Sport Kft. kézilabda szakosztály tám.
Összesen:			74 587 323	
PD007 38124	841112	PK	20 000	Kász Ildikó betlehem építés támogatása
			20 000	Varga Jenő Mecseki láthatatlanok nyomában tám.
	889967		3 710 000	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	931201	PK	100 000	Czúkor Zoltán olimpiai kvalifikáció támogatása
			30 000	Pintér Zoltán Sabján Gergely asztalitenisz EB tám.
			80 000	Réfi Eszter Aerobik VB támogatása
			50 000	Szendrei Tibor szektorlabda VB támogatása
Összesen:			4 010 000	
PD0081 381251	890302		70 000	"Gyermekhangok" Al. nem kv szerv tám.
			60 000	Hétszínvirág Alapítvány nem kv szerv tám.
			60 000	Iskolafejlesztési Alapítvány nem kv szerv tám.
			40 000	Komló és Térs. Tűzvéd. Kóza. nem kv szerv tám.
			50 000	K.V. Asztalitenisz Utp. Al. nem kv szerv tám.
			400 000	Komló Városért Alapítvány nem kv szerv tám.
			70 000	Komló Munkáskörusért Al. nem kv szerv tám.
			30 000	Nagy Kör Óvodai Al. nem kv szerv tám.
			60 000	Zöldike Alapítvány nem kv szerv támogatása
	PK		30 000	"Gyermekhangok" Al. ausztriai kórustábor buszktg.
	890442		11 938	Szent Kinga Caritas Al. Hosszú távú közfogl.tám.
Összesen:			881 938	
PD0082 381252	841112		50 000	Orsz. Fogyasztóvéd. EBMSZ műk.c.pe.átadás
	890302		100 000	Magyar Vöröskereszt BMSZ nem kv szerv tám.
Összesen:			150 000	
PD0083 381253	841403		3 140 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
	890301	PK	40 000	Antigravity Tűzsonglőr csoport eszközfejl.tám.
			40 000	Dance for Life táncsoport ruhák ktg. tám.
			152 000	Misina Mentőcsoport Egyesület eszközbesz.tám.
			50 000	"Rokkantak F.K." Kh.Egy. nem kv szerv tám.
			500 000	DÖKE nem kv szerv támogatása
			65 000	Hétdomb Termbarát Egy. nem kv szerv támogatása
			65 000	Komlóért Egyesület nem kv szerv támogatása
			150 000	Komló Honism. és V. E.nem kv szerv támogatása
			30 000	Komló ILCO Egyesület nem kv szerv támogatása
			350 000	Komló Polgárőr Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Komló Szaxofonos Kult.Kh.Egy. nem kv szerv tám.
			30 000	Légúti betegek K. Egy. nem kv szerv támogatása
			50 000	Mecseki Bány.Szsz.K.Ny.A. nem kv szerv tám.
			30 000	Mozgáskorl. B.M.Egy.K.Cs. nem kv szerv tám.
			80 000	Nagycsaládosok Egyesülete nem kv szerv tám.

	890302		50 000	Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv támogatása	
			15 000	Nyugdíjas Könyvbarát Kör nem kv szerv tám.	
			60 000	Pécs B.M.Diabétesz Cb.K. nem kv szerv tám.	
			350 000	Pöndöly Népt. és Hagyőrző Egy. nem kv szerv tám.	
			100 000	SK Sűgőlyuk nem kv szerv támogatása	
			40 000	Tájak-Korok-Műzeumok Egy. nem kv szerv tám.	
			80 000	Új Nap Klub Rákbecetek O.Sz.K.T. nem kv szerv tám.	
		PK		15 000	"Arany Alkony" Idősek Gondozóháza kirándulás tám.
				10 000	"Rokkantak F.K." Kh.Egy. Hálózatfejl.okt.tám.
				300 000	Belső Tűz Egyesület visszatérítendő támogatás
			20 000	Cigány Kulturális Egy. versmondóverseny támogatása	
			20 000	Fidelitas decemberi programok támogatása	
			40 000	Gesztenyési Asszonyklub kirándulás támogatása	
			20 000	Hétdomb Termbarát Egy. "Horváth Zoltán emlékdíj"	
			40 000	Komlói Cukorbeteg Klub buszktg. támogatása	
			40 000	Őszirőzsa Táncsoport buszktg. támogatása	
			40 000	Tájak-Korok-Műzeumok Egy. kirándulás támogatása	
		40 000	Városi Diákforum "Lendület" koncert támogatása		
	890441		6 625	Belső Tűz Egyesület rövid távú közfoglalkoztatás	
	Összesen:			6 088 625	
PD084 381254	931201		13 600 000	KBSK támogatása	
Összesen:			13 600 000		
PD085 381255	890302		30 000	Hélix Sport Egyesület nem kv szerv támogatása	
			150 000	Nevada SE nem kv szerv támogatása	
	931201		150 000	Komló-Szilvási Sportaerobik Egy. nem kv szerv tám.	
			150 000	Komlói Bányász Horgász Egy. nem kv szerv tám.	
		PK	30 000	Komlói Női Kézilabda Egy. bírói díjak támogatása	
			40 000	Kodály Zoltán É.Z. KHFont5 táncsop. Nk verseny	
	931202	PK	50 000	Komlói Női Kézilabda Egy. sportruházat támogatása	
			60 000	KBSK labdarúgó utánpótlás csapat buszktg. tám.	
	931204	PK	50 000	K.V. Diák- és Szabadidő SE nem kv szerv tám.	
			30 000	Hélix Sport Egyesület nyári sportnapközi tám.	
	931301		30 000	Kékkokasok Tollascsapat nem kv szerv támogatása	
			40 000	Komlói Héttomb Íjász SE nem kv szerv tám.	
			30 000	T20 Darts Club Egy. nem kv szerv támogatása	
		PK	30 000	Komlói Főnix Íjász SE sporteszk. vás. tám.	
Összesen:			870 000		
Működési célú összesen:			124 968 760		
PD027 3822133	841403		27 777 778	Fűtőerőműnek fejlesztési c. pe. átad. KEOP-4.1.0	
		39 078 732	Fűtőerőműnek Ipari Park infrastrukturális fejl.tám.		
Összesen:			66 856 510		
PD040 3822134	841112		1 100 000	Echo-Sprint Kft. munkahelyteremtési támogatás	
			500 000	Petken-Menyhárt Kft. munkahelyteremtési támogatás	
			1 100 000	T.2.D Kft. munkahelyteremtési támogatás	
	841403		3 952 317	Orfő Pécsi Tó Kht.("Mecsek Gyöngyszemei")	
Összesen:			6 652 317		
PD032 382215	841403		500 000	Komlói Bányász Horgász Egy. fejl.c.pe.átadás	
Összesen:			500 000		
PD028 3822234	841403		8 561 902	Társasházak felújítási alap	
Összesen:			8 561 902		
PD029 38223	889942		400 000	Bérleti jogv. lemondás Czéderné Tóth Kornélia	
			100 000	Bérleti jogv. lemondás Orsós Flóra	
Összesen:			500 000		
Felhalmozási célú összesen:			83 070 729		
TK069 372217			456 982	CNŐ-nek 2011.12.31-i záró pénzkészlet átadása	
			209 932	GNŐ-nek 2011.12.31-i záró pénzkészlet átadása	
			927 398	HNŐ-nek 2011.12.31-i záró pénzkészlet átadása	

	841112		901 257	NNÖ-nek 2011.12.31-i záró pénzkészlet átadása
			183 261	UNÖ-nek 2011.12.31-i záró pénzkészlet átadása
			106 999	CNÖ-nek 2011.12. havi MÁK
			36 720	GNÖ-nek 2011.12. havi MÁK
			25 290	NNÖ-nek 2011.12. havi MÁK
			64 980	UNÖ-nek 2011.12. havi MÁK
Összesen:			2 912 819	
TK003	841112		109 734	Bm-i Katasztrófavéd.lg.Pécsi Kir. Tűzo.11/12.havi bér
37321			4 968 500	Bursa Hungarica
Összesen:			5 078 234	
TK011	841112	PK	40 000	K.V.Ö. Védőnői Szolgálat szoptatás világnapja tám.
37325				
Összesen:			40 000	
TK013	841112		1 786 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
37326			5 276 000	Bölcsőde támogatása
			13 117 500	Társulásnak tagdíj
			762 000	Pannon Szakképzés Szervezési Társulás hozzájárulás
	890441		28 349	Rövid távú közfoglalkoztatás
	890442		54 863	Hosszú távú közfoglalkoztatás
	890443		678 644	Közfoglalkoztatás önrésze
Összesen:			21 703 356	
TK071	841112		795 000	CNÖ-nek önkormányzati támogatás
37327			104 125	CNÖ-nek nyári tábor támogatása
			222 000	GNÖ-nek önkormányzati támogatás
			400 000	HNÖ-nek önkormányzati támogatás
			720 000	NNÖ-nek önkormányzati támogatás
			222 000	UNÖ-nek önkormányzati támogatás
Összesen:			2 463 125	
Műk.c. tám.ért. összesen:			32 197 534	
TK070	841112		2 451 417	Munkáltatói kölcsön záró pénzkészlet átadás PMH-nak
372225				
			2 451 417	
Felhalm.c. tám.ért. összesen:			2 451 417	
Mindösszesen:			242 688 440	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. december 31.
(kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel		Kedvezmények összege	
		terv	tény	terv	tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39453	429341	0	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
C	Helyi iparüzési adó	330000	377511	16000	13084
	Magánszemélyek kommunális adója	90000	119037	7000	4626
	Építményadó	105000	141386	200	61
	Telekadó	5500	26119	0	0
	Idegenforgalmi adó	4500	5473	0	0
	Gépjárműadó	91000	104292	10000	8310
	Összesen:	626000	773818	33200	26081
D	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85228	71305	9269	5474
E	Egyéb, kölcsön	3000	3348	0	0
Együtt:		753681	1277812	42469	31555

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
17. Sor

Részvények és részesedések állománya
2012. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2011. 12.31-i állomány	2012.évi évközi változás	2012.12.31-i állomány	2011.12.31 ért.veszt. áll.	2012. évi elsz. érték.	2012.12.31. ért.veszt.áll.	17 szla 2012.12.31 egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1 DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,1126	5 000 000
2 Forrás Vagyonkez. Befekt. Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	5 327 000	0	5 327 000	0	0	0	5 327 000		5 327 000
1 Komló 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
Összesen:	836 737 000	0	836 737 000	0	0	0	836 737 000		836 737 000
II. RÉSESEDESEK									
1 Sikonda Kft. F.A.	3 500 000		3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	0	0,89	3 500 000
2 Habilitas Kht..	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3 Baranya-Víz Kft.	0	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	37	1 850 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	4 130 000	1 850 000	5 980 000	-3 500 000	0	-3 500 000	2 480 000		5 980 000
1 Komló és Térs.Fejl.Kh.Np.Kft.F.A.	7 800 000		7 800 000	-7 800 000		-7 800 000	0	53,74	8 770 000
2 Komló-Víz Kft.	145 530 000	2 250 000	147 780 000	0		0	147 780 000	62,1	136 110 000
3 Carboker Kft.	20 050 000		20 050 000	-20 050 000	0	-20 050 000	0	96,15	39 210 000
4 Komló Szociális Np. Kft.	23 690 000		23 690 000	0	-23 690 000	-23 690 000	0	100	42 600 000
5 Komló Egészségcentrum Kft	10 100 000	-10 100 000	0	0	0	0	0	0	0
Többségi tulajdonú összesen:	207 170 000	-7 850 000	199 320 000	-27 850 000	-23 690 000	-51 540 000	147 780 000		226 690 000
Összesen:	211 300 000	-6 000 000	205 300 000	-31 350 000	-23 690 000	-55 040 000	150 260 000		232 670 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 457 000	1 850 000	11 307 000	-3 500 000	0	-3 500 000	7 807 000		11 307 000
Többségi tulajdonú összesen:	1 038 580 000	-7 850 000	1 030 730 000	-27 850 000	-23 690 000	-51 540 000	979 190 000	0	1 058 100 000
Mindösszesen:	1 048 037 000	-6 000 000	1 042 037 000	-31 350 000	-23 690 000	-55 040 000	986 997 000		1 069 407 000

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet: részösszesítő
(20. és 44. sorok)

Egyéb tartósan adott kölcsönök leltárából:
a hosszú lejáratú szociális kölcsönök összesítése

Sorszám:	Név:	Állomány 2012.12.31.	2013.évi előírás (= 44 sor)	Fennmaradó rész (= 20. sor)
1	Blumschein Andrea	2 500	2 500	0
2	Gábor Katalin	17 500	17 500	0
3	Gál Sándor	40 000	30 000	10 000
4	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
5	Mauks Zoltán	45 000	45 000	0
6	Orsós Sándor	60 000	60 000	0
7	Papp Imre	30 000	30 000	0
8	Pappné Csepreghy Margit	50 000	50 000	0
9	Sinkovics Istvánné	35 000	30 000	5 000
10	néhai Szabó Tiborné	2 000	2 000	0
11	Szigeti János	2 500	2 500	0
12	Szigeti János	60 000	30 000	30 000
13	Tóth Gézáné	42 500	30 000	12 500
	Összesen:	447 000	389 500	57 500

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
45. Sor

Egyéb követelések leltára
2012. December 31.

Megnevezés	Jogcím	2011.12.31				2012.12.31				Előző évi különbség	Folyó évi különbség
		Előző évi követelés	Folyó évi követelés	Követelés összesen		Előző évi követelés	Folyó évi követelés	Követelés összesen			
Cikói Hg. T.	Úzlet rész átruházásból k.	4 660 000	-	4 660 000		-	-	-	-	- 4 660 000	-
Nagymányok	Szénbányászathoz k. pe.á.	-	-	-		-	350 000	350 000		-	350 000
Lakosság	Viziközmű társ. végelsz.	1 459 375	162 000	1 621 375		1 223 532	-	1 223 532		- 235 843	- 162 000
Lakosság	FHT, BPJ, RSZS, köztemetés	1 716 164	408 276	2 124 440		1 776 404	938 477	2 714 881		60 240	530 201
Lakosság	Államig. Eljárási illeték	30 400	8 600	39 000		-	-	-		- 30 400	- 8 600
Kórház megszűnéssel átvett követelés		1 320 000	-	1 320 000		1 320 000	-	1 320 000		-	-
Mindösszesen:		9 185 939	578 876	9 764 815		4 319 936	1 288 477	5 608 413		- 4 866 003	709 601