

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V. 16.) önkormányzati

R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

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

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 4.908.282.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 3.935.527.000 Ft tényleges kiadással, a kiadások főösszegén belül a 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 4.330.827.000 Ft bevételi teljesítéssel, a bevételek főösszegén belül az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2014. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2013. évi gazdálkodását a 6. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 7/1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 7/2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati 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 324.640.000 Ft-ban, módosított pénzmaradványát 320.085.000 Ft-ban állapítja meg.

A tárgy évi helyesbített pénzmaradványból 234.833.000 Ft céljellegű maradvány működési kiadásokra, 64.278.000 Ft céljellegű maradvány felhalmozási kiadásokra hagy jóvá.

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

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-5. számú mellékekben 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 ingatlanvagyon összesítőt, a 15-19. sz. mellékekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú kötelezettségek, követelések, kötelezettségek állományi értékét.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2014. május 15.


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző




Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT
MÉRLEGE
2013. december 31.

KOMLÓ VÁROS
KÉSI KIADÁSOK Ö
MÉRLEGE
2013. december 31

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés eFt	Tényleges teljesítés %	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés eFt	Tényleges teljesítés %
1	Intézmények működési bevételei	175 188	301 733	314 412	104,20	1	Működési kiadások	2 074 886	2 835 939	2 710 288	95,57
2	Közhatalmi bevételek Ezen belüli: helyi adó	684 175 639 050	748 099 702 974	788 725 737 842	105,43 104,96		személyi juttatások	793 245	1 286 279	1 266 513	98,46
3	Felhalm. és tökejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	1 025 925	990 695	253 645	25,60		munkaadókat terhelő járulékok	210 339	259 254	253 989	97,97
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 049 632	1 779 923	1 779 818	99,99		dologi kiadások	1 071 302	1 290 406	1 189 786	92,20
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel, tám.ért.műk.bevétel	215 177	875 889	852 898	97,38		ellátottak pénzbeli juttatása				
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	217 190	208 943	208 943	100,00	2	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám. Ezen belüli:társadalmi és szocpol. juttatás	905 836	691 155	677 147	97,97
7	Értékpapír bevétele										
8	Hitefelvétel felhalmozási működési	319 991 319 991	- -	- -		3	Felhalmozási kiadások beruházás,pü.befektetés felújítás	772 756 1 207 721 1 089 893	387 528 927 241 774 865	378 424 376 734 269 456	97,65 40,63 34,77
9	Kölcson visszátérülés felhalmozási működési	3 000	3 000	6 273 2 919	209,10	4	felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. hiteltörl., kölcsönnyújtás,ép.bev. Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás, ép. beváltás	20 000 20 249 77 579 134 674	47 256 24 960 80 160 135 124	41 065 17 748 48 465 120 067	86,90 71,11 60,46 88,86
		3 000	3 000	3 354	111,80	5	Tartalék fejlesztési céltartalék működési céltartalék, műk.ált.tart.	367 161 116 129 251 032	318 823 70 782 248 041	- - -	0,00 0,00 0,00
Összesen:		4 690 278	4 908 282	4 204 714	85,67	Összesen:		4 690 278	4 908 282	3 884 236	79,14
Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek		-	-	126 113		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások		-	-	51 291	
Együtt:		4 690 278	4 908 282	4 330 827	88,24	Együtt		4 690 278	4 908 282	3 935 527	80,18

működtetési célú bevételeinek és kiadásainak összesített
m é r l e g e
2013. december 31.

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1 Működési bevétel	171 213	301 733	314 412	1 Működési kiadás	1 997 424	2 776 216	2 678 195
2 Önkormányzat közhatalmi bevételei	688 150	748 099	788 725	személyi juttatások	793 245	1 286 279	1 266 513
helyi adóbevétel	639 000	702 924	737 786	munkaadókat terhelő járulékok	210 339	259 254	253 989
bírság, pótlék, telejterhelési díj, egyéb folyó bevételek	10 350	6 375	8 739	dologi kiadások	993 840	1 230 683	1 157 693
gépjárműadó	38 800	38 800	42 200	Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	905 836	691 155	677 147
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 049 632	1 777 870	1 777 765	3 Kölcsön nyújtás	3 000	3 450	3 450
4 Működési célú pénzeszköz-átvétel	215 177	875 889	852 898	4 Tartalék	251 032	248 041	0
5 Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000	3 354	5 Működési hitel	92 885	92 885	92 885
6 Előző évi pénzmaradvány	123 005	114 758	114 758				
7 Hitelfelvétel	0	0	0				
8 Felhalmozási mérlegbe átcsoportosítás		-9 602					
Bevételek összesen:	3 250 177	3 811 747	3 851 912	Kiadások összesen:	3 250 177	3 811 747	3 451 677

ezer forintban

Komló város
fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített
m é r l e g e
2013. december 31.

3. sz. melléklet

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	1 025 925	990 695	253 645	1 Fejlesztési célú kiadások	1 323 972	1 025 753	432 559
önkormányzati ingatlanértékesítés	5 200	5 200	9 624	beruházás, befektetési célú részesedés vásárlása	1 089 893	774 865	269 456
koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	14 000	14 000	fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	20 249	24 960	17 748
felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	953 403	912 452	181 324	felújítási kiadások	20 000	47 256	41 065
víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	53 322	53 322	38 489	hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	116 368	118 949	72 197
Felújításhoz kapcsolódó áfa visszatérülés, kamatbevételek		5 662	9 338	fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	77 462	59 723	32 093
Gép értékesítés		59	870	Céltartalék	116 129	70 782	0
2 Előző évi pénzmaradvány	94 185	94 185	94 185	lakásértékesítési alap tartaléka	14 326	12 740	
3 Önkormányzat költségvetési támogatása	0	2 053	2 053	vízi közmű fejlesztési tartalék	42 222	5 632	
4 Kölcsön visszatérülés			2 919				
5 Hitelfelvétel	319 991	0	0	munkáltatói lakástámogatás kötelező visszafizetés	2 581	0	
6 Működési mérlegből átcsoportosítás		9 602		előfinanszírozási tartalék	50 000	49 745	
				városi általános fejlesztési tartalék	7 000	2 665	
Bevételek összesen:	1 440 101	1 096 535	352 802	Kiadások összesen:	1 440 101	1 096 535	432 559

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül	160 713	271 780	272 117
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei	5 000	14 875	15 849
Intézmények működési bevételei összesen:	165 713	286 655	287 966
Önkormányzat működési bevételei	5 500	15 078	26 446
Működési bevétel összesen:	171 213	301 733	314 412
Önkormányzat közhatalmi bevételei	688 150	748 099	788 725
iparüzési adó	351 000	401 000	429 657
építményadó	140 000	153 924	154 518
magánszemélyek kommunális adója	118 000	118 000	118 234
telekadó	25 000	25 000	28 822
idegenforgalmi adó	5 000	5 000	6 555
<i>helyi adó összesen:</i>	<i>639 000</i>	<i>702 924</i>	<i>737 786</i>
<i>Bírság és pótlék bevétel</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>6 577</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>38 800</i>	<i>38 800</i>	<i>42 200</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>56</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek (önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása)</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	
Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevételei		1 325	1 051
<i>Különféle bírságok bevételei</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
<i>Helyszini és szabálysértési bírságok</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>995</i>
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	1 025 925	990 695	253 645
<i>önkormányzati ingatlanértékesítés</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>9 624</i>
a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	0	0	4 027
b/ lakásértékesítés	5 200	5 200	5 597
gép értékesítés			11
<i>Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
felújításhoz kapcsolódó áfa bevétel		5 662	7 427
felhalmozási kamatbevétel			1 911
felhalmozási és tőkebevétel (Hivatal)		59	59
felhalmozási és tőkebevétel (Városgondnokság)			800
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
KEOP-7.1.0/11-2011-0014 Szennyvízberuházás előkészítési projekt	1 296	1 296	1 296
KEOP-1.2.0 Szennyvízberuházás megvalósítás	62 900	17 335	
KEOP-5.3.0 Önerőkiegészítő támogatás	1 793	1 793	
DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 Belvízrendezési pályázat	159 649	159 649	145 019
Mecsekalvai szabadidőközpont fejlesztése (LEADER pályázat)	3 741	3 741	1 471
KEOP-5.5.0/A pályázatok			
- Szakiskola	182 187	132 187	
- KBSK futófolyosó	36 199	36 199	
- KBSK tornaterem	55 468	55 468	
- Közvilágítás korszerűsítés II. ütem	170 770	170 770	
Bányanyitással kapcsolatos koncepció díjának finanszírozása	750	750	
DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása	43 151	43 151	
Magyar-Horvát IPA pályázat	18 953	18 953	
Nemzeti Összetartozás Emlékmű	2 000	2 000	2 073
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	12 000	12 000	12 000
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	1 353	1 353	
DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszaurusztól a bányászatig Komlón (Könyvtár nyújtotta be)	193 693	193 693	0
Szerver központ támogatása		360	360
Térségi szennyvízberuházás bevétele			255
Hálózafeljavítási hozzájárulás szennyvízberuházáshoz	7 500	7 500	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Városgondnokság		54 254	18 850
Összesen:	953 403	912 452	181 324
<i>Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja</i>	<i>53 322</i>	<i>53 322</i>	<i>38 489</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 049 632	1 779 923	1 779 818
a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 049 632	1 777 870	1 777 765
Normatív hozzájárulások	769 011	971 732	971 732
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás		134 560	134 560
Egészségügyi fekvőbeteg szakellátó intézmények miatti adósságkonszolidáció		93 081	93 081
Társulás által fenntartott bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		4 564	4 564

Kiegészítő támogatás (étkeztetés)	122 604	0	
Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	593 471	291 180	291 180
Központosított támogatás	10 881	23 714	23 714
Egyéb, különféle működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	0	29 610	29 610
Egyéb, különféle működési célú központi támogatás	0	18 679	18 574
Itthon vagy- Magyarország szeretlek! Támogatás		750	750
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (kötségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	553 665	210 000	210 000
b/ Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	2 053	2 053
Vis maior támogatás		1 279	1 279
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	774	774
Működési célú pénzeszköz-átvétel	215 177	875 889	852 898
Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	46 834	48 133	48 133
Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	16 375	11 933
Komlói Járási Hivatal támogatásértékű működési bevétel közös feladatellátás kapcsán	12 000	816	0
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól, normatíván, saját bevételen felüli önkormányzati támogatás (Magyarszék 1480 eFt, Liget 2067 eFt, Magyarhertelend 1753 eFt)	5 300	0	
Vis maior pályázati támogatás	1 173	0	
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől (iskolaterj-program)	922	922	921
KEOP-6.1.0/B-09-11 Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében	11 119	11 119	0
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	14 455	14 455	8 289
TÁMOP-2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása (93/2012 (VI.21.))	22 688	22 688	0
TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	16 582	16 582	1 175
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés	54 088	0	0
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	13 641	13 641	3 040
XX.Kodály Z. Gyermekkoros Fesztivál támogatása		2 391	2 391
Komlói Napok támogatása		150	150
Támogatásértékű bevétel (roma közfoglalkoztatás, bejáró gyerekek támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi tám., BMEGYMI tám., Szoc-FP-2013.tám., ASP tám.)		8 882	12 073
Mecsekfalui Rönk pénzeszközátvételei		50	50
Támogatásértékű bevétel (GESZ, Óvoda, Könyvtár, KH)		53 816	53 815
Támogatásértékű bevétel (Városgondnokság)		652 458	687 206
Támogatásértékű bevétel (Hivatal)		10 891	10 919
Hulladékszállítási díj támogatása VG Zrt-től		2 520	2 520
Pénzeszközátvétel			374
Pénzeszközátvétel (Városgondnokság)			657
Pénzeszközátvétel (Hivatal)			55
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			9 197
Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000	6 273
Előző évi pénzmaradvány	217 190	208 943	208 943
Ebből működési pénzmaradvány	123 005	114 758	114 758
fejlesztési pénzmaradvány	94 185	94 185	94 185
Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	4 169 404	3 628 208	3 115 507
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	4 370 287	4 908 282	4 204 714
Tárgyévi hitelfelvétel:	319 991	0	0
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	4 489 395	3 628 208	3 115 507
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	4 690 278	4 908 282	4 204 714

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Közygyűlési döntés száma
			2013.	2014.	2013.	2014.	
DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	ERFA és központi költségvetés	159 715	159 649		157 347		196/2011. (X.27.) 160/2012. (VI.21.)
KEOP-7.1.0/11 Szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	ERFA és központi költségvetés	26 605	1 296				101/2011. (V.26.)
KEOP-1.2.0 Szennyvíztisztítás és elhelyezés megvalósítás	ERFA és központi költségvetés	629 000	251 600	377 400	296 000	444 000	101/2011. (V.26.)
KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó önerő kiegészítés támogatása	Központi költségvetés	12 743	1 793				129/2011. (VI.23.)
KEOP-6.1.0/B-09-11 Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében (pályázó: polgármesteri hivatal)	ERFA és központi költségvetés	11 119	11 119		11 704		45/2011. (III.31.)
KEOP-5.5.0/A épületenergetikai pályázatok							
- Szakiskola	ERFA és központi költségvetés	182 187	182 187		214 338		8/2013. (I.21.)
- KBSK futófolyosó	ERFA és központi költségvetés	36 199	36 199		42 587		7/2013. (I.21.)
- KBSK tornaterem	ERFA és központi költségvetés	55 468	55 468		65 756		6/2013. (I.21.)
- Közvilágítás korszerűsítése (II.ütem)	ERFA és központi költségvetés	170 771	170 771		200 907		9/2013. (I.21.)
DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszaurusztól a bányászatiig Komlón (Könyvtár nyújtotta be)	ERFA és központi költségvetés	406 467	193 693	212 784	193 693	212 784	124/2012. (IX.25.)
DDOP-2.1.3/B-12 TDM (Mecsek-Hegyhát turisztikai Egyesület nyújtotta be) pályázati önerő	ERFA és központi költségvetés				8 823		123/2012. (IX.25.)

Komló Város Önkormányzat Európai Unió projektjei
2013. december 31.

4/a. sz. melléklet

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Közygylési döntés száma
			2013.	2014.	2013.	2014.	
DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása (Komlói szakasz)	ERFA és központi költségvetés	143 836	43 151	100 685	43 151	100 685	153/2012. (X.25.)
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	ESZA és központi költségvetés	37 491	26 455	11 036	26 455	11 036	39/2012. (III.29.)
TÁMOP-2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása	ESZA és központi költségvetés	39 482	22 688	16 794	22 688	16 794	93/2012. (VI.21.)
TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	ESZA és központi költségvetés	20 469	16 582	3 887	16 582	3 887	92/2012. (VI.21.)
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés	ESZA és központi költségvetés	95 586	54 088	41 498	54 088	41 498	91/2012. (VI.21.)
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	ESZA és központi költségvetés	14 995	14 995		15 198		94/2012. (VI.21.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átvett pénzeszközök
2013.

PV003	841192	2013. évi Kf	56 000	Lakosság Gyermekkoros fesztivál támogatása
471222	890509	SRÖ	1 500	Lakosság Sikondai rész. Támogatása
Összesen:			57 500	
PV105	890509	MfRÖ	50 000	Komló-Víz Kft. Mecseksz falunap támogatása
4712122				
Összesen:			50 000	
PV119	841192	2013. évi Kf	335 000	Gyermekkoros fesztivál támogatása egyéb váll-tól
4712142	841403		220 000	Nemzeti összetartás emlékmű tám-TF Center
			152 400	Tavaszi u.területek részü tervezéséhez - DOMBÓ-COOP
	882129		2 520 480	VG Zrt-től hulladékszállítási díj támogatása
Összesen:			3 227 880	
Működési célú összesen:			3 335 380	
PV104	841403		33 000	Erdélyi kör befizetése Nemzeti összetartás emlékműre
47221322				
Összesen:			33 000	
PV102	841403		540 000	Nemzeti összetartás emlékmű támogatása
4722122		TSZB	254 529	Sikondai lakosság sz.víz csat. ép-re átvett pe.
Összesen:			794 529	
Felhalmozási célú összesen:			827 529	
TB056	841112		8 247 000	Városgondnokság 2012.évi túlfinanszírozásának visszaut.
4612			949 711	MÁK-2012.évi beszámoló során teljesített túlfizetés
Összesen:			9 196 711	
TB026	841403		1 385 875	Művészeti iskola térítési és tandíj átadása
464212	841112		310 565	MIK-tól BM EGYMI 2012.12 havi bérterh.-ből átvett pe
			1 706 715	Szabó Sándorné és Kozmáné járadék meg.GYEMSZI-től
Összesen:			3 403 155	
TB028	841403	SzocFp-13	2 250 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szoc földpr. tám.
4642232		ÁMOP-3.2.	1 175 015	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat
		ÁMOP-5.3.	8 289 408	TÁMOP-5.3.6-11 pályázat
		ÁMOP-2.4.	3 040 080	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat
	882118		667 350	MÁK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
	889969	Isktej	921 115	Mg. és Vidékfejl. Hiv-tól iskolatej támogatása
Összesen:			16 342 968	
TB030	869041		25 872 900	OEP-től finanszírozás védőnők
464232	869042		22 260 400	OEP-től finanszírozás ifjúság eü.
Összesen:			48 133 300	
TB032	841192	2013.évi Kf	2 000 000	Kodály Kórusfesztivál támogatása
464242	890442	R.Kf P.	3 010 061	BMKMKKK 5 fő bér+jár. Roma közfoglalkoztatott
Összesen:			5 010 061	
TB034	841126		420 000	Bóly ASP központ támogatása
464252			480 000	Bonyhád ASP központ támogatása
			420 000	Pécsvár ASP központ támogatása
			132 500	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			187 500	Magyarszék szerverközpont fenntartás támogatása
			20 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			180 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
	841403		200 000	Bonyhád V.Önk.Komló és térs. tanulm. ktg. hozzájár.
			350 000	Nagymányok V.Önk.Komló és térs. tanulm. ktg. hozzájár.
Összesen:			2 390 000	
TB036	841112		11 932 628	Komló Kistérségi Többcélú társulástól
464262			352 515	PANNON Szakképzés Szervezési Társulástól
Összesen:			12 285 143	

TB083 464272	841192	KN	150 000	Komlói Napok támogatása Német Nemzetiségi Önk.-től
Összesen:			150 000	
Műk.c.tám.ért.bev. összesen:			96 911 338	
TB041 46521232	370000	K-7.1.0	1 296 250	NFÜ-től KEOP-7.1.0 pályázat támogatása
	841403	Leader-Mf.	1 471 243	Mecsekfalui Szabadidőpark Leader
		DDOP-5.1.5	145 018 741	DDOP-5.1.5/B pályázat
		ÁMOP-5.3	12 000 000	TÁMOP-5.3.6 pályázat
Összesen:			159 786 234	
TB109 4652142	841403		1 500 000	Nemzeti Összetartozás emlékmű tám. NKA-tól
Összesen:			1 500 000	
TB047 4652152	841126		120 000	Bóly ASP központ támogatása
			120 000	Bonyhád ASP központ támogatása
			120 000	Pécsvárad ASP központ támogatása
Összesen:			360 000	
Felh.c.tám.ért.bev. összesen:			161 646 234	
Mindösszesen:			262 720 481	

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Intézmények működési kiadás polgármesteri hivatal nélkül	1 200 526	2 074 040	2 057 137
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadása	546 833	396 701	375 195
Intézmények működési kiadása együtt	1 747 359	2 470 741	2 432 332
Önkormányzat működési kiadása	327 527	365 198	277 956
Önkormányzat és intézményei működési kiadása együtt	2 074 886	2 835 939	2 710 288
Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	905 836	691 155	677 147
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre	80 350	144 203	132 088
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz-átadás	52 730	159 424	166 635
Pénzbeni szociális támogatás	772 756	387 528	378 424
Fejlesztési kiadás	1 130 142	849 662	329 269
Pénzforgalom nélküli kiadás	367 161	318 823	0
Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	29 051	0	
Polgármesteri hivatal előző évi működési pénzmaradványa	3 538	0	
Önkormányzat előző évi működési pénzmaradványa	0	0	
Devizahitel árfolyam kockázatához kapcsolódó céltartalék	12 200	2 545	
Polgármesteri keret	2 560	1 105	
Tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérletkés közmuhátralék)	16 575	16 575	
Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalék	15 000	12 696	
Orfú-Pécsi-tó Kht. által felvett hitelhez kapcsolódó készfizető kezesség	5 021	0	
2012.évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség	10 000	10 000	
Szociális Földprogram pályázat	1 125	0	
Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész	10 000	6 225	
Nem költségvetési szervek támogatási keretösszege	26 000	0	
Vidéki önkormányzatok étkezési normatív állami támogatása	16 320	0	
Vállalkozásfejlesztési támogatás, céltartalék	10 000	2 375	
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	284	284	
TÁMOP-2.4.5-12/A Rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések támogatása	22 688	18 480	
TÁMOP-3.2.12/12/1. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	16 582	13 051	
TÁMOP-3.1.11-12/2. Óvodafejlesztés, óvodapedagógusok képzése	54 088	54 088	
Működési általános tartalék		1 444	
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás csökkentése		99 576	
Szociális Földprogram pályázati önrész		5 000	
Önkormányzat működési támogatása		4 597	
Működési tartalék összesen	251 032	248 041	0
Lakásértékesítési alap tartaléka	14 326	12 740	
Vízi közmű felújítási tartalék	42 222	5 632	
Munkáltatói lakástámogatás kötelező visszafizetés (polgármesteri hivatal)	2 581	0	
Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önerő alap)	0	0	
Előfinanszírozási tartalék	50 000	49 745	
Városi általános fejlesztési tartalék	7 000	2 665	
Felhalmozási céltartalék összesen:	116 129	70 782	0
Kölcsönnyújtás (működési)	3 000	3 450	3 450
Hitelek törlesztése (tőke)	209 253	209 253	164 082
Önkormányzat kiadásai összesen:	4 690 278	4 908 282	3 884 236

Kisbattyáni Településrész Önkormányzat	678	478	344
Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	359	578	508
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	316	678	644
Gesztenyész-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat	447	447	10
Sikondai Településrészi Önkormányzat	300	350	150
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	628	578	520
Összesen:	2728	3109	2176

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás			M. adókat terh. jár.			Dologi kiadás			Ell. pénzbe. juttat.			Pénzeszköz-átad., támog. ért. kiadás					
													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	118 314	127 858	122 627	31 264	25 865	25 865	250 716	384 933	377 041									
Komló Városi Óvoda	137 532	185 295	185 295	36 097	44 859	44 859	69 560	113 106	112 363									
Könyvtár	15 788	23 307	23 307	4 076	5 254	5 254	10 840	19 139	18 762									
KH, Színház	26 760	42 447	40 785	6 980	10 282	9 833	35 543	50 993	50 061									
Komló és Térsége Óvodái	110 558	61 091	61 091	29 001	14 734	14 734	44 744	21 277	21 277					2 097	13 139			
Városgondnokság	54 607	547 121	547 121	13 569	80 388	80 665	204 577	316 091	316 197									
Hivatal	275 177	228 179	221 501	74 278	57 520	54 995	197 378	111 002	98 699					2 000	2 000			
Intézmény össz.:	738 736	1 215 298	1 201 727	195 265	238 902	236 205	813 358	1 016 541	994 400	0	0	0	0	4 097	15 139	0	0	0
Önkormányzat	54 509	70 981	64 786	15 074	20 352	17 784	257 944	273 865	195 386				133 080	299 530	283 584	20 249	24 960	17 748
Összesen:	793 245	1 286 279	1 266 513	210 339	259 254	253 989	1 071 302	1 290 406	1 189 786	0	0	0	0	303 627	298 723	20 249	24 960	17 748

Intézmény megnevezése	Szoc.juttatások, segélyek			Beruházási kiad.			Felújítás			Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.), kölcsön			Pénzf.nélk.kiad. (tartalékok)		Kiegészítő, függő átlutó,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	3 313	3 313	3 000	6 314	6 314	0	0		0	-44		548 283	535 116	
Komló Városi Óvoda						383	383		720	720					730		344 363	344 350	
Könyvtár	0	0			193693	193 693		0	0		0	0		0	0		224 397	47 323	
KH, Színház	0	0			0	1 128	1 128	0	0		0	0		0	-25		104 850	101 782	
Komló és Térsége Óvodái	0	0									0	0		0	-11 057		99 199	99 184	
Városgondnokság	0	0				73 195	73 195	8 000	9 577	9 576	0	0		0	-8 961		1 026 372	1 017 793	
Hivatal	0	0			7372	3 991	3 991				0	2 581		0	325		405 273	381 511	
Intézmény össz.:	0	0	0		201 065	275 703	82 010	11 000	16 611	16 610	0	2 581	0	0	-19 032		2 769 733	2 546 091	
Önkormányzat	772 756	387 528	378 424		888 828	498 907	187 191	9 000	30 645	24 455	212 253	212 958	168 787	367 161	318 823	70 323	2 138 549	1 408 468	
Összesen:	772 756	387 528	378 424		1 089 893	774 610	269 201	20 000	47 256	41 065	212 253	215 539	168 787	367 161	318 823	51 291	4 908 282	3 935 527	

Intézmény megnevezése	Saját bevételei			OEP teljesítmény finanszírozás				Engedélyezett létszám	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	
GESZ	36 746	137 811	137 811	0	0	0	68	68	68
Komló Városi Óvoda	18 340	25 348	25 348	0	0	0	69	69	108
Könyvtár	7 714	7 625	7 625	0	0	0	7	7	7
KH, Színház	9 144	13 862	13 862	0	0	0	15	15	16
Komló és Térsége Óvodái	8 084	6 449	6 449	0	0	0	54	54	0
Városgondnokság	80 685	80 685	81 022	0	0	0	29	29	30
Hivatal	3 675	14 875	15 849	0	0	0	73,5	73,5	76,5
Intézmény össz.:	164 388	286 655	287 966	0	0	0	315,5	315,5	305,5
Önkormányzat	10 800	15 078	26 446	46 834	48 133	48 133	19	19	19
Összesen:	175 188	301 733	314 412	46 834	48 133	48 133	334,5	334,5	324,5

Önkormányzat szakfeladatai
2013. december 31.

7/1. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulékok	Dologi kiadás	Pe. átad. tám. ért. kiad., társ-i szóc. pol. egyéb jutt.			Felújítás	Beruházás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel- törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön- nyújtás	Kiegészítő, átutó, tov. ad.	Összesen
					működési	felhalmo- zási	Önk. által foly.									
370000	er.								74000							74000
	mód			28133					19320							47453
	tény			28133												28133
412000	er.							5000	356726							361726
	mód							6414	10820							17234
	tény							5185	1093							6278
421100	er.								43151							43151
	mód			2530					47151							49681
	tény			2560					4254							6814
422100	er.															0
	mód							17066	4000							21066
	tény							17066	3000							20066
493909	er.			2500	14000											16500
	mód			2500	25415											27915
	tény			1324	25415											26739
680002	er.															0
	mód															0
	tény															0
692000	er.			2000												2000
	mód			2000												2000
	tény			2864												2864
841112	er.			41939	88226						125190					255355
	mód	10825	2609	30212	196931	3125			360	255	144554					388871
	tény	10215	2433	10566	192719	2125			168	255					413	218894
841126	er.	5254	1726	33090												40070
	mód	5328	1776	90055	40											97199
	tény	3553	1381	71779	40										72687	149440
841154	er.															0
	mód															0
	tény			319												319
841192	er.	2135	607	12853												15595
	mód	1035	1499	27316	325											30175
	tény	1035	1295	14195	325										-4	16846
841402	er.								219800							219800
	mód			191					220562							220753
	tény								19675							19675
841403	er.	8438	2404	33236	30802	16749		4000	195151		93642			3000		387422
	mód	10008	2493	44863	39362	21835		7165	196694		85903			3000		411323
	tény	8031	1760	38956	27628	15623		2204	159001					4000	-212	256991

[illegible]

Önkormányzat szakfeladatai
2013. december 31.

7/1. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulékok	Dologi kiadás	Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyejb. jutt.			Felújítás	Beruházás	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.									
889969	er.			308												308
	mód			5148			342									5490
	tény			5148			342									5490
890216	er.															0
	mód															0
	tény															0
890301	er.															0
	mód				20											20
	tény				20											20
890302	er.															0
	mód				3525											3525
	tény				3525											3525
890441	er.															0
	mód															0
	tény															0
890442	er.															0
	mód	3361	454													3815
	tény	2708	373	9												3090
890443	er.										10000					10000
	mód										5038					5038
	tény															0
890509	er.			2728												2728
	mód		36	3073												3109
	tény		35	2141												2176
931201	er.															0
	mód				33550											33550
	tény				33550											33550
931202	er.															0
	mód															0
	tény															0
931204	er.															0
	mód				50											50
	tény				50											50
931301	er.															0
	mód				260											260
	tény				260											260
Mindösszesen	er.	54509	15074	257944	133080	20249	772756	9000	888828	116368	367161	1600018	92885	3000	0	4330872
	mód	70981	20352	273865	299530	24960	387528	30645	498907	116623	318823	1489659	92885	3450	0	3628208
	tény	64786	17784	195386	283584	17748	378424	24455	187191	71452	0	1489659	92885	4450	70323	2898127

(ezer forintban)

Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatai
2013. december 31.

7/2.sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Pe.átad. 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.									
412000	er.															0
	mód								1178							1178
	tény								1178							1178
680002	er.			2000												2000
	mód			2000												2000
	tény			1592												1592
841112	er.	14552	3479	6695												24726
	mód	3609	862	3297					7372							7768
	tény	3609	862	3056					2813						-293	7234
841115	er.															0
	mód	293	89	358												740
	tény	293	89	358												740
841126	er.	260115	70361	184846					7372							522694
	mód	223989	56371	103491	2000				2813							388664
	tény	217311	53847	92497	2000				2813						618	369086
841154	er.															0
	mód															0
	tény															0
841192	er.		300	2487												2787
	mód		159	856												1015
	tény		158	856												1014
841403	er.			1000												1000
	mód			1000												1000
	tény			340												340
889943	er.															0
	mód												2581			2581
	tény															0
890442	er.															0
	mód	288	39													327
	tény	288	39													327
940000	er.	510	138	350												998
	mód															0
	tény															0
Mindösszesen	er.	275177	74278	197378	0	0	0	0	7372	0	0	0	0	0	0	554205
	mód	228179	57520	111002	2000	0	0	0	3991	0	0	0	0	2581	0	405273
	tény	221501	54995	98699	2000	0	0	0	3991	0	0	0	0	0	325	381511

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázat előkészítés tervezési kerete (10/2013. (I.21.))	10 000	2 922	
DDOP-5.1.5/B-11 Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011 (X.27.), 106/2012. (VI.21.))	157 347	157 742	142 813
KEOP-1.2.0 Szennyvízberuházás megvalósítás - 2013. évi ütem	74 000	19 320	0
KEOP-2012-5.5.0/A KÖÖK Szakiskola épületenergetikai korszerűsítése (2/2013. (I.21.))	214 338	0	0
KEOP-2012-5.5.0/A KBSK futófolyosó épületenergetikai korszerűsítése (7/2013. (I.21.))	42 587	0	0
KEOP-2012-5.5.0/A KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése (6/2013. (I.21.))	65 257	2 191	0
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása (9/2013. (I.21.))	200 907	201 415	508
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra (39/2012. (III.2.))	12 000	12 000	12 000
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek (94/2012. (VI.21.))	1 372	0	0
DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása (153/2012. (X.25.) komlói szakasz 2013. évi ütem	43 151	43 151	0
DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszaurusztól a bányászatig Komlón (124/2012. (IX.25.) 2013. évi ütem Könyvtár	193 693	193 693	0
Nemzeti Összetartozás Emlékmű (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.))	2 400	2 400	0
Mecsekalui szabadidőközpont fejlesztése (215/2011. (XI.24.))	2 996	2 996	2 996
Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.))	19 950	19 950	0
Gyepmesteri telep létesítése (61/2012. (V.10.) Városgondnokság	7 682	7 682	7 682
Komló, Gorkij u. 1. bérházak építése (183/2011. (IX.29.), 170/2012. (XI.29.))	16 259	16 259	11 259
Komló, Fő u. 56. lakóépület állagromlása (132/2011. (VI.23.))	252	252	
Kenderföldi Iskola homlokzat hőszigetelése		150	150
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2013. évi üteme GREP	18 893	18 893	18 913
Tavaszi utcai részsű állékonyságának tanulmányterve	458	458	
Önkormányzati Közös Hivatal informatika	2 000	2 813	2 813
Önkormányzati Közös Hivatal bútor	1 000	0	0
Szabályozási terv módosítása (172/2012. (XI.29.))	351	0	
Rendezési terv		457	457
Önkormányzati Közös Hivatal könyvtár termének fődémmege erősítés, átalakítás	3 000	1 178	1 178
GESZ évközi beruházása		3 313	3 313
Komló Városi Óvoda évközi beruházása		383	383
KH, Színház évközi beruházása		1 128	1 128
Start munkaprogram Városgondnokság		54 254	54 254
TIOP-3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházás támogatásának benyújtása		305	305
Ideiglenes áramvételi hely kialakítása		319	362
KEOP-1.2.0 Földterület vásárlás		372	372
Közvilágítási lámpatestek csere terve		254	254
Körvtélyes, Nagyrét utcai út építése I. ütem		5 000	4 000
KEOP-1.3.0/9-11 "Ivóvíz-minőség javítás" pályázat előkészítése		3 000	3 000
Önkormányzat informatikai eszköz vásárlása		360	169
956/3 hrsz. Garázs telek visszavásárlása			638
Komló-Sikonda kerékpárút			254
Mohács-Víz Kft. Üzletrész vásárlás		180	180
Komlói Bányász Sportkör Kft. Törzstőke befizetés		75	75
Beruházások összesen:	1 089 893	774 865	269 456
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000	5 000	4 037

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Kossuth L. u. 103.) irodáinak korszerűsítése (45/2012. (III.29.))	1 749	1 749	
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500	500	500
Lakóház-felújítás polgármesteri hivatal (felújítási alap)	8 500	10 086	10 086
Lakásmobilitás	1 000	1 000	
Lakáscélú támogatás 2012. évről áthúzódó	500	500	250
Lakáscélú támogatás 2013. évi	3 000	3 000	750
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	0	0	
Forr-Line Kft. munkahelyteremtési támogatása		875	
Rapid Bt. munkahelyteremtési támogatása		125	
Horváth Lászlóné munkahelyteremtési támogatása		375	375
Komló-Habilis Np.Kh.Kft. munkahelyteremtési támogatása		1 500	1 500
Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahelyteremtési támogatása		250	250
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	20 249	24 960	17 748
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000	4 000	0
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál	8 000	8 000	8 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000	3 000	2 950
Ön kormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000	1 179	0
Víziközmű rekonstrukció		17 066	17 066
Alsószilvási Óvoda felújítása (önk.)		210	210
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000	6 314	6 314
Vis maior igény benyújtása		2 955	1 994
Szilvási Általános Iskola felújítása (önk.)		2 235	2 235
Komló Városi Óvoda évközi felújítása		720	720
Piac- és vásárcsarnok kémény felújítása Városgondnokságnál		1 577	1 576
Felújítás összesen:	20 000	47 256	41 065
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése	116 368	116 368	71 197
Kölcsönnyújtás		2 581	1 000
Fejlesztési célú tartalék	116 129	70 782	0
a/ lakásértékesítési alap tartaléka	14 326	12 740	
b/ munkáltatói lakástámogatás	2 581	0	
c/ folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önerő alap)	0	0	
d/ városi általános fejlesztési tartalék	7 000	2 665	
e/ előfinanszírozási tartalék	50 000	49 745	
f/ Vízi közmű felújítási tartalék	42 222	5 632	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 362 639	1 036 812	399 466
Tárgyévben felvett fejl.hitel/kibocsátott kötvény kamata * (elsz. a műk-i mérleg dologi kiadásai között)	77 462	59 723	32 093
Fejlesztési hitelek kamata összesen:	77 462	59 723	32 093
Felhalmozási kiadások együtt:	1 440 101	1 096 535	432 559

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján
2013. december 31.

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2014-2016.	Erőműfejlesztés	0	83334	83334
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2014-2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	56739	56739
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2014-2016.	TDM szervezet működésére	9000	0	9000
Mindösszesen:			9000	167849	176849

Komló Város Önkormányzata
hitelállományának mérlege
2013. december 31.

Hitel megnevezése	Hitel felvételének		Törlesztés		Kamattörlesztés	
	éve	összege	2013.12.31-ig	2013.évben	2013.12.31-ig	2013.évben
Rulírozó működési hitel UniCredit Banktól	2012.	92 885	92 885	92 885	6 285	6 285
Együtt:		92 885	92 885	92 885	6 285	6 285

10/a. sz. melléklet

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó tartozások
2013. december 31.

Megnevezés	Nyitó egyenleg		Felvétel		Törlesztés		Átvállalás		Záróegyenleg		Forduló-napi árfolyam*	Fordulónapi érték
	CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF		
Felhalmozási	5 116 879,33	1 233 474 931	-	-	196 899,63	47 464 626	3 920 802,60	945 148 675	999 177,10	240 861 630	242,14	241 940 743
Működési	2 558 439,67	616 737 467	-	-	98 449,82	23 732 313	2 074 172,40	500 000 000	385 817,45	93 005 154	242,14	93 421 837
Összesen:	7 675 319	1 850 212 398			295 349,45	71 196 939	5 994 975,00	1 445 148 675	1 384 994,55	333 866 784		335 362 580

2014. évben fizetendő/ átvállalásra kerülő	CHF	HUF		Fordulónapi árfolyam *	Kapcsolódó mérlegsorok:
Felhalmozási tőketörlesztés	999 177,10	241 940 743		242,14	119
Működési tőketörlesztés	385 817,45	93 421 837		242,14	120
Összesen:	1 384 994,55	335 362 580			

Hosszú lejáratú tartozás értéke	CHF	HUF	Fordulónapi árfolyam *		Kapcsolódó mérlegsorok:
Felhalmozási tőketörlesztés	0,00	0		242,14	103
Működési tőketörlesztés	0,00	0		242,14	104
Összesen:	0,00	0			

* =Fordulónapi árfolyam MNB középárfolyam

[illegible]

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átadott pénzeszközök
2013.

PD005 3812332	841112		23 200 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont hiánya
Összesen:			23 200 000	
PD0061 3812342	493909		11 415 000	Pannon Volán Zrt. Helyi köz.közl.támogatása
			14 000 000	Pannon Volán Zrt. 2013. évi önk-i támogatása
	841112		12 317 000	"Szent Borbála Otthon" támogatása
			500 000	MECSEKTEX Könnyűip. Kft munkahelyteremtési tám.
			4 600 000	HegyhátMédia Kft. támogatása
			500 000	HegyhátMédia Kft. nem kv szerv támogatása
		PK	20 000	"Szent Borbála Otthon" buszktóltség tám.
	841403		6 242 000	Komlói Városgazdálkodási Zrt. támogatása
			-173 975	Komlói Városgazdálkodási Zrt. hulladékmegtérülés
			10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítés
	931201		20 500 000	Komló Sport Kft. támogatása
		5 500 000	Komlói Bányász SportKör Kft. Támogatása	
Összesen:			85 420 025	
PD007 381242	841112	PK	20 000	Blumenschein Ferenc Zrínyi téri nap támogatása
			20 000	Musitz Béla gyermeknapi rendezvény támogatása
			38 093	Nagyné Bódi Márta gyerekek Forma 1 buszktg. tám.
			30 000	Seregné Deák Róza Mecseki barangolások tám.
			20 000	Szentesi Tamás könyvkiadás támogatása
	931201	PK	20 000	Bara Zsanett fellépő ruhák támogatása
			35 000	Kirch Zoltán táncverseny támogatása
			25 000	Molnár Alexandra motorvilágbajnokság támogatása
			50 000	Szolnok Tibor íjászverseny támogatása
			20 000	Vörös Zsolt tenisverseny támogatása
			Összesen:	
PD0081 38125121	841192	KN	150 000	Pro Civitate díj Kodály Zoltán Kórusfesztivál Alapítvány
	890302		70 000	"Gyermekhangok" Alapítvány nem kv szerv tám.
			30 000	Ezüsthegedű Alapítvány nem kv szerv tám.
			30 000	Gesztenyési Óvoda Gyerm.Al. nem kv szerv tám.
			70 000	Hétszínvirág Alapítvány nem kv szerv tám.
			60 000	Iskolafejlesztési Alapítvány nem kv szerv tám.
			40 000	Komló és Térs. Tűzvéd. Közal. kv szerv tám.
			100 000	K.V. Asztalitenisz Utpót. Al. nem kv szerv tám.
			425 000	Komló Városért Alapítvány nem kv szerv tám.
			70 000	Komlói Munkáskórusért Al. nem kv szerv tám.
			100 000	Komlói Pedagógus Kamarakör. Al. nem kv szerv tám.
			30 000	Komlói Szilvási Óvodáért Al. nem kv szerv tám.
			40 000	Nagy Kör Óvodai Alapítvány nem kv szerv tám.
			60 000	Zöldike Alapítvány nem kv szerv támogatása
		PK	30 000	Hétszínvirág Alapítvány buszktg. tám.
	Összesen:			1 305 000
PD0082 38125122	841112		50 000	Orsz. Fogyasztóvéd. EBMSZ műk.c.pe.átadás
	890302		100 000	Magyar Vöröskereszt BMSZ nem kv szerv tám.
Összesen:			150 000	
PD0083 38125123	841192	KN	75 000	Komlói Fekete Láng Egy. Testület Elismerő oklevele
	841403		11 560 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
	890301	PK	20 000	Kaposvári Önk. Tűzolt. és Életment.Egy. eszk.fejl.t.
			50 000	"Rokkantak Fant.Klubja" nem kv szerv tám.
			30 000	Botond Veterán Katonai Jármű Egy. nem kv szerv tám.
			30 000	Dankó Pista Érd.véd.Egy. nem kv szerv tám.
			500 000	DÖKE nem kv szerv támogatása
			70 000	Hétdomb Termbarát Egy. nem kv szerv támogatása
			65 000	Komlóért Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Komlói Fekete Láng Egy. nem kv szerv tám.

	890302	PK	180 000	Komlói Honism. és V. E.nem kv szerv támogatása
			30 000	Komlói ILCO Egyesület nem kv szerv támogatása
			30 000	Komlói Német Klub Kh.Egy. nem kv szerv tám.
			20 000	Nyugdíjas Könyvbarát Kör nem kv szerv tám.
			350 000	Komlói Polgárőr Egyesület nem kv szerv tám.
			40 000	Komlói 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.
			50 000	Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv támogatása
			60 000	Pécs B.M.Diabétesz Cb.K. nem kv szerv tám.
			350 000	Pöndöly Népt. és Hagyörző Egy. nem kv szerv tám.
			150 000	SK Sűgőlyuk nem kv szerv támogatása
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egy. nem kv szerv tám.
			15 000	"Arany Alkony" Idősek Gondozóháza kirándulás tám.
			-300 000	Belső Tűz Egyesület támogatás visszatérítése
			45 000	Díszítőművészeti műhely Textilkonferencia díja tám.
			20 000	Fidelitas éves 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	Komlói Erdélyi Kör tisztújító száll.ktg.tám.
			30 000	Mjánosiért Egy. Idősek napi rend. támogatása
			50 000	Nyugdíjas Egyesület 20 éves jub. rend. támogatása
			35 000	Tört. Igazságtétel Biz. B.M.Tag. '56-os emlékhely tám.
Összesen:			13 895 000	
PD0084	841192	KN	100 000	Komló Város Sportjáért U11-es labdarúgó csapat tám
38125124	931201	PK	500 000	KBSK támogatása
			6 500 000	KBSK támogatása
Összesen:			7 100 000	
PD0085	890302		30 000	Hélix Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
38125125	931201		150 000	Komló-Szilvási Sportaerobik Egy. nem kv szerv tám.
			150 000	Komlói Bányász Horgász Egy. nem kv szerv tám.
			50 000	Komlói Női Kézilabda Egy. nem kv szerv tám.
		PK	50 000	Komlói Női Kézilabda Egy. sportruházat támogatása
	931204		50 000	K.V. Diák- és Szabadidő SE nem kv szerv tám.
	931301		50 000	Kékkokasok Tollascspat nem kv szerv támogatása
			30 000	Komlói Tenisz és Sí Klub
			30 000	Villa Complov Sport Club
			30 000	T20 Darts Club Egy. nem kv szerv támogatása
			30 000	Kék Kokasok Tollas csapat
			50 000	Villa Complov Sport Club
			40 000	Komlói Főnix Íjász SE sporteszk. vás. tám.
		Összesen:		
Működési célú összesen:			132 088 118	
PD040	841112		1 500 000	Komló-Habilitas Kft. munkahelyteremtési támogatás
38221342	841403		250 000	Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahelyteremtési tám.
			10 085 830	Társasházak felújítási alap
			4 037 104	Orfő Pécsi Tó Kht.("Mecsek Gyöngyszemei")
Összesen:			15 872 934	
PD031	841112		375 000	Horváth Lszlőné munkahely ter.támogatása
3822142	841403		250 000	Lakáscélú támogatás Fazekas Katalin - Vajda Gábor
			250 000	Lakáscélú támogatás Horváthné Fitos Anikó
			250 000	Lakáscélú támogatás Kult Zoltán és Kultné NagystókB.
			250 000	Lakáscélú támogatás Ömböli Diána
		Összesen:		
PD032	841403		500 000	Komlói Bányász Horgász Egy. fejl.c.pe.átadás
38221522				
Összesen:			500 000	
Felhalmozási célú összesen:			17 747 934	

TK003 373212	841112		3 815 500	Bursa Hungarica ösztöndíj
Összesen:			3 815 500	
TK005 3732232	882117		52 200	2012. évi visszaváltott Erzsébet utalvány
Összesen:			52 200	
TK011 373252	841126	PK	40 000	K.V.Ö. Védőnői Szolgálat szoptatás világnapja tám.
	841112		1 885 066	Társulás által fenntartott óvodákba - Magyarhertelend
			2 678 778	Társulás által fenntartott óvodákba - Magyarszék
Összesen:			4 603 844	
TK013 373262	841112		9 786 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
			18 803 000	Bölcsőde támogatása
			3 828 300	Szoc.Szolg. Központ
			10 641 769	Társulásnak tagdíj
			1 714 711	MMÖÖT - Magyarszék
			868 566	MMÖÖT - Liget
			857 490	MMÖÖT - Magyarhertelend
			441 000	MMÖÖT -01-06.hó elsz.
			604 624	Komlói Kist. Többcélú Önk.T Vidéki Óvoda I.félévi elsz.
		Társ.norm	93 120 262	Társulásnak átadott
Összesen:			140 665 722	
TK071 373272	841112		795 000	CNÖ-nek önkormányzati támogatás
			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:			2 359 000	
Műk.c. tám.ért. összesen:			151 496 266	
Mindösszesen:			301 332 318	
TK070 372225	841112		2 451 417	Munkáltatói kölcsön záró pénzkészlet átadás PMH-nak
			2 451 417	
Felhalm.c. tám.ért. összesen:			2 451 417	
Mindösszesen:			304 313 735	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013. december 31.
(kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39 453	37 785	0	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	1 000	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	351 000	429 657	16 000	16 950
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000	118 234	6 000	4 353
	Építményadó *	140 000	154 518	8 000	8 793
	Telekadó	25 000	28 822	0	0
	Idegenforgalmi adó	5 000	6 555	0	0
	Gépjárműadó **	97 000	42 200	7 000	1 555
	Összesen:	736 000	779 986	37 000	31 651
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85 228	82 207	9 269	8 593
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	3 450	0	0
Együtt:		863 681	904 428	46 269	40 244

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény.
 ** Törvény alapján kell érvényesíteni.

38-A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK KIVÉVE BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALLOMANYSZÁMLÁJÁNAK ALAKULÁSA												
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniról jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoniról jogok	6. oszlopból: Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalek	Üzemeltetés- e. kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelé- sbe adott illetve vagyonkezelé- sbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetés- e. átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	185 569	4 105 318	0	417 502	39 723	0	0	3 690 075	3 299 781	8 438 187	
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	3 530	159 047	0	40 021	8 070	0	0	0	0	210 668	
03	- Felújítás	0	32 999	0	0	0	0	0	0	0	32 999	
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	953	41 969	0	5 491	0	0	0	0	0	48 413	
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	4 483	234 015	0	45 512	8 070	0	0	0	0	292 080	
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	356 618	0	0	0	0	0	0	0	356 618	
08	- Térítésmentes átvétel	0	137 224	0	1 238	0	0	0	0	0	138 462	
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	100	0	0	4 944	0	0	0	0	0	5 044	
10	- Egyéb növekedés	1 334	1 522 038	0	127 667	2 678	0	0	1 885 135	1 185 036	3 538 852	
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 434	2 015 880	0	133 849	2 678	0	0	1 885 135	1 185 036	4 038 976	
12	- Összes növekedés (05+11)	5 917	2 249 895	0	179 361	10 748	0	0	1 885 135	1 185 036	4 331 056	
	Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés	0	1 316	0	1 408	4 533	0	0	0	0	7 257	
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	227 203	0	21 993	0	0	0	0	0	249 196	
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Selejtezés, megsemmisülés	110	0	0	3 945	0	0	0	2 186	0	6 241	
17	- Térítésmentes átadás	0	136 145	0	1 238	0	0	0	0	0	137 383	
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	440	0	0	7 889	0	0	0	0	0	8 329	
19	- Egyéb csökkenés	12 415	1 710 474	0	195 622	2 851	0	0	1 591 526	1 345 179	3 512 888	
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	12 965	2 075 138	0	232 095	7 384	0	0	1 593 712	1 345 179	3 921 294	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	178 521	4 280 075	0	364 768	43 087	0	0	3 981 498	3 139 638	8 847 949	
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	95 886	979 435	0	293 807	26 185	0	0	814 385	543 301	2 209 698	
23	- Növekedés	880	262 998	0	96 791	4 572	0	0	370 266	169 793	735 507	
24	- Csökkenés	1 675	164 846	0	101 114	4 706	0	0	337 301	133 395	609 642	
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	95 091	1 077 587	0	289 484	26 051	0	0	847 350	579 699	2 335 563	
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	95 091	1 077 587	0	289 484	26 051	0	0	847 350	579 699	2 335 563	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	83 430	3 202 488	0	75 284	17 036	0	0	3 134 148	2 559 939	6 512 386	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	95 043	49 681	0	157 307	22 548	0	0	112 268	290	436 847	

0226408 Koml. 17/a. sz.mell.

M E G N E V E Z É S	Ingatlan száma		Földrészlet területe			Könyv sz. száma		Könyv sz. bruttó érték		Becsült sz. száma		Becsült érték	
	darab		ha		m2	darab	d	ezer Ft	e	darab	f	ezer Ft	g
	a	b	b	c									
1. Rendezett összes ingatlan	2 027		729	4 418		2 015		7 518 076		2 015		16 514 937	
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	15					15		422 490		15		460 620	
5. Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 042		729	4 418		2 030		7 940 566		2 030		16 975 557	
6. 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	94		32	8 940		94		3 644 051		94		10 250 996	
7. 05. sorból: külföldi ingatlan	0		0	0		0		0		0		0	
8. 05. sorból: belterület	1 570		407	8 531		1 562		6 915 914		1 562		14 362 463	
9. külterület	472		321	5 887		468		1 024 652		468		2 613 094	
10. 05. sorból: forgalomképtelen	856		386	4 942		848		3 660 998		848		5 519 605	
11. korlátozottan forgalomképes	156		146	1 677		156		3 643 299		156		10 211 552	
12. forgalomképes	1 030		196	7 799		1 026		636 269		1 026		1 244 400	
13. Beépített terület összesen	1 172		524	7 044		1 161		4 264 029		1 161		10 520 988	
14. 13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 115		508	8 620		1 105		4 004 783		1 105		9 465 828	
15. más önkormányzattal közös tulajdon	49		6	2 912		48		189 453		48		311 252	
16. egyéb közös tulajdon	8		9	5 512		8		69 793		8		743 908	
17. Beépített terület összesen	269		204	7 374		268		3 086 024		268		5 418 289	
18. 17. sorból: 100%-os saját tulajdon	256		194	7 374		256		3 073 368		256		5 402 967	
19. más önkormányzattal közös tulajdon	3		0	3 089		3		5 361		3		6 152	
20. egyéb közös tulajdon	10		9	6 911		9		7 295		9		9 170	
21. más tulajdonos által beépített	0		0	0		0		0		0		0	
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	467					467		590 513		467		1 036 280	
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	467					467		590 513		467		1 036 280	
26. 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	79		73	56		79		175 463		79		316 505	
27. védett természeti terület	16		38	2 574		16		216 132		16		233 803	
28. műemléki védettségű	13		7	2 837		13		312 947		13		995 341	

2014. április 29.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
17. Sor

Részvények és részesedések állománya
2013. december 31.

Megnevezés	2012. 12.31-i állomány	2013.évi évközi változás	2013.12.31-i állomány	2012.12.31 ért.veszt. áll.	2013. évi elsz. érték.	2013.12.31. ért.veszt.áll.	17 szla 2013.12.31 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 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
Összesen:	836 737 000	0	836 737 000	0	0	0	836 737 000		836 737 000
II. RÉSZESÉDESEK									
1 Sikonda Kft. F.A.	3 500 000		3 500 000	-3 500 000		-3 500 000	0	0,89	3 500 000
2 Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3 Baranya-Víz Kft.	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	7,98	1 850 000
4 Mohács-Víz Kft.	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0,23	180 000
5 Komlói Bányász Sportkör Kft.	0	75 000	75 000	0	0	0	75 000	15	75 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	5 980 000	255 000	6 235 000	-3 500 000	0	-3 500 000	2 735 000		6 235 000
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.	147 780 000	0	147 780 000	0		0	147 780 000	62,1	136 110 000
3 Carboker Kft. F.A.	20 050 000		20 050 000	-20 050 000	0	-20 050 000	0	96,15	39 210 000
4 Komlói Szociális Np. Kft. F.A.	23 690 000		23 690 000	-23 690 000	0	-23 690 000	0	100	42 600 000
Többségi tulajdonú összesen:	199 320 000	0	199 320 000	-51 540 000	0	-51 540 000	147 780 000		226 690 000
Összesen:	205 300 000	255 000	205 555 000	-55 040 000	0	-55 040 000	150 515 000		232 925 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	11 307 000	255 000	11 562 000	-3 500 000	0	-3 500 000	8 062 000		11 562 000
Többségi tulajdonú összesen:	1 030 730 000	0	1 030 730 000	-51 540 000	0	-51 540 000	979 190 000	0	1 058 100 000
Mindösszesen:	1 042 037 000	255 000	1 042 292 000	-55 040 000	0	-55 040 000	987 252 000		1 069 662 000

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

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

Sorszám:	Név:	Állomány 2013.12.31.	2014.évi előírás (= 44 sor)	Fennmaradó rész (= 20. sor)
1	Bakurecz Ilona	18 756	12 504	6 252
2	Gál Sándor	7 500	7 500	0
3	Gerenda Csaba	50 000	30 000	20 000
4	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
5	Mauks Zoltán	27 500	27 500	0
6	Orsós Sándor	49 000	49 000	0
7	Papp Imre	-2 500	-2 500	0
8	Pappné Csepreghy Margit	45 000	45 000	0
9	Szigeti János	40 000	40 000	0
10	Tóth Gézáné	12 500	12 500	0
	Összesen:	307 756	281 504	26 252

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
45. Sor

Egyéb követelések leltára
2013. December 31.

Megnevezés	Jogcím	2012.12.31			2013.12.31			Előző évi különbség	Folyó évi különbség
		Előző évi követelés	Folyó évi követelés	Követelés összesen	Előző évi követelés	Folyó évi követelés	Követelés összesen		
Nagymanók	Szénbányászathoz k. pe.á.	0	350 000	350 000	0	0	0	0	-350 000
Lakosság	Víziközmű társ. végelsz.	1 223 532	0	1 223 532	873 000	0	873 000	-350 532	0
Lakosság	FHT, BPJ, RSZS, köztemetés	1 776 404	938 477	2 714 881	2 271 404	433 690	2 705 094	495 000	-504 787
Kórház megszűnéssel átvett követelés		1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0
Mindösszesen:		4 319 936	1 288 477	5 608 413	4 464 404	433 690	4 898 094	144 468	-854 787

58. Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (4-5) tárgyévi	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (4-5) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+-5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	11 886	139	1 085	175	-242	13 043	0	306	27	11 894	816	12 710
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	252 588	-1 549	1 124 938	3 073	2 661	1 381 711	0	62 167	1 027 296	191 945	100 303	292 248
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	23 008	0	40 877	0	0	63 885	0	7 513	34 687	15 495	6 190	21 685
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	134 540	0	790 308	0	0	924 848	0	38 062	699 780	96 478	90 528	187 006
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	10 686	0	3 365	501	242	14 794	0	2 881	3 059	8 306	548	8 854
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	13 498	-2 896	11 496	-95	0	22 003	0	6 042	188	4 465	11 308	15 773
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	288 658	-4 306	1 140 884	3 654	2 661	1 431 551	0	71 396	1 030 570	216 610	112 975	329 585

39 - kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-)	Tárgyév kötelezettsége	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözete és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezett ségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	1 877 299	0	0	-1 739 006	0	138 293	0	0	0	138 293	0	138 293
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 153 896	0	0	-1 153 896	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	576 948	0	0	-576 948	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	146 455	0	0	-8 162	0	138 293	0	0	0	138 293	0	138 293
09	- Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	299 628	-12 054	1 348 081	287 192	0	1 922 847	0	195 977	1 273 395	378 789	74 686	453 475
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Rövid lejáratú hitelek	92 885	0	0	0	0	92 885	0	92 885	0	0	0	0
14	- Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	119 368	0	0	287 192	0	406 560	0	71 197	0	335 363	0	335 363
18	- Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	79 579	0	0	209 827	0	289 406	0	47 465	0	241 941	0	241 941
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	39 789	0	0	77 365	0	117 154	0	23 732	0	93 422	0	93 422
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	22 909	-214	1 306 918	0	0	1 329 613	0	22 695	1 255 161	0	51 757	51 757
22	- Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	4 942	0	200 029	0	0	204 971	0	4 942	191 064	0	8 965	8 965
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	42 115	0	0	42 115	0	0	38 565	0	3 550	3 550
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	722	-9	234 447	0	0	235 160	0	713	231 431	0	3 016	3 016
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17 245	-205	830 327	0	0	847 367	0	17 040	794 101	0	36 226	36 226
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 466	-11 840	41 163	0	0	93 789	0	9 200	18 234	43 426	22 929	66 355
27	- Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	3 097	-458	12 675	0	0	15 314	0	2 639	7 538	0	5 137	5 137

—