KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015. (V. 8.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a.) bevételét

3 862 156 e Ft	eredeti előirányzattal
4 856 895 e Ft	módosított előirányzattal
4 747 813 e Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3 862 156 e Ft	eredeti előirányzattal
4 856 895 e Ft	módosított előirányzattal
4 287 407 e Ft	teljesített kiadással

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési
a.) bevételét

3 278 782 e Ft	eredeti előirányzattal
4 187 213 e Ft	módosított előirányzattal
4 362 173 e Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3 278 782 e Ft	eredeti előirányzattal
4 187 213 e Ft	módosított előirányzattal
3 844 780 e Ft	teljesített kiadással

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási
a.) bevételét

583 374 e Ft eredeti előirányzattal
669 682 e Ft módosított előirányzattal
385 640 e Ft teljesített bevétellel

b.) kiadását

583 374 e Ft eredeti előirányzattal
669 682 e Ft módosított előirányzattal
442 627 e Ft teljesített kiadással

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2014. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2015. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2014. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.
Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 501 365 e Ft-ban, módosított maradványát 460 406 e Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 360 740 e Ft, felhalmozási maradvány 99 666 e Ft.
A tárgy évi maradványból 398 714 e Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat és intézményei 2014-ben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
Elrendeli a Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.6.) sz. rendelet módosítását az e §-ban foglaltak szerint.

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét.

6. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2015. május 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2.

Polics József
polgármester

Komló Város Polgármestere Baranya megye

ezer forintban

1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont mérlege
2014. december 31.

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény	%		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 900 981	1 736 620	1 736 620	100,00	1	Személyi juttatások	822 392	1 581 471	1 556 523	98,42
2	Elvonások és befizetések	0	0	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok	236 073	340 327	326 825	96,03
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	181 308	1 176 956	1 148 406	97,57	3	Dologi kiadások	937 476	1 257 354	1 105 226	87,90
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	10 964	41 217	41 217	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	705 294	358 803	277 923	77,46
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	176 703	391 497	296 916	75,84	5	Elvonások és befizetések	0	26 018	25 225	96,95
6	Közhatalmi bevételek	719 050	771 690	808 605	104,78	6	Működési c.tám. áh-n belülre	73 016	274 072	273 094	99,64
7	Működési bevételek	187 227	334 126	327 174	97,92	7	Működési c.kölcsön nyújtása	3 000	3 360	3 360	100,00
8	Felhalmozási bevételek	4 480	4 561	6 450	141,42	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	107 888	284 875	276 604	97,10
9	Működési c. kölcsön térülése	3 000	7 017	7 095	101,11	9	Tartalékok	393 643	60 933	0	0,00
10	Működési c.átvett pénzeszköz	0	2 147	2 147	100,00	10	Beruházások	423 229	502 163	335 462	66,80
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	1 335	1 657	124,12	11	Felújítások	134 676	136 592	81 736	59,84
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	91 926	61 797	976	1,58	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	0	0	0	
13	Hitel felvétele	261 877	0	0		13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	1 500	1 500	100,00
14	Maradvány igénybevétele	324 640	327 932	327 932	100,00	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	25 469	29 427	23 929	81,32
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	42 618		15	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0	
						16	Hitel törlesztés	0	0	0	
	Bevételek összesen:	**3 862 156**	**4 856 895**	**4 747 813**	97,75		**Kiadások összesen:**	**3 862 156**	**4 856 895**	**4 287 407**	88,27

ezer forintban

2.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 2014. december 31.

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 900 981	1 736 620	1 736 620	1	Személyi juttatások	822 392	1 581 471	1 556 523
2	Elvonások és befizetések	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	236 073	340 327	326 825
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	181 308	1 176 956	1 148 406	3	Dologi kiadások	937 476	1 257 354	1 105 226
4	Közhatalmi bevételek	719 050	771 690	808 605	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	705 294	358 803	277 923
5	Működési bevételek	187 227	334 126	327 174	5	Elvonások és befizetések	0	26 018	25 225
6	Működési c. kölcsön térülése	3 000	7 017	7 095	6	Működési c.tám. áh-n belülre	73 016	274 072	273 094
7	Működési c.átvett pénzeszköz	0	2 147	2 147	7	Működési c.kölcsön nyújtása	3 000	3 360	3 360
8	Működési c. maradvány	286 216	289 508	289 508	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	107 888	284 875	276 604
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	9	Tartalékok	393 643	60 933	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	42 618	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	1 000	-130 851						
	Bevételek összesen:	**3 278 782**	**4 187 213**	**4 362 173**		**Kiadások összesen:**	**3 278 782**	**4 187 213**	**3 844 780**

ezer forintban

3.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 2014. december 31.

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	10 964	41 217	41 217	1	Beruházások	423 229	502 163	335 462
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	176 703	391 497	296 916	2	Felújítások	134 676	136 592	81 736
3	Felhalmozási bevételek	4 480	4 561	6 450	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	1 335	1 657	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	1 500	1 500
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	91 926	61 797	976	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	25 469	29 427	23 929
6	Felhalmozási c. maradvány	38 424	38 424	38 424	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	261 877	0	0					
8	Működési mérleg átcsoportosítása	-1 000	130 851						
	Bevételek összesen:	**583 374**	**669 682**	**385 640**		**Kiadások összesen:**	**583 374**	**669 682**	**442 627**

ezer forintban 4.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei

2014. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	**Intézményi működési bevételek hivatal nélkül**	159 427	256 475	256 475
2	**Hivatal működési bevételei**	5 000	14 184	12 922
	Intézmények működési bevételei összesen:	164 427	270 659	269 397
3	**Önkormányzat működési bevételei**	22 800	63 467	57 777
	Működési bevételek	5 500	15 062	21 044
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	3 300	3 300	2 467
	Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	14 000	14 000
	Eszközhasználat díja		31 105	20 266
	Működési bevétel összesen:	**187 227**	**334 126**	**327 174**
4	**Közhatalmi bevételek**	**719 050**	**771 690**	**808 605**
	Iparűzési adó	380 000	408 900	421 023
	Építményadó	145 000	165 000	170 810
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000	118 000	122 649
	Telekadó	25 500	26 900	32 241
	Idegenforgalmi adó	5 500	4 496	5 757
	Helyi adó összesen:	*674 000*	*723 296*	*752 480*
	Bírság és pótlék bevétel	*5 000*	7 907	9 299
	Gépjárműadó	*39 000*	39 000	44 992
	Talajterhelési díj	*50*	50	50
	Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok	*1 000*	1 154	1 501
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál		283	283
5	**Felhalmozás és tőkejellegű bevételek**	**273 109**	**457 855**	**304 342**
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	*4 480*	*4 537*	*6 274*
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	0	57	1 678
	b/ lakásértékesítés	4 480	4 480	4 596
	Eszköz értékesítés		24	176
	Felhalmozási bevételek:	4 480	4 561	6 450
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	ÁROP-1.A.5-2013-0028 Komló Vár Önkormányzat szervezetfejlesztése	3 810	3 810	0
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Körtvélyesi Óvodában	150	400	400
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Sallai utcai Óvodában	350	342	342
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	18 950	18 950	1 815
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	16 711	0	0
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem napelemes rendszer telepítése	45 417	47 612	47 612
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	47 345	47 345	1 086
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 868	27 868	645
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	3 750	3 280	3 280
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	5 133	8 965	8 965
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	5 025	163	0
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 Lakhatási integráció Komlón pályázat		94 774	94 774
	TIOP-3.2.3.A Lakhatási beruházások Komlón		55 742	55 742
	SZOC-FP-14-B Szociális Bolt Komlón pályázat		1 398	1 398
	Mecsekfalui Szabadidő Park infrastruktúra fejlesztés áthúzódó bevétel	2 194	2 194	2 203
	ASP fejlesztés támogatása		1 440	1 440
	KEOP-4.10 fejlesztési támogatás KH, Színháznál		3 055	3 055
	KEOP-4.10 fejlesztési támogatás Könyvtárnál		384	384
	KEOP-6.2 fejlesztési támogatás Könyvtárnál		2 668	2 668
	Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása Városgondnokságnál		58 307	58 307
	Start munka minta-program támgoatása Városgondnokságnál		12 800	12 800
	Áh-n belülről összesen:	176 703	391 497	296 916

ezer forintban

4.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei

2014. december 31.

	Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyvízberuházáshoz	7 500	7 500	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	*84 426*	53 321	
	Közművezeték támogatása Kalafarm Kft-től		630	630
	Szent Borbála Otthon Idősek otthona tetőszerkezetének helyreállítási munkáihoz hozzájárulás		298	298
	Térségi szennyvízberuházás bevétele		48	48
	ÁH-n kívülről összesen:	91 926	61 797	976
6	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	1 911 945	1 777 837	1 777 837
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	*1 900 981*	*1 736 620*	*1 736 620*
	Feladatalapú támogatások	1 170 295	1 158 529	1 158 529
	Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	546 948	204 900	204 900
	Központosított támogatás	22 324	33 571	33 571
	Egyéb működési célú központi támogatások		39 620	39 620
	Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	161 414	300 000	300 000
	b/ Felhalmozási célú támogatás	*10 964*	*41 217*	*41 217*
	Vis maior	*10 964*	*25 100*	*25 100*
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		*1 354*	*1 354*
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap		*4 863*	*4 863*
	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás		*9 900*	*9 900*
7	**Működési célú pénzeszköz-átvétel**	181 308	1 179 103	1 150 553
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	44 705	46 049	47 983
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	20 817	20 817
	Komlói Járási Hivatal támogatásértékű működési bevétel közös feladatellátás kapcsán	10 000	10 000	0
	KEOP-6.1.0/B-09-11-00118 Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében	13 710	13 710	13 495
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	14 455	15 327	15 327
	TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	13 372	14 725	14 725
	ÁROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	26 137	26 137	12 225
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában	9 840	9 483	9 455
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	9 642	9 527	3 391
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	23 072	21 521	21 520
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 Lakhatási integráció Komlón pályázat		24 763	24 763
	TIOP-3.2.3.A Lakhatási beruházások Komlón		23 622	23 622
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		729	729
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)		17 249	17 162
	NKA támogatása- Krakkói kórusfesztivál ktg. támogatása		1 500	1 500
	ASP működtetés támogatása		1 980	1 875
	Roma közfoglalkoztatás 2013. évi bér, járulék támogatása		477	477
	SZOC-FP-14-B Szociális Bolt Komlón pályázat		660	660
	Mánfától óvodai ellátás hozzájárulása		140	140
	KLIK-től EFAMI térítési díjak bevétele		1 288	1 288
	Ülnöki díj térítése Hivatalnál		20	20
	2014.04.06. OGY választás Hivatalnál		5 264	5 264
	2014.05.25. EP választás Hivatalnál		4 493	4 493
	2014.10.12. Helyi önkormányzati választás Hivatalnál		4 040	4 040
	2014.10.12. Nemzetiségi önkormányzati választás Hivatalnál		365	365
	Működési célú támogatások bevétele GESZnél		12 982	12 981
	Működési célú támogatások bevétele Óvodánál		3 122	3 122
	Működési célú támogatások bevétele Könyvtárnál		5 186	5 186
	Működési célú támogatások bevétele KHnál		16 887	16 888
	Működési célú támogatások bevétele Városgondnokságnál		864 893	864 893
	Áh-n belülről összesen:	181 308	1 176 956	1 148 406
	Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása		1 997	1 997
	Óvodánál átvett pénzeszköz		150	150

ezer forintban

4.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei

2014. december 31.

	Áh-n kívülről összesen:	0	2 147	2 147
8	**Kölcsönök térülése**	3 000	8 352	8 752
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000	3 000	3 000
	Működési célú kölcsön térülése		4 017	4 095
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		1 072	1 393
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		263	264
9	**Előző évi maradvány**	324 640	327 932	327 932
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	252 684	252 748	252 748
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	34 955	34 955	34 955
	Ebből intézményi működési maradvány	33 532	36 760	36 760
	intézményi fejlesztési maradvány	3 469	3 469	3 469
10	Áh-n belüli megelőlegezések			42 618
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	3 435 852	3 503 233	3 395 412
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	3 600 279	4 856 895	4 747 813
	Tárgyévi hitelfelvétel:	261 877	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	3 697 729	3 503 233	3 395 412
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	3 862 156	4 856 895	4 747 813

forintban 4/a.sz. melléklet

Önkormányzat átvett pénzeszközei
2014. december 31.

Államháztartáson kívülről

PV119	106020		1 997 160	VG Zrt-től hulladékszállítási díj támogatása
Összesen:		B 63	**1 997 160**	
Működési célú összesen:			**1 997 160**	
PV102	066020		48 000	Térségi szennyvíz beruházásra pe. átvétel háztartásoktól
Összesen:			**48 000**	
PV108	066020		297 641	Szent Borbála Otthonnak fejlesztési célú peszk. átvétel
	063080		629 921	Kalafarmtól beruházási célú vállalkozói pénzbevétel
Összesen:		B 73	**927 562**	
Felhalmozási célú összesen:			**975 562**	

Államháztartáson belülről

TB026	066020		1 288 339	Művészeti iskola téritési és tandíj átadása
Összesen:			**1 288 339**	
TB028		SzocFp-13	659 490	Szoc-FP-14.B Szociális bolt Komlón
		TÁMOP-5.3.6	15 327 137	TÁMOP-5.3.6-11 pályázat
		TÁMOP-3.2.12	14 725 318	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat
		TÁMOP-2.4.5	21 520 127	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat
	66020	TÁMOP-6.1.2K	9 454 639	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1406 pályázat
		TÁMOP-6.1.2S	3 391 089	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1489 pályázat
		TIOP-3.2.3	23 622 207	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
		DDOP-4.1.2	24 762 829	DDOP-4.1.2/B-13-20140003 pályázat
		ÁROP-1.A.5	12 224 949	ÁROP1.A.5-2013-2013-0028 pályázat
	016080	KEOP-6.1.0	13 495 403	KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118 pályázat
	104051		17 891 125	MÁK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
Összesen:			**157 074 313**	
TB030	074031		24 778 600	OEP-tól finanszír védőnők
	074032		23 204 900	OEP-tól finanszír ifjúság eü.
Összesen:			**47 983 500**	
TB032	041233		476 815	BMKMKKK 5 fő bér+jár. Roma közfoglalkoztatott
	084032	R.Kf P.	1 500 000	Nemzeti Kulturális Alaptól - Kodály Fesztiválra
Összesen:			**1 976 815**	
TB034			420 000	Bóly ASP központ támogatása
			480 000	Bonyhád ASP központ támogatása
			420 000	Pécsvárad ASP központ támogatása
	011130		135 000	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			225 000	Magyarszék szerverközpont fenntartás támogatása
			60 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			135 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
			140 000	Mánfától a Komló Városi Óvodába bejáró gyerekek ell.hj.
Összesen:			**2 015 000**	
TB036	011130		20 817 369	Komlói Kistérségi Többcélú társulástól
Összesen:			**20 817 369**	
Műk.c.tám.ért.bev. összesen: B 16			**231 155 336**	

forintban

4/a.sz. melléklet

Önkormányzat átvett pénzeszközei
2014. december 31.

TB041	066020	SZOC-FP	1 397 822	EET-től Szociális bolt Komlón támogatása
		Leader-Mf.	2 202 895	Mecsekfalui Szabadidőpark Leader
		TÁMOP-2.4.5	3 280 000	EET-től TÁMOP-2.4.5-12 pályázat támogatása
		IPA	1 815 558	Miniszterelnökségtől az IPA pályázat támogatására
		DDOP-5.1.5	8 964 943	DDOP-5.1.5/B pályázat
		TÁMOP-6.1.2K	399 999	NGM-től a TÁMOP-6.1.2 Körtvélyesi Óvoda pályázat tám.
		TÁMOP-6.1.2S	341 999	NGM-től a TÁMOP-6.1.2 Sallai Óvoda pályázat tám.
		KEOP-4.10.0N	643 903	NGM-től KEOP-4.10.0 NLG pályázat támogatására
		KEOP-4.10.0K	1 086 133	NGM-től KEOP-4.10.0 KBSK pályázat támogatására
	061020	TIOP-3.2.3	55 742 272	NGM-től TIOP-3.2.3 pályázat támogatására
		DDOP-4.1.2	94 774 175	NGM-től DDOP-4.1.2 pályázat támogatására
Összesen:			**170 649 699**	
TB047	011130		480 000	Bóly ASP központ támogatása
			480 000	Bonyhád ASP központ támogatása
			480 000	Pécsvárad ASP központ támogatása
Összesen:			**1 440 000**	
Felh.c.tám.ért.bev. összesen: B 25			**172 089 699**	

Mindösszesen:		**406 217 757**	

ezer forintban

5.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munka- adókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	139 281	148 953	143 030	41 357	43 152	36 075	246 755	328 184	298 041	0	0	
K.V.Óvoda	281 811	278 941	278 933	79 069	77 596	77 596	108 848	115 719	108 060	0	0	
Könyvtár	17 078	17 018	17 018	4 401	3 849	3 849	10 840	16 678	16 180	0	0	
KH, Színház	30 377	39 194	39 194	7 905	10 092	10 092	35 543	46 248	41 862	0	0	
Városgondnokság	53 681	757 113	757 113	13 526	110 932	110 932	209 452	329 156	329 153	0	0	
Hivatal	232 440	235 344	229 125	66 033	64 068	62 927	149 919	116 494	90 259	0	0	
Intézmények összesen	**754 668**	**1 476 563**	**1 464 413**	**212 291**	**309 689**	**301 471**	**761 357**	**952 479**	**883 555**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat	67 724	104 908	92 110	23 782	30 638	25 354	176 119	304 875	221 671	705 294	358 803	277 923
Összesen	**822 392**	**1 581 471**	**1 556 523**	**236 073**	**340 327**	**326 825**	**937 476**	**1 257 354**	**1 105 226**	**705 294**	**358 803**	**277 923**

ezer forintban

5.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	Egyéb működési célú kiadások													
	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
GESZ	0	7 601	6 836	0	0		0	0		0	0		0	0
K.V.Óvoda	0	4 528	4 528	0	0		0	0		0	0		0	0
Könyvtár	0	681	681	0	0		0	0		0	0		0	0
KH, Színház	0	522	521	0	0		0	0		0	0		0	0
Városgondnokság	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Hivatal	0	3 983	3 983	0	2 039	2 039	0	0		0	114	114	0	0
Intézmények összesen	**0**	**17 315**	**16 549**	**0**	**2 039**	**2 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**	**114**	**0**	**0**
Önkormányzat	0	8 703	8 676	73 016	272 033	271 055	3 000	3 360	3 360	107 888	284 761	276 490	393 643	60 933
Összesen	**0**	**26 018**	**25 225**	**73 016**	**274 072**	**273 094**	**3 000**	**3 360**	**3 360**	**107 888**	**284 875**	**276 604**	**393 643**	**60 933**

ezer forintban

5.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások									Költségvetési kiadások		
							Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre					
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	**Eredeti**	**Módosított**	Tény
GESZ	2 750	2 750	2 745	3 000	3 000	0	0	0		0	0		0	0		**433 143**	**533 640**	**486 727**
K.V.Óvoda	2 000	2 601	1 937	0	2 273	2 273	0	0		0	0		0	0		**471 728**	**481 658**	**473 327**
Könyvtár	19 760	6 144	3 407	0	0		0	0		0	0		0	0		**52 079**	**44 370**	**41 135**
KH, Színház	54 931	54 011	53 887	0	0		0	0		0	0		0	0		**128 756**	**150 067**	**145 556**
Városgondnokság	1 000	88 596	88 558	8 000	7 100	7 100	0	0		0	0		0	0		**285 659**	**1 292 897**	**1 292 856**
Hivatal	12 358	9 204	9 204	0	0		0	0		0	0		3 469	3 469	0	**464 219**	**434 715**	**397 651**
Intézmények összesen	**92 799**	**163 306**	**159 738**	**11 000**	**12 373**	**9 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 469**	**3 469**	**0**	**1 835 584**	**2 937 347**	**2 837 252**
Önkormányzat	330 430	338 857	175 724	123 676	124 219	72 363	0	0		0	1 500	1 500	22 000	25 958	23 929	**2 026 572**	**1 919 548**	**1 450 155**
Összesen	**423 229**	**502 163**	**335 462**	**134 676**	**136 592**	**81 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**25 469**	**29 427**	**23 929**	**3 862 156**	**4 856 895**	**4 287 407**

ezer forintban

5.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			Áh-n belüli megelőlegezések			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módo-sított	Tény	Eredeti	Módo-sított	Tény	Eredeti	Módo-sított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	0	0		0	0		0	0	0	433 143	533 640	486 727
K.V.Óvoda	0	0		0	0		0	0	0	471 728	481 658	473 327
Könyvtár	0	0		0	0		0	0	0	52 079	44 370	41 135
KH, Színház	0	0		0	0		0	0	0	128 756	150 067	145 556
Városgondnokság	0	0		0	0		0	0	0	285 659	1 292 897	1 292 856
Hivatal	0	0		0	0		0	0	0	464 219	434 715	397 651
Intézmények összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 835 584**	**2 937 347**	**2 837 252**
Önkormányzat	0	0		0	0	0	0	0	0	2 026 572	1 919 548	1 450 155
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 862 156**	**4 856 895**	**4 287 407**

ezer forintban

5.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
GESZ	35 861	122 502	122 503				79	79	74		
K.V.Óvoda	25 539	30 615	30 615				108	108	108		
Könyvtár	7 240	7 007	7 007				7	7	7		
KH, Színház	10 893	8 867	8 866				16	17	17		
Városgondnokság	79 894	87 484	87 484				30	31	796	800	800
Hivatal	5 000	14 184	12 922				77	77	73		
Intézmények összesen	**164 427**	**270 659**	**269 397**	**0**	**0**	**0**	**317**	**319**	**1 075**	**800**	**800**
Önkormányzat	22 800	63 467	57 777	44 705	46 049	47 983	19	18	20		
Összesen	**187 227**	**334 126**	**327 174**	**44 705**	**46 049**	**47 983**	**336**	**337**	**1 095**	**800**	**800**

ezer forintban

6.1.sz. melléklet

Önkormányzat kormányzati funkciói

		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	27 199	8 659	81 285			72 935		74 839	230 061	6 366						**501 344**
	mód	27 435	8 760	75 130		360	271 452		83 094	45 117	13 328						**524 676**
	tény	23 586	6 529	45 133		334	270 491		81 863		8 591						**436 527**
013350	er.										3 950						**3 950**
	mód										3 950						**3 950**
	tény										736						**736**
013360	er.			2 000													**2 000**
	mód			2 000													**2 000**
	tény			1 976													**1 976**
016080	er.	2 135	4 737	15 300													**22 172**
	mód	4 969	2 553	22 674					400								**30 596**
	tény	4 225	1 853	22 622					400								**29 100**
018010	er.																**0**
	mód			6 613													**6 613**
	tény			6 613													**6 613**
018020	er.									20 000							**20 000**
	mód					8 315				12 111							**20 426**
	tény					8 314											**8 314**
018030	er.															1 671 157	**1 671 157**
	mód															1 583 685	**1 583 685**
	tény															1 583 685	**1 583 685**
022010	er.		353	1 309													**1 662**
	mód	136	353	1 173													**1 662**
	tény	136	68	26													**230**
041233	er.	444	60														**504**
	mód	444	60	7													**511**
	tény	444	60	7													**511**
041236	er.									25 800							**25 800**
	mód									638							**638**
	tény																**0**
045120	er.										4 395						**4 395**
	mód			190							4 446	20 387					**25 023**
	tény			190							1 445	20 387					**22 022**
045150	er.			2 500					14 000								**16 500**
	mód			2 500					151 218								**153 718**
	tény			1 339					151 218								**152 557**

ezer forintban

6.1.sz. melléklet

Önkormányzat kormányzati funkciói

		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
052020	er.																0
	mód											2 033					2 033
	tény											2 033					2 033
052080	er.																0
	mód											2 600					2 600
	tény											2 600					2 600
061020	er.											9 904					9 904
	mód			907							140 748	6 241					147 896
	tény			907							104 305	2 950					108 162
061030	er.														4 000		4 000
	mód													1 500	2 500		4 000
	tény													1 500	1 500		3 000
063080	er.										784	84 426					85 210
	mód			347							4 008	72 299					76 654
	tény			347							4 008	25 577					29 932
064010	er.										22 413						22 413
	mód										24 212						24 212
	tény										24 212						24 212
066020	er.			33 186				3 000	19 049	117 782	236 099	29 346			14 000		452 462
	mód	32 612	8 046	183 575			500	3 000	19 049	3 067	91 742	20 659			14 900		377 150
	tény	25 627	6 438	134 874			500	3 000	12 009		29 400	18 816			13 871		244 535
074031	er.	21 405	5 625	3 733							520						31 283
	mód	21 710	5 989	3 359							520						31 578
	tény	20 751	5 573	1 625							311						28 260
074032	er.	16 541	4 348	1 806							203						22 898
	mód	17 602	4 877	1 560							203						24 242
	tény	17 341	4 833	1 172							105						23 451
081030	er.										55 700				4 000		59 700
	mód										55 700				8 558		64 258
	tény										2 611				8 558		11 169
081041	er.																0
	mód								24 710								24 710
	tény								24 710								24 710

ezer forintban

6.1.sz. melléklet

Önkormányzat kormányzati funkciói

		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
0841043	er.																0
	mód								50								50
	tény								50								50
081045	er.																0
	mód								395								395
	tény								395								395
084031	er.																0
	mód								400								400
	tény								400								400
084032	er.																0
	mód								5 445								5 445
	tény								5 445								5 445
101150	er.				3 600												3 600
	mód				2 060												2 060
	tény				805												805
104051	er.																0
	mód				19 147		81										19 228
	tény				18 940		64										19 004
105010	er.				509 760												509 760
	mód				168 650	28											168 678
	tény				168 648	28											168 676
106020	er.				149 234												149 234
	mód				146 787												146 787
	tény				71 406												71 406
107060	er.				42 700		81										42 781
	mód			4 840	22 159			360									27 359
	tény			4 840	18 124			360									23 324
900060	er.			35 000													35 000
	mód																0
	tény																0
Mind-összesen	er.	**67 724**	**23 782**	**176 119**	**705 294**	**0**	**73 016**	**3 000**	**107 888**	**393 643**	**330 430**	**123 676**	**0**	**0**	**22 000**	**1 671 157**	**3 697 729**
	mód	**104 908**	**30 638**	**304 875**	**358 803**	**8 703**	**272 033**	**3 360**	**284 761**	**60 933**	**338 857**	**124 219**	**0**	**1 500**	**25 958**	**1 583 685**	**3 503 233**
	tény	**92 110**	**25 354**	**221 671**	**277 923**	**8 676**	**271 055**	**3 360**	**276 490**	**0**	**175 724**	**72 363**	**0**	**1 500**	**23 929**	**1 583 685**	**3 033 840**

ezer forintban

6.2.sz. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói

		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.á h-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	232 440	64 933	143 958	0	0	0	0	0	0	12 358	0	0	0	3 469	0	**457 158**
	mód	220 922	59 325	111 024	0	3 983	2 000	0	0	0	9 204	0	0	0	3 469	0	**409 927**
	tény	215 912	59 135	85 901	0	3 983	2 000	0	0	0	9 204	0	0	0	0	0	**376 135**
011140	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
013210	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	tény	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
013350	er.	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
	mód	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
	tény	0	0	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 625**
016010	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	11 735	3 369	2 470	0	0	39	0	114	0	0	0	0	0	0	0	**17 727**
	tény	11 735	3 369	2 470	0	0	39	0	114	0	0	0	0	0	0	0	**17 727**
016020	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
016080	er.	0	1 100	2 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 061**
	mód	2 687	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 061**
	tény	1 478	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**1 901**
018010	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
018030	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ezer forintban

6.2.sz. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói

		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.á h-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
061030	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	er.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	mód	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	tény	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
900020	er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mind-összesen	**er.**	**232 440**	**66 033**	**149 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 358**	**0**	**0**	**0**	**3 469**	**0**	**464 219**
	mód	**235 344**	**64 068**	**116 494**	**0**	**3 983**	**2 039**	**0**	**114**	**0**	**9 204**	**0**	**0**	**0**	**3 469**	**0**	**434 715**
	tény	**229 125**	**62 927**	**90 259**	**0**	**3 983**	**2 039**	**0**	**114**	**0**	**9 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397 651**

ezer forintban 7.sz.melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2014. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázat előkészítés tervezési kerete (9/2014. (I.23.)	6 000	4 286	
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnáium napelemes pályázat 16/2013.(II.14.)	32 786	32 786	3 030
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat (16/2013. (II.14.)	55 700	55 700	2 611
KEOP-4.10.0/A/12 Közösségek Háza pályázat (16/2013.(II.14.) int.kv-ben	53 431	52 511	52 433
KEOP-4.10./A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II.14.) int. Kv-ben	19 660	1 874	1 806
TÁMOP-2.4.5-12/B Rugalm.növ.Helyi innovatív kezd. 93/2012. (VI.21.)	3 750	6 560	3 280
TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő program	500	742	742
ÁROP-1.A.5 Komló Város Önk. Szervezetfejlesztése 123/2013. (VII.18.)	3 810	3 810	2 286
Nemzeti Összetartozás Emlékmű (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.)	2 400	2 400	1 800
Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.)	19 950	3 752	546
Közterületi térkamera (önerő) 50/2013.(IV.24.) (Közbiztonság növ. Fejl.tám.)	0	9 900	0
DDOP-5.1.5/B Belvízrendezési pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	5 403	9 235	8 965
TIOP-3.2.3 pályázat lakások vásárlása		54 835	56 004
DDOP-4.1.2 pályázat lakások vásárlása		85 913	48 300
Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.)	3 000	3 000	
Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.) tervezés	360	410	410
Körtvélyes, Nagyrét utcai út (I. ütem) 140/2013. (IX.26.)	1 035	1 035	1 035
Körtvélyes, Nagyrét utca ivóvízvezeték építés 140/2013.(IX.26.)	784	3 838	3 837
Arany Alkony Idősek Otthona akadálymentesítése	5 500	5 500	5 499
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2014. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913	18 913	18 913
Közvilágítás fejlesztési igények:			
a/ 48-as tér,KRESZ park	1 000	3 527	3 527
b/ Egyéb közvilágítási igények: Bányász park, Patak u., Városház tér 19., Kossuth utcai 4 gyalogátkelő, Sikonda Villasor bővítés, Kazinczy u. mögötti terület, Alkotmány és Függetlenség u. közötti terület, Dávidföld, Mecsekjánosi lámpatest sűrítés, Gorkij utcai garázssor	2 000	902	902
c/ Komló, Vértanúk u. mögötti garázssor	500	870	870
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje (8/4. sz. melléklet)	150 000	5 971	
Önkormányzat informatikai beszerzés (képviselői laptopok)	3 000	3 000	1 462
Önkormányzat nagyértékű szoftver	610	610	
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	732	732	
Önkormányzat nagyértékű informatika		1 440	
Önkormányzat kisértékű számítástechnika, tárgyi eszköz, bútor, textília	881	881	670
Önkormányzat kisértékű szoftverek képviselői laptopokra	1 143	1 143	942
Védőnői szolgálat laptop	200	200	164
Védőnői szolgálat kisértékű szoftver	76	76	70
Védőnői szolgálat kisértékű informatika	30	30	
Védőnői szolgálat kisértékű bútor beszerzés	112	112	
Védőnői szolgálat szakmai anyag	102	102	78
Iskolaegészségügy kisértékű informatika	60	60	
Iskolaegészségügy kisértékű bútor beszerzés	30	30	
Iskolaegészségügy szakmai anyag	113	113	106
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 000	2 521	2 521
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 858	335	335
c/ kisértékű informatikai, tárgyi eszköz beszerzés (dologiból átcsoportosítva)	3 500	3 733	3 733
d/ kisértékű szoftverbeszerzés	2 000	1 636	1 636
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés	1 000	0	
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília beszerzés (dologiból átcsoportosítva)	2 000	979	979
Intézményi kisértékű eszközbeszerzések (dologiból átcsoportosítva)			
a/ Városgondnokság	1 000	1 000	962

b/ GESZ	2 750	2 750	2 745
c/ Komló Városi Óvoda	2 000	2 000	1 937
d/ Közösségek Háza, Színház	1 500	1 500	1 454
e/ József A. Könyvtár, Múzeum	100	1 454	1 454
Területvásárlás Sikondán kerékpárúthoz 74/2013.(V.30.)	2 450	2 450	737
Sybac Kft-től terület visszavásárlás	1 500	1 500	
Szabályozási terv tárgyévi módosítása	1 000	1 000	1 000
Kistérségi Fejlesztési Program	5 000	3 178	
Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása Városgondnokságnál		58 307	58 307
Start munka minta-program támgoatása Vársogondnokságnál		12 800	12 800
IPA pályázattal kapcsolatos beruházás Városgondnokságnál		10 000	10 000
Közfoglalkoztatási program beruházása Városgondnokságnál		6 489	6 489
Komló-Víz Kft. Üzletrész vásárlás		1 782	1 782
Mohács-Víz Kft. Üzletrész vásárlás		3 740	3 734
Kenderföldi Iskola beruházás		1 000	1 000
Komló Városi Óvoda beruházásai		601	
Hivatalban 1 db ajtó kiépítése		125	125
SZOC-FP-14-B Szociális Bolt Komlón pályázat		998	627
KEOP-6.2.0 pályázat Könyvtárnál		2 816	147
Felhalmozási áfa visszatérülése		170	170
TÁMOP-5.3.6		500	500
Beruházások összesen:	**423 229**	**502 163**	**335 462**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000	5 000	3 596
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500	500	500
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	8 500	8 500	8 875
Lakásmobilitás	1 000	1 000	
Lakáscélú támogatás 2014. évi	3 000	1 500	1 500
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Komló Sport Kft-nek Sportcsarnok felújításra	4 000	8 558	8 558
Felhalmozási pnzeszközátadás Mohács-Víz Kft-nek		900	900
Munkáltatói lakástámogatás (hivatal költségvetésében)	3 469	3 469	
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	**25 469**	**29 427**	**23 929**
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000	353	353
Vis maior önerő		5 635	5 635
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál	8 000	7 100	7 100
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000	3 000	2 950
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000	106	
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000	3 000	
Áthúzódó vízi közmű rekonstrukció	3 550	3 550	3 550
Sikondai tó gát helyreállítása (vis maior pályázat) 87/2013. (V.30.)	15 346	15 346	15 346
Önkormányzati lakások felújítása keret	4 904	4 904	
Városi felújítási keret	10 000	1 267	1 195
Vízi közmű felújítási keret	80 876	73 382	26 659
Vis maior		14 136	14 136
SZOC-FP-14-B Szociális Bolt Komlón pályázat		400	400
Útfelújítás vis maior		191	191
Kenderföldi Iskola, Felsőszilvási iskola felújítása		1 949	1 948
Komló Városi Óvoda felújításai		2 273	2 273
Felújítás összesen:	**134 676**	**136 592**	**81 736**
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	**0**	**1 500**	**1 500**
Felhalmozási kiadások összesen:	**583 374**	**669 682**	**442 627**
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	15 000	0	0
Fejlesztési kamat összesen:	**15 000**	**0**	**0**

forintban

7.1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

2014. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel 2014.	Kiadás 2014.	Bevétel 2015.	Kiadás 2015.	Képviselő-testületi döntés száma
KEOP- 6.1-0/B-09-11-00118Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében" (kifogással éltünk a támogatás összege tekintetében) -	ERFA és központi költségvetés	13 495 403	13 495 403	13 170 441	0	0	45/2011. (III.31.)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- **működési**	ESZA és központi költségvetés	37 491 000	21 105 362	11 625 720	1 375 555	2 646 970	39/2012. (III.29.)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- **fejlesztési**			0	500 000	500 000		
TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése - **működési**	ESZA és központi költségvetés	20 468 722	12 372 138	11 924 631	4 560 800	4 775 000	92/2012. (VI.21.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - **működési**	ESZA és központi költségvetés	39 928 800	12 224 749	34 985 697	23396000	635000	123/2013. (VII. 18.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - **fejlesztési**			0	2 286 000	3810000	1524000	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában - **működési**	ESZA és központi költségvetés	9 989 640	9 454 639	9 425 809	130 000	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában - **fejlesztési**			399 999	399 999	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - **működési**	ESZA és központi költségvetés	9 992 352	3 391 089	9 471 518	6 244 300	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - **fejlesztési**			341 999	341 999	0	0	
Pannónia ipari öröksége - **működési**	IPA (Horvátország)	17 810 896	0	13 969 170	15 995 338	4 271 060	18/2012. (II. 02.)
Pannónia ipari öröksége - **fejlesztési**			1 815 558	546 100			

forintban

7.1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

2014. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel 2014.	Kiadás 2014.	Bevétel 2015.	Kiadás 2015.	Képviselő-testületi döntés száma
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 "Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületén napelemes rendszer telepítése" - Könyvtár a pályázó	ERFA és központi költségvetés	19 660 368	2 167 884	1 822 171	19 276 716	17 854 930	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 "A komlói Közösségek Háza, valamint Színház - és Hangversenyterem intézményben napelemes rendszer telepítése" - Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház -és Hangversenyterem a pályázó	ERFA és központi költségvetés	52 433 296	51 670 975	52 467 084	1 766 135	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 "Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermének intézményében nepelemes rendszer telepítése"	ERFA és központi költségvetés	47 345 337	1 086 133	2 610 754	46 259 204	53 169 642	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemes rendszer kiépítése"	ERFA és központi költségvetés	27 868 307	643 903	3 030 144	27 224 404	29 756 100	16/2013. (II.14.)
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - **működési**	ESZA és központi költségvetés	38 482 330	20 352 545	20 344 495	10 419 828	4 808 000	93/2012. (VI.21.)
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - **fejlesztési**			3 280 000	3 280 000	0	0	
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén"	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	8 964 943	8 964 943	5 132 850	5 403 000	106/2012. (VI. 21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap		5 024 744	4 862 643	0	162 090	0	

forintban

7.1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

2014. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel 2014.	Kiadás 2014.	Bevétel 2015.	Kiadás 2015.	Képviselő-testületi döntés száma
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés	284 791 748	24 762 829	11 306 575	47442700	74041714	15/2014 (II.14.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - fejlesztési			94 774 175	48 300 000	117812044	151143459	
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - **működési**	ESZA és központi költségvetés	14 994 785	0	1 143 000	13622785	12682985	94/2012. (VI.21.) sz.
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - **fejlesztési**			0	0	1372000	1372000	
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" **működési**	ERFA és központi költségvetés	204 700 000	23 622 784	15 638 740	8510570	16189614	126/2013. (VIII.29.) sz.
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" **fejlesztési**			55 742 272	56 004 257	116824374	116562389	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0023 Garabonciások			7824173	3064487			
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0070 5let(t)ház			8924343	10526419			
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0014 Komlószaurusz			52995	0			
KEOP-6.2.0/B/11-2013-0012 Környezettudatos könyvtár a fenntartható életmódért Komlón			5461316	3086209			
TÁMOP-3.2.13-12/1 Könyv-világ -csoda			2718192	0			

ezer forintban 8.sz. melléklet

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

2014. december 31.

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2016.	Erőműfejlesztés	0	27778	27778
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	18913	18913
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2016.	TDM szervezet működésére	3000	0	3000
Mindösszesen:			**3000**	**74467**	**77467**

ezer forintban

9.sz. melléklet

2014. évi maradványkimutatás

		GESZ	Komló Városi Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gond-nokság	Hivatal	**Intéz-mények összesen**	Önkor-mányzat	**Mind-összesen**
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	135484	33887	15245	76421	1023484	27651	**1312172**	3065091	**4377263**
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486727	473327	41135	145556	1292856	397651	**2837252**	1450155	**4287407**
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-351243**	**-439440**	**-25890**	**-69135**	**-269372**	**-370000**	**-1525080**	**1614936**	**89856**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398156	447771	29125	73646	269413	405803	**1623914**	330321	**1954235**
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							**0**	1583685	**1583685**
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**398156**	**447771**	**29125**	**73646**	**269413**	**405803**	**1623914**	**-1253364**	**370550**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**46913**	**8331**	**3235**	**4511**	**41**	**35803**	**98834**	**361572**	**460406**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							**0**		**0**
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							**0**		**0**
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							**0**		**0**
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							**0**		**0**
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**46913**	**8331**	**3235**	**4511**	**41**	**35803**	**98834**	**361572**	**460406**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**34162**		**3042**		**41**	**8847**	**46092**	**352622**	**398714**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**12751**	**8331**	**193**	**4511**	**0**	**26956**	**52742**	**8950**	**61692**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0		**0**
	2015. évben tervezett maradvány	46913	8331	3235	4511	41000	35803	**139793**	361572	**501365**
	működési	46913	8331	461	4465	41000	30456	**131626**	270073	**401699**
	fejlesztési			2774	46		5347	**8167**	91499	**99666**

	Eltérés előző évi maradványhoz képest	0	0	0	0	40959	0	40959	0	40959

forintban

10.sz. melléklet

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2014.

Államháztartáson kívűlre

PD005	011130		40 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
			15 200 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
Összesen:			**55 200 000**	
PD0061	045150		7 218 000	Pannon Volán Zrt. Helyi köz.közl.támogatása
			144 000 000	Pannon Volán Zrt. 2013. évi önk-i támogatása
	011130		19 608 000	"Szent Borbála Otthon" működési támogatása
			250 000	Expedio Vass Gyártó és Szolg Kft munkahelyteremtési tám.
			4 800 000	HegyhátMédia Kft. Működési célú támogatása
			750 000	IMBI Kft munkahelyteremtési tám.
			750 000	Ivicz Szerszám-,Alkatrészgyártó Kft munkahelyteremtési tám.
		PK	30 000	"Szent Borbála Otthon"karácsonyi rendezvény támogatása
			-1 267 960	Komlói Városgazdálkodási Zrt. hulladékmegtérülés
			10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítés
	081041	PK	1 000 000	Komló Sport Kft. visszatérítendőtámogatása
			21 500 000	Komló Sport Kft. támogatása
			1 400 000	Komlói Bányász SportKör Kft. Támogatása
Összesen:			**210 038 040**	
PD007	011130	PK	30 000	Aipl Viktor - Idősek napi rendezvény támogatása
			100 000	Árgyelán György - Könyvkiadás támogatása
			100 000	Drahos Evelin - Cresendo nyári akadémia támogatása
			25 000	Musitz Béla - Gyermeknapi rendezvény támogatása
			20 000	Szentesi Tamás - Könyvkiadás támogatása
			20 000	Takács Lászlóné - Rokkantak évbúcsúztató rendezvényének tám.
			30 000	Novák Cintia - Nyári szabadegyetemen való részvétel tám.
	081041	PK	100 000	Czukor Zoltán Párizs-Colmár gyalogló verseny támogatása
			20 000	Bényei Barbara - Régiós sportnap támogatása
			60 000	Grünwald Mátyás - Sakkszakkör eszközállományának tám.
			50 000	Molnár Alexandra- Éves versenyzői licensz díj támogatása
Összesen:			**555 000**	
PD0081	084032	PK	100 000	"Gyermekhangok" Alapítvány nem kv szerv tám.
			1 500 000	"Gyermekhangok" Alapítvány nem kv szerv tám.
			30 000	Gesztenyési Óvoda Gyerm.Al. nem kv szerv tám.
			30 000	Ezüsthegedű Alapítvány nem kv szerv tám.
			70 000	Hétszínvirág Alapítvány nem kv szerv tám.
			30 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
			60 000	Iskolafejlesztési Alapítvány nem 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 Kamarakór. Al. nem kv szerv tám.
			30 000	Komlói Szilvási Óvodáért Al. nem kv szerv tám.
			30 000	Kökönyösi Diákokért Alapítvány
			40 000	Nagy Kör Óvodai Alapítvány nem kv szerv tám.
			30 000	Sallai úti Óvodáért Alapítvány
			30000	Szent Kinga Caritas Alapítvány
			60 000	Zöldike Alapítvány nem kv szerv támogatása
	084031	PK	50 000	Országos Mentőszolgálat Alapítvány
	016080		100 000	K.V. Asztalitenisz Utpót. Al. nem kv szerv tám.
			150 000	K.V. Asztalitenisz Utpót. Al. nem kv szerv tám. PI-ER "Pro-Urbe"
Összesen:			**3 035 000**	
PD0082	011130		50 000	Orsz. Fogyasztóvéd. EBMSZ műk.c.pe.átadás
	084032		100 000	Magyar Vöröskereszt BMSZ nem kv szerv tám.
Összesen:			**150 000**	

forintban

10.sz. melléklet

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2014.

PD0083	016080	KN	150 000	Komlói Német Klub Kh.Egy. nem kv szerv tám. - Pro Civitate
	066020		3 277 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egy. Működési célú Pénzeszk.átad.
	084031		350 000	Komlói Polgárőr Egyesület nem kv szerv tám.
	011130	PK	100 000	Rákóczi Szövetség - Kárpátaljai magyar nyelvű tanint.-be beirat.
	084032		30 000	Botond Veterán Katonai Jármű Egy. nem kv szerv tám.
			500 000	DÖKE nem kv szerv támogatása
			30 000	Gyémánt Szív nonprofit Kft nem kv szerv támogatása
			70 000	Hétdomb Termbarát Egy. nem kv szerv támogatása
			50 000	Járadékos Bányászok Szakszervezete nem kv szerv tám.
			65 000	Komlóért Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Komlói Fekete Láng Egy. nem kv szerv tám.
			180 000	Komlói Honism. és V. E.nem kv szerv támogatása
			30 000	Komlói ILCO Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Komlói Német Klub Kh.Egy. nem kv szerv tám.
			30 000	Nyugdíjas Könyvbarát Kör 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.
			40 000	Mecsekjánosiért Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Mozgáskorl. B.M.Egy.K.Cs. nem kv szerv tám.
			30 000	Nagycsaládosok Országos Egyesülete nem kv szerv tám.
			80 000	Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv támogatása
			30 000	Országos Magyar Méhészeti Egy. Helyi szerve 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.
			150 000	SK Súgólyuk nem kv szerv támogatása
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egy. nem kv szerv tám.
			20 000	Tört. Igazságtétel Biz. B.M.Tag. nem kv szerv tám.
			80 000	Új Nap Klub Rákbetegek Orsz.Szöv. nem kv szerv tám.
		PK	15 000	"Arany Alkony" Idősek Gondozóháza buszköltségének tám.
			50 000	Gesztenyési Asszonyklub kirándulás buszköltsége
			40 000	Komlói Babptista Gyülekezet -Gyerekek táboroztatása
			50 000	Légúti betegek K. Egy. 10 éves jubileumi ünnep támogatása
			25 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egy. Tánc világnapi rendezv.tám.
			30 000	Mjánosiért Egy. Falunapi rend. Támogatása
			35 000	Mozgáskorl. B.M.Egy.-Oktatási Segédanyagok támogatása
			20 000	Nyugdíjas Egyesület - Szállás költség támogatása
			20 000	Őszirózsa Tánccsoport - Buszköltség támogatása fellépéshez
			30 000	Performance Dance Show - Fellépőruhák ktgének tám.
Összesen:			**6 307 000**	
PD0085	081041		30 000	Hélix Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
			160 000	Komlói Női Kézilabda Egy. nem kv szerv tám.
			150 000	Komló-Szilvási Sporterobik Egyesület nem kv szerv támogatása
		PK	30 000	Komlói Bányász Sport Kft
			20 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület -orsz.verseny buszktge
			270 000	Bácskasket Kft - PINKK424 kosárlabdacsapat úti ktgének tám.
	081043		50 000	K.V. Diák- és Szabadidő SE nem kv szerv tám.
	081045		50 000	Kékkokasok Tollascsapat nem kv szerv támogatása
			50 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület nem kv szerv tám.
			50 000	Komlói Tenisz és Sí Klub
			50 000	Villa Complov Sport Club
			40 000	T20 Darts Club Egy. nem kv szerv támogatása
			35 000	Villa Complov Sport Club
			40 000	Komlói Főnix Íjász SE eszközállomány fejlesztésének tám.

forintban 10.sz. melléklet

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2014.

	084032		30 000	Komlói Női Kézilabda Egy. nem kv szerv tám.
			150 000	Komlói Bányász Horgász Egy. nem kv szerv tám.
Összesen:	**K 511**		**1 205 000**	
Működési célú összesen:			**276 490 040**	
PD032	066020		500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejlesztési c.pénzátad.
Összesen:			**500 000**	
PD040	081030		8 557 890	Komló Sport Kft
	066020		900 000	Mohács-Víz Kft
			3 596 013	Orfű Pécsi-tó Nonprofit Fejlesztő és Üzemeltető Köz.
			8 875 495	Társasházak (felújítási alap)
Összesen:		**K 880**	**21 929 398**	
Fejlesztési célú összesen:			**22 429 398**	
Mindösszesen:			**298 919 438**	

Államháztartáson belülre

TK003	011130		20 000	Baranya Megyei Rendőr-főkap. - Rendezvény támogatása
			3 105 000	EET Bursa Hungarica támogatás
	011130	PK	20 000	Kökönyösi Szakközépisk.NLG kirándulás ktg támogatása
	066020		500 000	KLIKK - Holokauszt emlékévvel kapcsolatos támogatás
Összesen:			**3 645 000**	
TK005	104051		63 800	Visszaváltott Erzsébet utalvány - 11 gyermeké
Összesen:			**63 800**	
TK011	011130	PK	40 000	K.V.Ö. Védőnői Szolgálat szoptatás világnapja tám.
Összesen:			**40 000**	
TK013	011130	Társ.norm	54 332 529	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
			99 142 179	Szociális Szolg.Központ
			31 979 708	Szilvási Bölcsöde támogatása
			163 830	Munkaszervezet
			10 489 532	Komlói Kist. Többcélú Önk.T - Ágazati pótléka
			29 690	2012.évi elszámolás eltérése
			16 938 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
			6 432 000	Gyepmester támogatása
			14 230 627	Szociális Szolg.Központ
			15 649 000	Szilvási Bölcsöde támogatása
			13 214 415	Társulásnak tagdíj
			2 346 000	Belső ellenőrzésből származó 2013.évi megtakarítás
Összesen:			**264 947 510**	
TK071	11130		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:		**K 506**	**2 359 000**	
Műk.c. tám.ért. összesen:			**271 055 310**	
Felh.c.tám.ért.bev. összesen:			**0**	
Mindösszesen:			**271 055 310**	

ezer forintban 11.sz.melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2014. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39 453	41 335	0	
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	1 500	0	
C.	Helyi iparűzési adó	380 000	421 023	17 000	14 404
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000	122 649	5 000	3 275
	Építményadó *	145 000	170 810	8 800	9 114
	Telekadó	25 500	32 241	0	
	Idegenforgalmi adó	5 500	5 757	0	
	Gépjárműadó **	39 000	44 992	1 800	1 645
	Összesen:	*713 000*	*797 472*	*32 600*	*28 438*
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85 228	85 989	0	553
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	3 000	0	
Együtt:		**840 681**	**929 296**	**32 600**	**28 991**

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

ezer forintban

12.sz. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**182 162**	**7 419 713**	**681 629**	**0**	**575 209**	**0**	**8 858 713**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 427	0	0	0	280 409	0	287 836
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	65 171	0	65 171
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	75 703	80 076	0	0	0	155 779
05	Térítésmentes átvétel	0	33 612	584	0	0	0	34 196
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	14 499	0	0	0	0	14 499
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**7 427**	**123 814**	**80 660**	**0**	**345 580**	**0**	**557 481**
09	Értékesítés	0	1 432	0	0	0	0	1 432
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	100	0	3 275	0	0	0	3 375
11	Térítésmentes átadás	0	33 612	584	0	0	0	34 196
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	127	14 499	0	0	156 087	0	170 713
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**227**	**49 543**	**3 859**	**0**	**156 087**	**0**	**209 716**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**189 362**	**7 493 984**	**758 430**	**0**	**764 702**	**0**	**9 206 478**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**98 551**	**1 657 286**	**476 381**	**0**	**0**	**0**	**2 232 218**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 386	173 419	55 060	0	0	0	229 865
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100	0	3 275	0	0	0	3 375
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**99 837**	**1 830 705**	**528 166**	**0**	**0**	**0**	**2 458 708**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**99 837**	**1 830 705**	**528 166**	**0**	**0**	**0**	**2 458 708**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**89 525**	**5 663 279**	**230 264**	**0**	**764 702**	**0**	**6 747 770**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	97 316	48 162	296 403	0	0	0	441 881

12/a. sz. melléklet

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Komló

	MEGNEVEZÉS	Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	2 021	728	3 778	2 009	7 592 346	2 009	16 574 804
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	16			16	422 490	16	460 620
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 037	728	3 778	2 025	8 014 836	2 025	17 035 424
6.	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	94	32	8 940	94	3 644 524	94	10 251 469
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	1 566	407	8 472	1 558	6 989 742	1 558	14 422 096
9.	külterület	471	320	5 306	467	1 025 094	467	2 613 328
10.	05. sorból: forgalomképtelen	856	386	6 790	848	3 694 610	848	5 553 217
11.	korlátozottan forgalomképes	156	146	1 677	156	3 648 815	156	10 216 782
12.	forgalomképes	1 025	195	5 311	1 021	671 411	1 021	1 265 425
13.	Beépítetlen terület összesen	1 168	523	5 393	1 157	4 277 128	1 157	10 534 088
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 111	507	6 969	1 101	4 017 882	1 101	9 478 928
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	270	204	8 385	269	3 127 090	269	5 458 454
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	257	194	8 385	257	3 114 434	257	5 443 132
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	465			465	610 618	465	1 042 882
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	465			465	610 618	465	1 042 882
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	228 811	16	246 482
28.	műemléki védettségű	13	7	2 837	13	312 947	13	995 341

2015. április 27.

forintban

13.sz. melléklet

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
11. sor (A/III/1)

Részvények és részesedések állománya
2014. december 31.

Megnevezés		2013. 12.31-i állomány	2014.évi évközi változás	2014.12.31-i állomány	2013.12.31 ért.veszt. áll.	2014. évi elsz. értékv.	2014.12.31. ért.veszt.áll.	2014.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK										
1	DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,1101	5 000 000
2	Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
3	Baranya-Víz Zrt.(saját)	0	3 227 905	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,079	3 461 800
4	Baranya-Víz Zrt.(gesztor)	0	506 156	506 156	0	0	0	506 156	3,37	543 200
Kisebbségi tulajdonú összesen:		5 327 000	3 734 061	9 061 061	0	0	0	9 061 061	27	9 332 000
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**	**3 734 061**	**840 471 061**	**0**	**0**	**0**	**840 471 061**		**840 742 000**
II. RÉSZESEDÉSEK										
1	Sikonda Kft. F.A.	3 500 000	-3 500 000	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0,00	0
2	Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3	Baranya-Víz Kft.	1 850 000	-1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Mohács-Víz Kft.	180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Komlói Bányász Sportkör Kft.	75 000		75 000	0	0	0	75 000	15	75 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:		6 235 000	-5 530 000	705 000	-3 500 000	3 500 000	0	705 000		705 000
1	Komló és Térs.Fejl.Kh.Np.Kft.F	7 800 000	-7 800 000	0	-7 800 000	7 800 000	0	0	0	0
2	Komló-Víz Kft.	147 780 000	1 782 000	149 562 000	0		0	149 562 000	62,61	137 540 000
3	Carboker Kft. F.A.	20 050 000	-20 050 000	0	-20 050 000	20 050 000	0	0		
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	-26 068 000	173 252 000	-51 540 000	27 850 000	-23 690 000	149 562 000		180 140 000
Összesen:		**205 555 000**	**-31 598 000**	**173 957 000**	**-55 040 000**	**31 350 000**	**-23 690 000**	**150 267 000**		**180 845 000**
Kisebbségi tulajdonú összesen:		**11 562 000**	**-1 795 939**	**9 766 061**	**-3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**9 766 061**		**10 037 000**
Többségi tulajdonú összesen:		**1 030 730 000**	**-26 068 000**	**1 004 662 000**	**-51 540 000**	**27 850 000**	**-23 690 000**	**980 972 000**	**0**	**1 011 550 000**
Mindösszesen:		**1 042 292 000**	**-27 863 939**	**1 014 428 061**	**-55 040 000**	**31 350 000**	**-23 690 000**	**990 738 061**		**1 021 587 000**

forintban

14.sz. melléklet

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet: részösszesítő
(65. és 66. sorok) (D/II/6 és D/II/6a)

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:
a hosszú lejáratú szocális kölcsönök összesítése

Sorszám:	Név:	Állomány 2014.12.31.	2015.évi előírás	Fennmaradó rész
1	Bakurecz Ilona	9 378	9 378	0
2	Földi Mária	47 500	30 000	17 500
3	néhai Gerenda Csaba	20 000	20 000	0
4	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
5	Mauks Zoltán	20 000	20 000	0
6	Nagy Zoltánné	39 000	32 500	6 500
7	Németh Katalin	25 000	25 000	0
8	Orsós Ferenc és neje	60 000	30 000	30 000
9	Orsós Sándor	26 000	26 000	0
10	Pappné Csepreghy Margit	15 000	15 000	0
11	Szigeti János	7 500	7 500	0
	Összesen:	**329 378**	**275 378**	**54 000**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)							0		**0**
D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)							0		**0**
D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)						1 377	1 377	169 813	**171 190**
D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0	78 457	**78 457**
D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből,illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)							0	49 985	**49 985**
D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)						1 377	1 377	41 371	**42 748**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	73 673	1 072	983	445	363	1 262	77 798	7 054	**84 852**
D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69 685	343	237	390	360	994	72 009	82	**72 091**
D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0	4 226	**4 226**
D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		518	75				593		**593**
D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	3 988	141	67	55	3	268	4 522	1 183	**5 705**
D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0	1 544	**1 544**
D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		70	604				674	19	**693**
D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)							0	5 685	**5 685**
D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0	5 606	**5 606**
D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0	79	**79**
D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)							0		**0**
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)							0		**0**
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)							0		**0**
D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351)	**73 673**	**1 072**	**983**	**445**	**363**	**2 639**	**79 175**	**182 552**	**261 727**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)							0		**0**
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)							0		**0**
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)							0	27 837	**27 837**
D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0	14 671	**14 671**
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0	10 686	**10 686**
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0	2 480	**2 480**
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)							0		**0**
D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elltátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)							0		**0**
D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)							0	4 594	**4 594**
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0	4 594	**4 594**
D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)						576	576	13 211	**13 787**
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)						576	576	13 211	**13 787**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)							0		**0**
D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**

ezer forintban

15.sz. melléklet

Követelések állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	**Összesen**
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)							0		**0**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576**	**576**	**45 642**	**46 218**
D/III/1 Adott előlegek (3651)	3 833	30 054	130	250	43	909	35 219	3 979	**39 198**
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)							0		**0**
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)							0		**0**
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)							0		**0**
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	3 056				43	909	4 008	3 669	**7 677**
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	777	30 054	130	250			31 211	310	**31 521**
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)							0		**0**
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)							0		**0**
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)							0		**0**
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)							0		**0**
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)							0		**0**
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)							0		**0**
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	**3 833**	**30 054**	**130**	**250**	**43**	**909**	**35 219**	**3 979**	**39 198**
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**77 506**	**31 126**	**1 113**	**695**	**406**	**4 124**	**114 970**	**232 173**	**347 143**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)							0		**0**
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)							0		**0**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)						78	78	5 744	**5 822**
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)							0		**0**
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)							0		**0**
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből,055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)							0	11 425	**11 425**
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)							0		**0**
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)							0		**0**
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ból, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)							0		**0**
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-							0		**0**
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0
H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		0

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	**78**	**17 169**	**17 247**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)							0		**0**
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)							0		**0**
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	34 987					860	35 847	2 423	**38 270**
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)							0		**0**
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)							0		**0**
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)							0		**0**
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)							0		**0**
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)							0		**0**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)							0	42 618	**42 618**
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0	42 618	**42 618**
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/Ii/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**

ezer forintban

16.sz.melléklet

Kötelezettségek állománya 2014.12.31.

Megnevezés	Városgond-nokság	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)							0		**0**
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**34 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860**	**35 847**	**45 041**	**80 888**
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	141 554						141 554	13 800	**155 354**
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)							0		**0**
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)							0		**0**
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)							0		**0**
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)						329	329	1 147	**1 476**
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)							0		**0**
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)							0		**0**
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)							0		**0**
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)							0		**0**
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	**141 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**141 883**	**14 947**	**156 830**
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	**176 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 267**	**177 808**	**77 157**	**254 965**