

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.31.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele 9.013.652.851 Ft (eredeti előirányzata 7.471.876.972 Ft; módosított előirányzata 9.189.799.128 Ft).

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása 5.272.442.552 Ft (eredeti előirányzata 7.471.876.972 Ft; módosított előirányzata 9.189.799.128 Ft).

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 5.576.513.736 Ft (eredeti előirányzata 4.724.611.516 Ft; módosított előirányzata 5.160.618.062 Ft).

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.683.318.721 Ft (eredeti előirányzata 4.724.581.516 Ft; módosított előirányzata 5.160.618.062 Ft).

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 3.437.139.115 Ft (eredeti előirányzata 2.747.265.456 Ft; módosított előirányzata 4.029.181.066 Ft).

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 1.589.123.831 Ft (eredeti előirányzata 2.747.265.456 Ft; módosított előirányzata 4.029.181.066 Ft).

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2019. május 31-ig közzé kell tenni.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 6.1. számú melléklet (Komló Város Önkormányzat) és a 6/2. számú melléklet (Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 3.741.210.299 Ft, ezen belül működési célú maradványa 1.722.722.690 Ft, felhalmozási maradványa 2.018.487.609 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi maradványából 3.424.771.465 Ft kötelezettséggel terhelt.

(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 9. számú melléklet tartalmazza

8.§

(1) A szabad maradványból a Képviselő-testület elvon 88.812.898 Ft-ot az alábbiak szerint:

- a.) GESZ intézménytől 20.612.494 Ft-ot;
- b.) Komló Városi Óvodától 19.996.802 Ft-ot;
- c.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 884.031 Ft-ot;
- d.) Városgondnokságtól 24.587.915 Ft-ot;
- e.) Közös Önkormányzati Hivataltól 22.731.656 Ft-ot.

9. §

(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2-4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az átadott pénzeszközöket összeszerűen és név szerint kimutatva a 10. számú melléklet tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú. melléklet tartalmazza.
- (6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az ingatlanvagyon összesítőt a 12/a. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét a 13-16. számú mellékletek tartalmazzák.
- (9) a kiküldött éves beszámolót a 17. számú melléklet tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Komló, 2019. május 30.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 658 646 089	1 748 144 687	1 748 144 687	100,00	1	Személyi juttatások	1 048 496 085	1 574 846 615	1 440 030 243	91,44
2	Elvonások és befizetések	0	213 087	213 087	100,00	2	Munkaadókat terhelő járulékok	220 807 424	280 142 784	260 508 738	92,99
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	183 041 738	782 931 456	756 722 756	96,65	3	Dologi kiadások	1 134 949 735	1 277 278 488	971 402 838	76,05
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	32 000 000	32 000 000	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 843 000	115 762 500	84 350 363	72,87
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	467 942 099	1 445 029 182	1 346 504 308	93,18	5	Elvonások és befizetések	0	5 156 735	5 156 735	100,00
6	Közhatalmi bevételek	850 300 000	861 852 253	861 852 253	100,00	6	Működési c. tám. áh-n belültre	355 126 153	418 926 746	418 729 246	99,95
7	Működési bevételek	313 842 274	442 736 329	436 497 125	98,59	7	Működési c. kölcsön nyújtása	11 500 000	11 500 000	10 980 000	95,48
8	Felhalmozási bevételek	0	19 827 999	19 827 999	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	247 823 840	465 753 913	440 615 286	94,60
9	Működési c. kölcsön térülése	10 500 000	10 965 000	10 965 000	100,00	9	Tartalékok	1 561 520 007	959 705 009	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	9 010 912	2 260 622	25,09	10	Beruházások	2 569 836 932	3 684 990 887	1 305 763 515	35,43
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	3 341 974	3 341 974	100,00	11	Felújítások	133 910 844	298 937 257	243 875 074	81,58
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	90 824 540	824 540	0,91	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	0	5 025 519	5 025 519	100,00
13	Hitel felvétele	244 683 063	0	0		13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	10 017 680	10 017 680	6 500 000	64,89
14	Maradvány igénybevétele	3 742 921 709	3 742 921 709	3 742 921 709	100,00	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	18 500 000	30 209 723	27 959 723	92,55
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	51 576 791		15	Áh-n belüli megel. visszafizetése	51 545 272	51 545 272	51 545 272	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0	
						17	Hitel törlesztés	0	0	0	
Bevételek összesen:		7 471 876 972	9 189 799 128	9 013 652 851	98,08	Kiadások összesen:		7 471 876 972	9 189 799 128	5 272 442 552	57,37

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 658 646 089	1 748 144 687	1 748 144 687	1	Személyi juttatások	1 048 496 085	1 574 846 615	1 440 030 243
2	Elvonások és befizetések	0	213 087	213 087	2	Munkaadókat terhelő járulékok	220 807 424	280 142 784	260 508 738
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	183 041 738	782 931 456	756 722 756	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 119 949 735	1 277 278 488	971 402 838
4	Közhatalmi bevételek	850 300 000	861 852 253	861 852 253	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 843 000	115 762 500	84 350 363
5	Működési bevételek	313 842 274	442 736 329	436 497 125	5	Elvonások és befizetések	0	5 156 735	5 156 735
6	Működési c. kölcsön térülése	10 500 000	10 965 000	10 965 000	6	Működési c.tám. áh-n belülre	355 126 153	418 926 746	418 729 246
7	Működési c. átvett pénzeszköz	0	9 010 912	2 260 622	7	Működési c.kölcsön nyújtása	11 500 000	11 500 000	10 980 000
8	Működési c. maradvány	1 708 281 415	1 708 281 415	1 708 281 415	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	247 823 840	465 753 913	440 615 286
9	Működési c. hitel felvétele	0	0		9	Tartalékok	1 561 520 007	959 705 009	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	51 576 791	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	-403 517 077		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	51 515 272	51 545 272	51 545 272
Bevételek összesen:		4 724 611 516	5 160 618 062	5 576 513 736	Kiadások összesen:		4 724 581 516	5 160 618 062	3 683 318 721

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	32 000 000	32 000 000	1	Beruházások	2 569 836 932	3 684 990 887	1 305 763 515
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	467 942 099	1 445 029 182	1 346 504 308	2	Felújítások	133 910 844	298 937 257	243 875 074
3	Felhalmozási bevételek	0	19 827 999	19 827 999	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	0	5 025 519	5 025 519
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	3 341 974	3 341 974	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	10 017 680	10 017 680	6 500 000
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	90 824 540	824 540	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	18 500 000	30 209 723	27 959 723
6	Felhalmozási c. hitel felvétele	244 683 063	0	0	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. maradvány	2 034 640 294	2 034 640 294	2 034 640 294	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000 000	0	0
8	Működési mérleg átcsoportosítása		403 517 077						
Bevételek összesen:		2 747 265 456	4 029 181 066	3 437 139 115	Kiadások összesen:		2 747 265 456	4 029 181 066	1 589 123 831

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2018. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	244 799 215	285 413 539	279 174 335
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	13 798 686	13 798 686
	Intézmények működési bevételei összesen:	253 371 215	299 212 225	292 973 021
3	Önkormányzat működési bevételei	60 471 059	143 524 104	143 524 104
	Működési bevételek	60 471 059	143 524 104	143 524 104
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	17 780 000	17 780 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	22 303 459	70 721 459	70 721 459
	egyéb működési bevételek	24 167 600	55 022 645	55 022 645
	Működési bevétel összesen:	313 842 274	442 736 329	436 497 125
4	Közhatalmi bevételek	850 300 000	861 852 253	861 852 253
	Iparűzési adó	485 000 000	486 501 589	486 501 589
	Építményadó	165 000 000	168 581 307	168 581 307
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	118 785 988	118 785 988
	Telekadó	22 000 000	25 436 771	25 436 771
	Idegenforgalmi adó	11 500 000	12 681 785	12 681 785
	Helyi adó összesen:	803 500 000	811 987 440	811 987 440
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	1 474 109	1 474 109
	Gépjárműadó	42 500 000	48 198 811	48 198 811
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Szabálysértési, különféle bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	250 000	71 893	71 893
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	850 250 000	861 732 253	861 732 253
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	120 000	120 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	467 942 099	1 555 681 721	1 367 156 847
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	19 536 999	19 536 999
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		16 922 303	16 922 303
	b/ lakásértékesítés		2 614 696	2 614 696
	Tárgyi eszközök értékesítése		70 866	70 866
	Önkormányzat összesen:	0	19 607 865	19 607 865
	Hivatal: felhalmozási bevétel		94 488	94 488
	GESZ: felhalmozási bevétel		78 402	78 402
	KH: felhalmozási bevétel		47 244	47 244
	Intézményeknél összesen:	0	220 134	220 134
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	144 718 188	142 042 298	59 229 093
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyret utcai ipari ter.infr.st.fejl.	202 066 060	404 837 224	404 837 224
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	6 000 000	298 856 960	298 856 960
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.	60 000 000	366 152 299	366 152 299
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500	4 709 500	0
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	7 172 912	8 085 661	8 085 661
	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában		26 998 213	26 998 213
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 448 500	0	0
	Zártkerti pályázat		7 350 522	7 350 522
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		11 002 169	0
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.		100 000 000	100 000 000
	Ébrendészeti telep korszerűsítése pályázat		4 995 730	4 995 730
	Önkormányzat összesen:	440 115 160	1 375 030 576	1 276 505 702
	Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	27 826 939	27 826 939	27 826 939
	KH: EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclepek ... pályázat		13 490 746	13 490 746
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás		28 680 921	28 680 921
	Intézményeknél összesen:	27 826 939	69 998 606	69 998 606
	Ah-n belülről összesen:	467 942 099	1 445 029 182	1 346 504 308
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz		90 000 000	0
	Lakáscélú támogatás visszafizetése		350 000	350 000
	Önkormányzat összesen:	0	90 350 000	350 000
	Ovoda: Német testvérvárosi támogatás		474 540	474 540
	Intézményeknél összesen:	0	474 540	474 540
	AH-n kívülről összesen:	0	90 824 540	824 540
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 658 646 089	1 780 357 774	1 780 357 774
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 658 646 089	1 748 144 687	1 748 144 687
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 769 501	419 769 501	419 769 501

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2018. december 31.**

Bérkompenzáció 2017. december		1 132 194	1 132 194
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 909 567	309 602 084	309 602 084
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	644 877 166	698 849 523	698 849 523
Szociális ágazati pótlék		42 801 801	42 801 801
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 458 120	30 458 120	30 458 120
Kulturális illetménypótlék		6 154 821	6 154 821
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 257 902	1 257 902
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	264 631 735	226 105 357	226 105 357
Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	261 099 051	195 281 574	195 281 574
ASP rendszer működtetésének támogatása	2 191 600	2 191 600	2 191 600
Kiegészítő támogatás az óvodaped.min.többletkiadáshoz	1 341 084	0	0
Bérkompenzáció		8 477 183	8 477 183
Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 799 000	6 799 000
Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesültek támogatása		13 356 000	13 356 000
Elszámolásból származó bevételek		12 013 384	12 013 384
Elvonások és befizetések bevételei		213 087	213 087
b/ Felhalmozási célú támogatás	0	32 000 000	32 000 000
Vis maior			
Belterületi utak felújítása 2018.		30 000 000	30 000 000
Kubinyi Ágoston program 2018.		2 000 000	2 000 000
7 Működési célú pénzeszköz-átvétel	183 041 738	791 942 368	758 983 378
Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	55 340 000	54 139 700	54 139 700
Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	15 437 000	15 437 000	15 437 000
Mánfától bejáró gyermekek után 2018. év	56 700	63 000	63 000
Bérkompenzáció, kulturális pótlék	13 732 028	0	0
TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	762 000	15 923 777	15 923 777
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.	662 940	1 062 775	1 062 775
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	7 721 600	1 143 000	1 143 000
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	67 917 088	67 004 339	41 354 339
EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában		2 892 600	2 892 600
KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	191 500	191 500	
Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 464 073	7 366 061	7 366 061
Nemzetközi ifjúsági és honismereti tábor támogatása		1 600 000	1 600 000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		10 202 500	10 202 500
Autómentes Nap 2018.		367 200	0
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		847 701	847 701
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		2 675 890	2 675 890
KASZT EMMI támogatása		10 000 000	10 000 000
KASZT NKA támogatása		4 050 000	4 050 000
ASP működtetés támogatása		1 443 750	1 443 750
Önkormányzat összesen:	177 284 929	196 410 793	170 202 093
Hivatal: GINOP-5.1.1 bérköltség támogatás		1 469 035	1 469 035
Hivatal: 2018.04.08-i OGY választás		6 080 313	6 080 313
Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		752 000	752 000
Hivatal: 2018.09.30-i időközi PM választás Mánfán		1 044 651	1 044 651
Hivatal: Mánfától 1 fő jutalom bér és járulék		279 391	279 391
GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	1 274 908	3 432 865	3 432 865
GESZ: Társulás adminisztrációs feladatok támogatása		3 810 000	3 810 000
Óvoda: Német Nemzetiség Önkormányzat támogatása		255 000	255 000
Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	4 481 901	4 481 901	4 481 901
Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása		301 978	301 978
KH: Közkincs 2.1.7382/2018		4 970 214	4 970 214
KH: GINOP-5.1.1 bérköltség támogatás		642 425	642 425
KH: Közkincs Gála 205107/02756 támogatás		900 000	900 000
KH: CSSP-Targyakoto-2018-SZ-0001 EPER pályázat		1 300 000	1 300 000
KH: EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclepek ... pályázat		2 048 080	2 048 080
Gondnokság: Közfoglalkoztatás		535 376 715	535 376 715
Gondnokság: Foglalkoztatási pályázatok (GINOP, TOP)		3 111 198	3 111 198
Gondnokság: Diákmunka támogatása		8 284 516	8 284 516
Gondnokság: Ebtelép üzemeltetés		6 500 000	6 500 000
Gondnokság: EFOP rehab támogatás		1 480 381	1 480 381
Intézményeknél összesen:	5 756 809	586 520 663	586 520 663
Ah-n belülről összesen:	183 041 738	782 931 456	756 722 756
Interreg pályázat (Könyvtár épület)		8 098 012	1 347 722
Rendezési terv módosítás költségeinek térítése		317 500	317 500
Önkormányzat összesen:	0	8 415 512	1 665 222

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2018. december 31.

	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése		505 400	505 400
	KH: BM Népművészeti Egyesület Hímzés kiemelt 1. díj		90 000	90 000
	Intézményeknél összesen:	0	595 400	595 400
	Áh-n kívülről összesen:	0	9 010 912	2 260 622
8	Kölcsönök térülése	10 500 000	14 306 974	14 306 974
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Szociális kölcsön térülése		465 000	465 000
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		3 185 441	3 185 441
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		156 533	156 533
9	Előző évi pénzmaradvány	3 742 921 709	3 742 921 709	3 742 921 709
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 481 157 856	1 481 157 856	1 481 157 856
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	2 030 803 614	2 030 803 614	2 030 803 614
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	227 123 559	227 123 559	227 123 559
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	3 836 680	3 836 680	3 836 680
10	Áh-n belüli megelőlegezések			51 576 791
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	6 709 228 707	8 001 540 788	7 780 056 924
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	7 227 193 909	9 189 799 128	9 013 652 851
	Tárgyévi hitelfelvétel:	244 683 063	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	6 953 911 770	8 001 540 788	7 780 056 924
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	7 471 876 972	9 189 799 128	9 013 652 851

Komló Város Önkormányzat

Átvett pénzeszközök
2018.12.31

(forintban)

Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
0916331	016080	1047	15 923 777	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése p.
		1051	41 354 339	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése
	052020	1013	1 993 888	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvíz h.és t. támogatása
	052080		682 002	
	061020	1052	2 892 600	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása a Kazinczy utcában
	066020	1008	7 366 061	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
		1039	1 143 000	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős terület rehab. (Altárói rész)
		1043	847 701	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környez
		1053	1 062 775	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utcai ipartelep fejlesztése
Összesen:			73 266 143	
0916332	016080	1056	10 000 000	KASZT EMMI támogatás
	104051	1000	10 202 500	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2018.I. és II. ütem
Összesen:			20 202 500	
091634	074031	1000	29 966 600	OEP-től finanszír védőnők
	074032	1000	24 173 100	OEP-től finanszír ifjúság eü.
Összesen:			54 139 700	
091635	016080	1057	4 050 000	KASZT-NKA támogatás
	084032	1000	1 600 000	Ifjúsági Környezetvédő tábor támogatása
Összesen:			5 650 000	
091636	018030	1000	450 000	ASP központ működtetés támogatása Bolytól
			360 000	ASP központ működtetés támogatása Bonyhádtól
			101 250	ASP központ működtetés támogatása Hosszúheténytől
			337 500	ASP központ működtetés támogatása Magyarorszáktól
			195 000	ASP központ működtetés támogatása Pécsváradtól
			63 000	Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától
Összesen:			1 506 750	
091637	018030	1000	15 437 000	Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól
Összesen:			15 437 000	
B 16			170 202 093	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
0925331	016080	1051	912 749	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése
	066020		7 172 912	
	045120	1054	100 000 000	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében
	052020	1013	59 229 093	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvíz h.és t. támogatása
	061020	1052	26 998 213	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása a Kazinczy utcában
	066020	1039	298 856 960	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős terület rehab. (Altárói rész)
		1043	366 152 299	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környez
		1053	404 837 224	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utcai ipartelep fejlesztése
Összesen:			1 264 159 450	
0925332	045160	1060	7 350 522	A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítása p.
	066020	1004	4 995 730	Állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítése pály.
Összesen:			12 346 252	
B 25			1 276 505 702	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről
0965323	011130	1000	190 500	Rendezési terv módosítás ktg.megtérítése Benkala Kft.
			127 000	Rendezési terv módosítás ktg.megtérítése Energosun Investment Zrt.
Összesen:			317 500	
096538	066020	1008	1 347 722	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
Összesen:			1 347 722	
B 65			1 665 222	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
097533	061030	1000	350 000	Kontsár János és neje lakásc.tám. v.fiz. megáll. szerint
Összesen:			350 000	
B 75			350 000	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			1 446 707 795	Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25
			2 015 222	Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75
Mindösszesen:			1 448 723 017	B16+B25+B65+B75

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata és teljesítése

	K1			K2			K3			K4		
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	161 888 037	176 579 314	152 589 278	32 499 281	35 364 094	31 754 218	282 855 535	326 659 409	271 135 557			
K.V.Óvoda	277 283 421	282 807 170	275 972 888	55 902 677	60 779 834	59 571 394	106 238 555	116 370 277	102 464 560			
Könyvtár	26 539 484	26 477 361	24 135 689	5 263 560	5 251 658	4 822 910	15 298 925	17 635 867	14 314 061			
KH, Színház	50 290 384	53 876 522	52 206 827	10 277 057	11 320 555	11 017 735	37 889 308	60 077 079	56 338 283			
Városgondnokság	96 634 000	605 701 992	529 770 181	18 898 000	72 350 749	65 947 299	233 637 000	333 662 228	283 991 566			
Hivatal	325 230 275	296 329 337	285 510 536	72 838 764	65 242 653	62 292 033	126 657 000	94 780 854	75 756 854			
Intézmények összesen	937 865 601	1 441 771 696	1 320 185 399	195 679 339	250 309 543	235 405 589	802 576 323	949 185 714	804 000 881	0	0	0
Önkormányzat	110 630 484	133 074 919	119 844 844	25 128 085	29 833 241	25 103 149	332 373 412	328 092 774	167 401 957	107 843 000	115 762 500	84 350 363
Összesen	1 048 496 085	1 574 846 615	1 440 030 243	220 807 424	280 142 784	260 508 738	1 134 949 735	1 277 278 488	971 402 838	107 843 000	115 762 500	84 350 363

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata és teljesítése

K5														
Egyéb működési célú kiadások														
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
GESZ														
K.V.Óvoda														
Könyvtár														
KH, Színház														
Városgondnokság		213 087	213 087											
Hivatal				2 000 000	2 000 000	2 000 000					8 773	8 773		
Intézmények														
összesen	0	213 087	213 087	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	8 773	8 773	0	0
Önkormányzat		4 943 648	4 943 648	353 126 153	416 926 746	416 729 246	11 500 000	11 500 000	10 980 000	247 823 840	465 745 140	440 606 513	1 561 520 007	959 705 009
Összesen	0	5 156 735	5 156 735	355 126 153	418 926 746	418 729 246	11 500 000	11 500 000	10 980 000	247 823 840	465 753 913	440 615 286	1 561 520 007	959 705 009

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata és teljesítése

	K6			K7			K8								
							Egyéb felhalmozási kiadások								
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	2 750 000	26 262 239	25 582 764	3 000 000	15 208 037	15 208 037									
K.V.Óvoda	2 000 000	7 763 628	7 760 270		5 217 309	5 217 309									
Könyvtár	12 326 046	14 378 140	5 822 389	16 519 893	16 519 893	16 519 893									
KH, Színház	1 500 000	4 710 055	903 408		10 327 935	0									
Városgondnokság	3 000 000	10 845 175	10 843 151	3 000 000	23 835 746	23 833 223									
Hivatal	9 800 000	5 734 051	5 734 051		962 409	962 409				3 017 680	3 017 680	500 000			
Intézmények összesen	31 376 046	69 693 288	56 646 033	22 519 893	72 071 329	61 740 871	0	0	0	3 017 680	3 017 680	500 000	0	0	0
Önkormányzat	2 538 460 886	3 615 297 599	1 249 117 482	111 390 951	226 865 928	182 134 203		5 025 519	5 025 519	7 000 000	7 000 000	6 000 000	18 500 000	30 209 723	27 959 723
Összesen	2 569 836 932	3 684 990 887	1 305 763 515	133 910 844	298 937 257	243 875 074	0	5 025 519	5 025 519	10 017 680	10 017 680	6 500 000	18 500 000	30 209 723	27 959 723

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata és teljesítése

	K1-K8			K914			K9			K		
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	482 992 853	580 073 093	496 269 854				0	0	0	482 992 853	580 073 093	496 269 854
K.V.Óvoda	441 424 653	472 938 218	450 986 421				0	0	0	441 424 653	472 938 218	450 986 421
Könyvtár	75 947 908	80 262 919	65 614 942				0	0	0	75 947 908	80 262 919	65 614 942
KH, Színház	99 956 749	140 312 146	120 466 253				0	0	0	99 956 749	140 312 146	120 466 253
Városgondnokság	355 169 000	1 046 608 977	914 598 507				0	0	0	355 169 000	1 046 608 977	914 598 507
Hivatal	539 543 719	468 075 757	432 764 656	0			0	0	0	539 543 719	468 075 757	432 764 656
Intézmények összesen	1 995 034 882	2 788 271 110	2 480 700 633	0	0	0	0	0	0	1 995 034 882	2 788 271 110	2 480 700 633
Önkormányzat	5 425 296 818	6 349 982 746	2 740 196 647	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	5 476 842 090	6 401 528 018	2 791 741 919
Összesen	7 420 331 700	9 138 253 856	5 220 897 280	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	7 471 876 972	9 189 799 128	5 272 442 552

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata és teljesítése

	B4											
Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.
GESZ	135 437 804	156 969 671	156 969 671				51	51	45			
K.V.Óvoda	9 382 497	12 776 154	12 776 154				79	79	80			
Könyvtár	6 644 418	7 279 836	7 279 836				8	8	8			
KH, Színház	9 446 496	16 000 962	16 000 962				17	17	16			
Városgondnokság	83 888 000	92 386 916	86 147 712				34	34	35	500	500	441
Hivatal	8 572 000	13 798 686	13 798 686				79	79	72			
Intézmények összesen	253 371 215	299 212 225	292 973 021	0	0	0	268	268	256	500	500	441
Önkormányzat	60 471 059	143 524 104	143 524 104	58 244 000	54 139 700	54 139 700	17	17	19			
Összesen	313 842 274	442 736 329	436 497 125	58 244 000	54 139 700	54 139 700	285	285	275	500	500	441

Önkormányzat kormányzati funkciói
2018. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	49 013 382	10 719 814	77 025 847					50 000	355 214 539	4 420 000							496 443 582
	mód	49 075 438	10 872 542	66 657 525					50 000	12 222 245	4 941 286							143 819 036
	tény	44 855 484	9 013 244	29 698 483					50 000	0	1 156 341							84 773 552
013350	er.			5 926 564							1 500 000							7 426 564
	mód			10 753 137							1 500 000							12 253 137
	tény			10 454 772							0							10 454 772
016080	er.	8 851 659	3 442 698	18 130 967					800 000		0							31 225 324
	mód	19 048 372	5 049 437	93 229 422					700 000		912 749							118 939 980
	tény	18 003 295	4 395 813	30 083 841					600 000		912 749							53 995 698
018010	er.			3 780 000		0				60 000 000						51 545 272		115 325 272
	mód			16 852 892		4 943 648				0						51 545 272		73 341 812
	tény			16 852 892		4 943 648				0						51 545 272		73 341 812
018030	er.						351 986 153			138 169 037			0				1 685 238 717	2 175 393 907
	mód						415 786 746			0			5 025 519				1 600 012 770	2 020 825 035
	tény						415 786 746			0			5 025 519				1 600 012 770	2 020 825 035
022010	er.	300 000	122 130	113 000														535 130
	mód	300 000	122 130	113 000														535 130
	tény	120 920	9 161	0														130 081
045120	er.			8 940 135							568 013 042	65 460 000						642 413 177
	mód			8 947 995							878 352 705	0						887 300 700
	tény			2 728 301							672 691 469	0						675 419 770
045150	er.			1 905 000					14 000 000									15 905 000
	mód			1 905 000					202 228 000									204 133 000
	tény			1 404 513					202 228 000									203 632 513
045160	er.								10 000 000			0						10 000 000
	mód								10 000 000			125 979 310						135 979 310
	tény								10 000 000			95 247 833						105 247 833
047310	er.								5 078 656									5 078 656
	mód								5 078 656									5 078 656
	tény								5 078 656									5 078 656
047460	er.								9 500 000									9 500 000
	mód								14 500 000									14 500 000
	tény								11 361 873									11 361 873
052020	er.			0							0	0						0
	mód			1 993 888							79 715 941	10 883 422						92 593 251
	tény			1 993 888							79 715 941	10 882 922						92 592 751
052080	er.			5 461 000							313 975 581	0						319 436 581
	mód			3 467 112							267 733 329	14 800 735						286 001 176
	tény			682 002							73 089 057	14 800 735						88 571 794

Önkormányzat kormányzati funkciói
2018. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafig.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
061020	er.			0							0	5 000 000			10 000 000			15 000 000
	mód			877 140							27 442 713	519 812			10 000 000			38 839 665
	tény			877 140							26 885 613	0			10 000 000			37 762 753
061030	er.													7 000 000	8 000 000			15 000 000
	mód													7 000 000	8 000 000			15 000 000
	tény													6 000 000	5 750 000			11 750 000
063080	er.										852 666	23 725 250						24 577 916
	mód										32 189 476	59 531 953						91 721 429
	tény										28 717 434	58 002 712						86 720 146
064010	er.			0							1 640 000							1 640 000
	mód			736 600							13 000 203							13 736 803
	tény			736 600							12 999 892							13 736 492
066020	er.	7 098 551	1 483 574	165 347 007				10 500 000	5 402 099	1 007 310 931	1 256 597 572	14 000 000			500 000			2 468 239 734
	mód	16 237 300	4 014 830	113 377 291				10 500 000	5 402 099	946 657 264	1 818 963 745	11 944 995			500 000			2 927 597 524
	tény	8 451 336	1 910 629	64 040 457				10 500 000	5 402 099	0	230 661 267	0			500 000			321 465 788
074031	er.	25 284 916	5 221 812	2 158 000							545 000							33 209 728
	mód	25 765 218	5 239 911	1 341 649							38 691							32 385 469
	tény	25 765 218	5 239 911	1 333 114							38 691							32 376 934
074032	er.	20 081 976	4 138 057	1 745 000							55 000							26 020 033
	mód	22 122 091	4 534 391	1 053 673							449 670							28 159 825
	tény	22 122 091	4 534 391	1 047 015							449 670							28 153 167
081030	er.			294 299					40 616 666		13 350 000	3 205 701						57 466 666
	mód			700 355					40 616 666		518 638	3 205 701						45 041 360
	tény			700 317					40 616 666		0	3 200 001						44 516 984
081041	er.								0									0
	mód								148 814 000									148 814 000
	tény								128 814 000									128 814 000
081043	er.								0									0
	mód								210 000									210 000
	tény								210 000									210 000
081045	er.			0					0		1 500 000				0			1 500 000
	mód			1 434 897					598 000		65 103				11 709 723			13 807 723
	tény			1 434 897					598 000		0				11 709 723			13 742 620
083050	er.								5 200 000									5 200 000
	mód								5 700 000									5 700 000
	tény								5 700 000									5 700 000
084031	er.								0									0
	mód								150 000									150 000
	tény								150 000									150 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2018. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
084032	er.			0					135 395 000									135 395 000
	mód			1 600 000					7 483 300									9 083 300
	tény			1 600 000					7 483 300									9 083 300
092270	er.	0							0									0
	mód	526 500							2 283 000									2 809 500
	tény	526 500							382 500									909 000
094260	er.						1 140 000		0									1 140 000
	mód						1 140 000		150 000									1 290 000
	tény						942 500		150 000									1 092 500
102023	er.			6 546 593					21 781 419	825 500	376 012 025							405 165 537
	mód			3 051 198					21 781 419	825 500	489 473 350							515 131 467
	tény			1 733 725					21 781 419	0	121 799 358							145 314 502
104051	er.				0													0
	mód				10 202 500													10 202 500
	tény				10 202 500													10 202 500
107060	er.				107 843 000			1 000 000										108 843 000
	mód				105 560 000			1 000 000										106 560 000
	tény				74 147 863			480 000										74 627 863
900060	er.			35 000 000														35 000 000
	mód			0														0
	tény			0														0
Mind- összesen	er.	110 630 484	25 128 085	332 373 412	107 843 000	0	353 126 153	11 500 000	247 823 840	1 561 520 007	2 538 460 886	111 390 951	0	7 000 000	18 500 000	51 545 272	1 685 238 717	7 162 080 807
	mód	133 074 919	29 833 241	328 092 774	115 762 500	4 943 648	416 926 746	11 500 000	465 745 140	959 705 009	3 615 297 599	226 865 928	5 025 519	7 000 000	30 209 723	51 545 272	1 600 012 770	8 001 540 788
	tény	119 844 844	25 103 149	167 401 957	84 350 363	4 943 648	416 729 246	10 980 000	440 606 513	0	1 249 117 482	182 134 203	5 025 519	6 000 000	27 959 723	51 545 272	1 600 012 770	4 391 754 689

Hivatal kormányzati funkciói
2018. december 31.

		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	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	322 730 275	71 533 318	124 055 000							9 800 000	0						528 118 593
	mód	288 178 744	63 349 216	91 860 951							5 722 052	962 409						450 073 372
	tény	277 359 943	60 398 634	72 836 951							5 722 052	962 409						417 279 989
013350	er.			2 000 000														2 000 000
	mód			1 436 711														1 436 711
	tény			1 436 711														1 436 711
016010	er.	0	0	0					0		0							0
	mód	5 447 335	1 134 239	998 110					8 773		11 999							7 600 456
	tény	5 447 335	1 134 201	998 110					8 773		11 999							7 600 418
016020	er.	0	0	0														0
	mód	447 480	90 792	26 431														564 703
	tény	447 480	90 792	26 431														564 703
016080	er.	2 500 000	1 305 446	21 000														3 826 446
	mód	2 255 778	668 406	152 000														3 076 184
	tény	2 255 778	668 406	152 000														3 076 184
018030	er.						2 000 000											2 000 000
	mód						2 000 000											2 000 000
	tény						2 000 000											2 000 000
061030	er.													3 017 680				3 017 680
	mód													3 017 680				3 017 680
	tény													500 000				500 000
066020	er.			581 000														581 000
	mód			306 651														306 651
	tény			306 651														306 651
Mind- összesen	er.	325 230 275	72 838 764	126 657 000	0	0	2 000 000	0	0	0	9 800 000	0	0	3 017 680	0	0	0	539 543 719
	mód	296 329 337	65 242 653	94 780 854	0	0	2 000 000	0	8 773	0	5 734 051	962 409	0	3 017 680	0	0	0	468 075 757
	tény	285 510 536	62 292 033	75 756 854	0	0	2 000 000	0	8 773	0	5 734 051	962 409	0	500 000	0	0	0	432 764 656

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	31 517 000	10 327 665	0
Szabályozási terv módosítása	3 000 000	3 000 000	698 500
Településképi arculati kézikönyv elkészítése (152/2017. (IX.27.))	600 000	600 000	375 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	313 867 631	313 867 631	118 458 186
Közüvilágítás fejlesztési igények:			
Gorkij u. alatti garázssor II.üteme	1 640 000	1 640 000	1 639 689
Hóvirág u. 1. : 1db oszlop és 1db lámpatest	0	0	0
Juhász Gy. u. és Gorkij u. összekötő járda: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest	0	0	0
Mecsekfalui út buszmegálló 1 db napelemes lámpatest	0	0	0
Rozmaring u. és Zobák akna lépcsősoron: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest	0	0	0
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))	3 376 000	3 376 000	0
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (önerő) (136/2016.VII.12.))	1 500 000	65 103	0
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése nem támogatott műszaki tartalom (20/2017.(III.9.), 81/2018.(V.30.), 113/2018.(VII.19.))	10 000 000	110 806 811	0
Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok nem támogatott műszaki tartalom (162/2017.(X.26.)) 3562.hrsz. telek és épület vásárlás	9 623 200	9 623 200	9 623 200
Munkácsy Mihály utcai útfelújítás, bővítés, közműkiváltás	337 246 542	337 246 542	336 980 942
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése	3 500 000	2 318 900	676 587
Sybac Solar Kft. telkek visszavásárlása	1 500 000	1 500 000	
Kolterület 0290/6 hrsz. Földterület megvásárlása			841 252
Autósvölgy és Ipari út szennyvíz korlátozási kártalanítás	107 950	107 950	0
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	15 448 500	0	0
MLSZ pályépítési program rekortán pálya (önerő) (83/2017.(VI.8.))	13 350 000	518 638	0
Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)	2 000 000	2 181 606	2 181 606
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó áfa befizetése	852 666	852 666	0
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	7 172 912	8 283 176	8 085 661
EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	0	27 442 713	26 885 613
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes Határ út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	183 095 593	227 574 327	227 574 327
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyret utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	202 066 060	388 997 060	1 746 250
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	153 643 930	154 136 497	13 172 857
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	18 643 600	0
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	87 123 961	98 808 735	98 808 735
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	268 414 698	263 314 348	33 792 958
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Áltáró u.)	57 800 000	340 278 560	6 000 000
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	167 006 218	167 006 218	8 016 914
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900	218 522 127	186 403 154
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	60 000 000	366 152 299	0
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	366 012 025	378 666 539	121 799 358
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500	4 709 500	0
Körtvélyes Határ út melletti terület infrastruktúra fejlesztése nem támogatott műszaki tartalom (95/2018.(VI.6.))	0	29 980 192	29 980 192
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és körny. rehab. nem tám.tartalom	0	1 181 100	1 181 100
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón nem támogatott tartalom	0	736 217	736 217
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.	0	100 000 000	0
Kossuth L. u. 103. félemeleti helyiség kialakítása	0	334 279	334 279
Kossuth L. u. 103. nyílászárócsere (EFOP-1.5.2 nem támogatott tartalom)	0	197 515	197 515
Ideiglenes villamossági mérőhely kialakítása	0	568 770	568 770
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útburkolat felújítása	0	10 332 918	10 332 918
Vörösmarty és Kazinczy utca 2 db térfelügyelő kamera	0	591 820	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Ebrendészeti telep korszerűsítése	0	4 995 730	0
Berek u. hrsz. 3561 alatti épület korszerűsítése	0	381 000	381 000
Önkormányzat nagyértékű szoftver	700 000	700 000	0
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	1 300 000	1 159 253	0
Önkormányzat ingatlan vásárlás (Hivatal 140.sz.iroda konyhává alakítása)	0	662 033	581 195
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés	300 000	300 000	236 081
Önkormányzat kisértékű informatika	1 440 000	1 440 000	339 065
Önkormányzat kisértékű szoftver	680 000	680 000	0
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz	250 000	0	0
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	210 000	38 691	38 691
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	55 000	115 025	115 025
Iskolaegészségügy kisértékű szoftver	85 000	88 265	88 265
Iskolaegészségügy informatika	0	246 380	246 380
Önkormányzat összesen:	2 538 460 886	3 615 297 599	1 249 117 482
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 040 000	794 000	794 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	400 000	0	0
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	1 500 000	1 433 256	1 433 256
d/ kisértékű szoftverbeszerzés	500 000	928 240	928 240
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés	1 828 000	0	0
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	3 532 000	2 578 555	2 578 555
GESZ kisértékű eszközbeszerzések	2 750 000	2 828 402	2 415 475
GESZ étkezés-üzemeltetés többlet	0	23 433 837	23 167 289
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések	2 000 000	2 474 540	2 471 182
Komló Városi Óvoda étkezés-üzemeltetés többlet	0	5 289 088	5 289 088
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések	200 000	200 000	113 980
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódo	419 000	471 094	471 094
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168	11 707 046	11 707 046	5 237 315
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program	0	2 000 000	0
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések	1 500 000	1 547 244	903 408
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclépések... pályázat	0	3 162 811	0
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás	0	7 345 175	7 343 151
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás	0	500 000	500 000
Intézmények összesen:	31 376 046	69 693 288	56 646 033
Beruházások összesen:	2 569 836 932	3 684 990 887	1 305 763 515
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Társulásnak felhalmozási célú feladatalapú támogatás	0	5 025 519	5 025 519
Önkormányzat összesen:	0	5 025 519	5 025 519
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	5 025 519	5 025 519
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Lakásmobilitás	1 000 000	1 000 000	0
Lakáscélú támogatás	14 000 000	14 000 000	11 750 000
MLSZ pályépítési program rekortán pálya (önerő)	0	11 709 723	11 709 723
Önkormányzat összesen:	25 500 000	37 209 723	33 959 723
Munkáltatói lakástámogatás	3 017 680	3 017 680	500 000
Intézmények összesen:	3 017 680	3 017 680	500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	28 517 680	40 227 403	34 459 723
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000 000	4 000 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000 000	423 932	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000 000	95 880	0
Városi felújítási keret	10 000 000	7 944 995	0
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó (77/2017.(V.25.), 5/2018.(I.11.))	23 725 250	23 725 250	23 725 250
Vízi közmű felújítási keret	0	61 490 860	59 961 119
Belterületi utak felújítása 2017.:	0	0	
Körtvélyesi gyűjtőút és Széchenyi I. utcai szakasz (48/2017.(IV.28.))	35 560 000	35 560 000	35 560 000
Széchenyi I. utca középső szakasz	29 900 000	29 900 000	29 900 000
KBSK asztalitenisz csarnok felújítása (167/2017.(X.26.))	3 205 701	3 205 701	3 200 001
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útburkolat felújítása	0	11 667 082	10 935 605
Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat felújítása	0	9 852 228	9 852 228
Belterületi utak felújítása 2018.	0	30 000 000	
Zártkerti pályázat	0	9 000 000	9 000 000
Önkormányzat összesen:	111 390 951	226 865 928	182 134 203
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000 000	3 000 000	3 000 000
GESZ étkezés-üzemeltetés többlet	0	12 208 037	12 208 037
Komló Városi Óvoda étkezés-üzemeltetés többlet	0	5 217 309	5 217 309
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódó	400 000	400 000	400 000
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168	16 119 893	16 119 893	16 119 893
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclépések... pályázat	0	10 327 935	0
Városgondnokság lakóházfelújítás	3 000 000	2 500 000	2 500 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás	0	21 335 746	21 333 223
Hivatal: nagyterem felújítása	0	962 409	962 409
Intézmények összesen:	22 519 893	72 071 329	61 740 871
Felújítás összesen:	133 910 844	298 937 257	243 875 074
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 675 351 837	3 884 398 769	1 470 236 927
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	56 913 619	144 782 297	118 886 904
Felhalmozási kiadások összesen:	2 732 265 456	4 029 181 066	1 589 123 831
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	15 000 000	0	0
Fejlesztési kamat összesen:	15 000 000	0	0

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	2016-2017.		2018.		2019-2020.		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900 8 845 550	235 038 900	11 715 750	5 854 700	217 468 450			208 622 900			38/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
2.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	258 287 200 10 801 800	282 589 000	13 500 000	0	269 089 000	12 544 400	183 095 593		62 647 207	2 109 943	69/2016. (V.5.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
3.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	467 450 000 11 950 000	514 500 000	24 200 000	10 900 000	463 557 610	9 499 999	153 643 930	14 500 000	304 306 071		39/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
4.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Örmánságtól a Mecsekig	18 643 600 0	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600		18 643 600					A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
5.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	108 477 270 6 783 380	121 327 000	6 066 350	0	115 260 650	21 353 309	87 123 961				86/2016. (V.26.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
6.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	519 610 000 32 860 000	579 470 000	27 000 000	0	551 308 585	10 488 985	167 006 218		342 114 797	7 916 663	15/2016. (II.18.) 117/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
7.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Bamamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. U.)	565 913 550 23 900 000	599 813 550	10 000 000	0	589 813 550		268 414 698		297 498 852	5 217 398	118/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
8.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	380 418 905 16 304 895	396 723 800	0	0	396 723 800	14 406 880	366 012 025		825 500		97/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
9.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 095 566 708 0	1 095 566 708	0	113 210 278	739 979 058	565 368 615	144 718 188	319 328 631	97 689 543	97 689 543	56/2016. (IV.14.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
10.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0 5 000 000	5 000 000	0	0							169/2016. (X.27.)	Pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
11.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése		410 000 000	4 100 000	0		441 960	202 066 060	662 940	202 729 040	441 960	14/2016. (II.18.)	2018-ban utalják az előleget
12.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés		380 000 000	3 000 000				60 000 000	60 000 000	317 000 000	317 000 000	93/2017. (VI.28.)	Támogatási összeggel kapcsolatos kifogás elbírálása folyamatban
13.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Bamamezős területek rehabilitációja		308 446 600	0	0			6 000 000	57 800 000			120/2017. (VII.13.)	A pályázat elbírálás alatt
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón		155 448 234	0	0			4 709 500	4 709 500			206/2017. (XI.30.)	A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
15.	EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában		29 890 813	0	0		63 500					93/2017. (VI.28.)	A pályázat elbírálás alatt
16.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	7 172 912 492 313 087	499 485 999	0	358 252 147			7 172 912	0	0		191/2017. (XI.30.)	A pályázat elbírálás alatt
17.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	2 744 437 52 155 563	54 000 000	0	38 976 223				7 172 912			51/2017. (IV.28.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban. A komló költség 141.233.854,- Ft melyből 7.172.912,-Ft fejlesztési célú, 134.060.942,-Ft működési költség.
18.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	15 913 500 55 684 890	71 598 394	0	0							133/2017. (IX.27.)	A pályázat elbírálás alatt
19.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 835 401 2 014 502	8 849 903	0	0	6 835 401	2 014 502	15 448 500	15 464 073	40 685 821	39 097 000	149/2017. (IX.27.)	A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
	Összesen:		6 340 429 339	108 895 433	1 091 916 853	3 368 679 704	634 127 188	422 232 748	2 056 579 028	631 918 583	1 623 985 510		
						4 518 307	10 295 338	92 170 513	181 065 568	107 271 633	121 310 356		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
					0
Mindösszesen:			0	0	0

2018. évi maradványkimutatás

		GESZ	Komló Városi Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Mind-összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 290 938	13 505 694	39 890 654	39 489 671	666 625 543	24 300 497	948 102 997	4 268 095 454	5 216 198 451
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	496 269 854	450 986 421	65 614 942	120 466 253	911 642 607	432 764 656	2 477 744 733	2 740 196 647	5 217 941 380
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 978 916	-437 480 727	-25 724 288	-80 976 582	-245 017 064	-408 464 159	-1 529 641 736	1 527 898 807	-1 742 929
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	415 782 155	459 432 524	40 372 265	100 822 475	370 788 330	443 775 260	1 830 973 009	3 563 538 261	5 394 511 270
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0	1 651 558 042	1 651 558 042
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 782 155	459 432 524	40 372 265	100 822 475	370 788 330	443 775 260	1 830 973 009	1 911 980 219	3 742 953 228
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	83 803 239	21 951 797	14 647 977	19 845 893	125 771 266	35 311 101	301 331 273	3 439 879 026	3 741 210 299
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)	83 803 239	21 951 797	14 647 977	19 845 893	125 771 266	35 311 101	301 331 273	3 439 879 026	3 741 210 299
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 954 995	14 647 977	18 961 862	101 183 351	12 579 445	149 327 630	3 275 443 835	3 424 771 465
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 803 239	19 996 802	0	884 031	24 587 915	22 731 656	152 003 643	164 435 191	316 438 834
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0
	2019. évben tervezett maradvány	83 803 239	21 951 797	14 647 977	19 845 893	125 771 266	35 311 101	301 331 273	3 439 879 026	3 741 210 299
	működési	83 123 764	21 948 439	6 499 186	5 711 311	125 771 266	32 660 036	275 714 002	1 559 022 525	1 834 736 527
	fejlesztési	679 475	3 358	8 148 791	14 134 582		2 651 065	25 617 271	1 880 856 501	1 906 473 772
	Eltérés előző évi maradványhoz képest	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komlói Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2018.12.31

(forintban)

Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
0550632	094260	2000	942 500	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
		Összesen:	942 500	
0550637	018030	2 000	12 586 000	Társulásnak tagdíj
			4 121 984	Gyepmesteri teendők támogatása
			11 327 400	Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása
			39 453 601	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása
			28 951 088	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
			20 800 742	Szilvási Bölcsőde támogatása
			116 063	TOP-4.2.1
			2 346 000	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)
		2031	46 947 017	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása
			137 121 960	Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása
			51 461 632	Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása
			3 747 431	Bérkompenzáció
			42 801 801	Szociális ágazati pótlék
			12 089 027	Pótlólagos állami támogatás 2017. évi elszámolás
		Összesen:	413 871 746	
0550638	018030	2000	795 000	Komlói Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
			400 000	Komlói Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
			720 000	Komlói Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
		Összesen:	1 915 000	
		K 506	416 729 246	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
05512322	081030	2000	29 783 333	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
			10 833 333	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
		Összesen:	40 616 666	
05512323	045150	2000	6 799 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. helyi köz.közlekedés tám.
			14 000 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás
			181 429 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség finanszírozása
	047460	2000	3 236 873	Munkahelyteremtési támogatás Anderson Group Hungary Kft.
			250 000	Munkahelyteremtési támogatás B-Fitness Kft.
			500 000	Munkahelyteremtési támogatás Dt Build Kft.
			3 125 000	Munkahelyteremtési támogatás Hagabo Kft.
			500 000	Munkahelyteremtési támogatás Horváth Kft.
			2 500 000	Munkahelyteremtési támogatás Road Danubia Kft.
			1 000 000	Munkahelyteremtési támogatás Tax-Árenda Kft.
	081041	2000	75 000 000	Komlói Sport Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás
			53 000 000	Komlói Bányász Sportkör Kft. részére működési célú pénz. átadás
	083050	2000	5 200 000	Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. műk.c.pe.átadás
			250 000	Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. nem kv szerv tám.
	081041	PK	70 000	Komlói Sport Kft. támogatása
			294 000	Komlói Bányász Sportkör Kft. támogatása
	084032	PK	50 800	Déltour Kft. - Kenderföldi Á.I. kirándulás támogatása
		Összesen:	347 204 673	
0551233	047460	2000	250 000	Munkahelyteremtési támogatás Hovorka Béla
	083050	2000	250 000	Magyar Ferenc nem kv szerv tám.
	092270	2000	382 500	Szakmunkás ösztöndíjak
	094260	2000	150 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya)
	081045	2028	68 000	PK támogatás Kalmár Bence
		Összesen:	1 100 500	
0551234	045160	2000	10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. - síkosságmentesítés tám.
	102023	2000	21 781 419	Szent Borbála Otthon működési támogatása
		Összesen:	31 781 419	

Komlói Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2018.12.31

(forintban)

Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
0551235	011130	2000	50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.
	016080	2000	600 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny
	047310	2000	5 078 656	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	081041	2000	100 000	Nem kv.szervi támogatás C.H.K. Sport Egyesület
			150 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Város Asztalitenisz Utánpótlásért Alap.
			200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület
	081043	2000	80 000	Nem kv.szervi támogatás Diák- és Szabadidősport Egyesület
		2028	130 000	PK támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
	081045	2000	80 000	Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Sakkozásért Alapítvány
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Tenisz és Sí Klub
			80 000	Nem kv.szervi támogatás T20 Darts Club Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club
		2028	50 000	PK támogatás Villa Complov Sport Club
	084031	2028	50 000	PK támogatás Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület
			100 000	PK támogatás Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
	084032	2000	70 000	Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány
			500 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Erkel Ferenc Zenei Alapítvány
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Generációk Orsz.Cigány Érdekvéd.Egyesület
			40 000	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekéért Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás I.sz.Nyugdíjas Alapszerv
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete
			30 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói és Térsége Tűzvédelméért Közlapítvány
			580 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Városért Alapítvány
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Cukorbetegség Egyesülete
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület
			230 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói ILCO Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórsuért Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznú Egyesület
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Országjárók Baráti Köre
			450 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány
			400 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület
			30 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Szaxofonos Egyesület
			40 000	Nem kv.szervi támogatás Kökönyösi Diákokért Alapítvány
			40 000	Nem kv.szervi támogatás Kökönyösi Óvodáért Alapítvány
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komlói Egyesülete
			120 000	Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület
			40 000	Nem kv.szervi támogatás Nagy-Kör Óvodai Alapítvány
			150 000	Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
			525 000	Nem kv.szervi támogatás Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egy.
			120 000	Nem kv.szervi támogatás Rákbecetek Orsz.Servezete
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2018.12.31

(forintban)

Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
			350 000	Nem kv.szervi támogatás Súlygyűk Színj.és Előadóműv.Tám.Egy.
			80 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Zöldike Alapítvány
			600 000	Helyi közbiztonság javítása Komlói Polgárőr Egyesület
		2028	82 500	PK támogatás Reménysugár Kulturális Egyesület
			35 000	PK támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
			50 000	PK támogatás Komlói Cukorbetegsége Egyesülete
			50 000	PK támogatás Komlói Állatvédő Egyesület
			50 000	PK támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
			1 000 000	PK támogatás Komlóért Egyesület
			30 000	PK támogatás Mecsekjánosért Egyesület
			50 000	PK támogatás Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
			150 000	PK támogatás Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány
			50 000	PK támogatás Országos Mentőszolgálat Alapítvány
		Összesen:	14 501 156	
0551236	066020	2000	5 402 099	Működési pénzeszköz átadás a Pécsi Egyházmegyének
		Összesen:	5 402 099	
		K 512	440 606 513	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre
058437	018030	2031	3 187 372	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása
			1 838 147	Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása
		Összesen:	5 025 519	
		K 84	5 025 519	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
0589323	061020	2000	10 000 000	Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után
		Összesen:	10 000 000	
058935	066020	2000	500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás
	081045	2000	11 709 723	Alkotmány u. műfüves futballpálya kialakításához MLSZ-nek
		Összesen:	12 209 723	
		K 89	22 209 723	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
			421 754 765	Egyéb támogatások áh-n belülre
			462 816 236	Egyéb támogatások áh-n kívülre
Mindösszesen:			884 571 001	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2018. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	30 303 504	34 765 785	0	
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	7 000 000	5 750 000	0	
C.	Helyi iparüzési adó	485 000 000	486 501 589	18 000 000	15 615 806
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	118 785 988	2 000 000	939 830
	Építményadó *	165 000 000	168 581 307	9 500 000	9 703 087
	Telekadó	22 000 000	25 436 771	0	0
	Idegenforgalmi adó	11 500 000	12 681 785	0	0
	Gépjárműadó **	42 500 000	48 198 811	4 200 000	4 663 016
	Összesen:	846 000 000	860 186 251	33 700 000	30 921 739
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása				
E.	Egyéb, kölcsön	10 500 000	10 500 000	0	
Együtt:		893 803 504	911 202 036	33 700 000	30 921 739

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, 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)	191 632 009	7 178 303 900	975 941 319	0	1 317 525 534	0	9 663 402 762
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 631 620	0	0	0	1 035 532 680	0	1 039 164 300
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	198 888 296	0	198 888 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	142 727 694	55 759 982	0	0	0	198 487 676
05	Térítésmentes átvétel	0	22 173 165	1 546 000	0	0	0	23 719 165
07	Egyéb növekedés	3 028 401	379 524 457	15 153 544	0	71 358 203	0	469 064 605
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 660 021	544 425 316	72 459 526	0	1 305 779 179	0	1 929 324 042
09	Értékesítés	0	11 299 197	1 087 027	0	0	0	12 386 224
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 512 150	0	0	0	2 512 150
11	Térítésmentes átadás	0	21 325 312	5 475 000	0	0	0	26 800 312
13	Egyéb csökkenés	3 028 401	377 213 014	15 118 174	0	269 845 879	0	665 205 468
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 028 401	409 837 523	24 192 351	0	269 845 879	0	706 904 154
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	195 263 629	7 312 891 693	1 024 208 494	0	2 353 458 834	0	10 885 822 650
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	172 974 359	2 142 417 322	777 462 775	0	0	0	3 092 854 456
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 212 512	140 143 666	76 203 283	0	0	0	234 559 461
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	264 114	10 646 772	0	0	0	10 910 886
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	191 186 871	2 282 296 874	843 019 286	0	0	0	3 316 503 031
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	191 186 871	2 282 296 874	843 019 286	0	0	0	3 316 503 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 076 758	5 030 594 819	181 189 208	0	2 353 458 834	0	7 569 319 619
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 425 357	50 116 786	425 981 662	0	0	0	579 523 805

M E G N E V E Z É S		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	1 607	708	2 736	1 607	8 572 342	1 607	15 655 839
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	1			1	414 421	1	449 620
5.	Állomány Összesen (01+02+04) sorok	1 608	708	2 736	1 608	8 986 763	1 608	16 105 459
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	79	32	7 859	79	3 912 687	79	8 782 505
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	1 112	411	2 046	1 112	7 855 420	1 112	14 499 778
9.	külterület	496	297	690	496	1 131 343	496	1 605 681
10.	05. sorból: forgalomképtelen	871	379	484	871	3 947 826	871	4 558 441
11.	korlátozottan forgalomképes	85	137	1 980	85	3 857 174	85	9 835 127
12.	forgalomképes	652	192	272	652	1 181 763	652	1 711 891
13.	Beépítetlen terület Összesen	533	246	1 999	533	1 212 002	533	2 141 703
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	479	226	2 450	479	1 019 626	479	1 564 398
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	53	19	8 556	53	192 360	53	577 289
16.	egyéb közös tulajdon	1	0	993	1	16	1	16
17.	Beépített terület Összesen	193	123	8 724	193	4 396 484	193	10 077 135
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	168	112	9 614	168	4 310 855	168	9 317 939
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	11	9	9 270	11	84 272	11	757 839
20.	egyéb közös tulajdon	1	0	26	1	354	1	354
21.	más tulajdonos által beépített	13	0	9 814	13	1 003	13	1 003
22.	Egyéb önálló ingatlan Összesen	141			141	904 864	141	1 259 487
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	141			141	904 864	141	1 259 487
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	1 180	515	801	1 180	5 102 115	1 180	7 756 046
27.	védett természeti terület	16	38	2 574	16	228 807	16	246 479
28.	műemléki védettségű	13	7	3 518	13	335 560	13	1 017 755

2019. április 24.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg melléklet

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

Részvények és részesedések állománya

2018. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2017. 12.31-i állomány	2018.évi évközi változás	2018.12.31-i állomány	2017.12.31 ért.veszt. áll.	2018. évi elsz. érték.	2018.12.31. ért.veszt.áll.	2018.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1. DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,11013	5 000 000
2. Forrás Vagyongez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
3. Baranya-Víz Zrt.(saját)	3 227 905	0	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,59	3 614 100
Kisebbségi tulajdonú összesen:	8 554 905	0	8 554 905	0	0	0	8 554 905		8 941 100
1. Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
Összesen:	839 964 905	0	839 964 905	0	0	0	839 964 905		840 351 100
II. RÉSZESEDESEK									
1. Dél-Kom Nonprofit Kft.	100 000		100 000	0	0	0	100 000	0,084	100 000
2. Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3. Komlói Bányász Sportkör Kft.	315 000		315 000	0	0	0	315 000	15	315 000
4. Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv.	10 000		10 000	0	0	0	10 000	12,5	10 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
Összesen:	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 609 905	0	9 609 905	0	0	0	9 609 905		9 996 100
Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
Mindösszesen:	841 019 905	0	841 019 905	0	0	0	841 019 905		841 406 100

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

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:

a hosszú lejáratú szocális kölcsönök összesítése

Sorszám:	Név:	Kölcsön összege:	K szám	Kölcsön bontása		
				2018.12.31-ig lejárt követelés	2019.01.01-től esedékes követelés	Összesen
1	Kispál Imréné	60 000	965	60 000	0	60 000
2	Mentel Tünde	2 500	972	2 500	0	2 500
3	Nagy Zoltánné	27 000	966	27 000	0	27 000
Összesen:		89 500		89 500	0	89 500

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	320 000	320 000	48 479 593	48 799 593
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	24 715 650	24 715 650
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	17 601 920	17 601 920
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						320 000	320 000	6 162 023	6 482 023
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 684 723	61 343	603 077	764 780	100 769 906	0	104 883 829	3 543 338	108 427 167
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 823 762	3 150	561 450	749 310	96 280 973		99 418 645	32 742	99 451 387
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	295 506	45 150					340 656		340 656
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	565 455	13 043	41 627	15 470	4 421 688		5 057 283	5 350	5 062 633

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	3 471 846	3 471 846
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre					67 245		67 245	33 400	100 645
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	8 444 205	8 444 205
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	8 444 205	8 444 205
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	428 900	428 900
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	428 900	428 900
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	32 410 563	32 410 563

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	32 410 563	32 410 563
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 684 723	61 343	603 077	764 780	100 769 906	320 000	105 203 829	93 306 599	198 510 428
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)							0		0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	261 926 268	261 926 268
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	5 590 480	5 590 480
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	256 335 788	256 335 788
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0		0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre							0		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	255 000	255 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	1 467 270	1 467 270	195 320	1 662 590

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						1 467 270	1 467 270	195 320	1 662 590
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	1 467 270	1 467 270	262 376 588	263 843 858
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 909 536	16 666	621 190	1 756 424	2 058 277	1 139 271	49 501 364	181 101 260	230 602 624
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek				1 466 424			1 466 424	181 101 260	182 567 684
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek							0		0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	43 712 037		621 190	140 000			44 473 227		44 473 227
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		16 666		150 000	1 364 514	1 139 271	2 670 451		2 670 451
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499				693 763		891 262		891 262
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása							0	4 300 000	4 300 000

Követelések állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök							0		0
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 909 536	16 666	621 190	1 756 424	2 058 277	1 139 271	49 501 364	185 401 260	234 902 624
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 594 259	78 009	1 224 267	2 521 204	102 828 183	2 926 541	156 172 463	541 084 447	697 256 910

Kötelezettségek állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				10 000			10 000		10 000
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				13 071	5 730 038	191 074	5 934 183	588 448	6 522 631
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)							0		0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	31 991 969	31 991 969
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)							0		0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

Kötelezettségek állománya 2018.12.31.

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

Kötelezettségek állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
H/I/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	23 071	5 730 038	191 074	5 944 183	32 580 417	38 524 600
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			7 315				7 315		7 315
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0	7 981 903	7 981 903
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0

Kötelezettségek állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre							0		0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	51 576 791	51 576 791
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0	51 576 791	51 576 791
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0

Kötelezettségek állománya 2018.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé- nyek összesen	Önkor- mányzat	Összesen
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 315	0	0	0	7 315	59 558 694	59 566 009
H/III/1 Kapott előlegek	2 555				36 307 277		36 309 832	88 827 347	125 137 179
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	937 557	937 557
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0		0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	5 368 431	5 368 431
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 555	0	0	0	36 307 277	0	36 309 832	95 133 335	131 443 167
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 555	0	7 315	23 071	42 037 315	191 074	42 261 330	187 272 446	229 533 776