

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2020. (VII.17.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevétele 8.335.591.282 Ft (eredeti előirányzata 8.319.200.122 Ft; módosított előirányzata 8.612.899.565 Ft).

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 5.932.689.204 Ft (eredeti előirányzata 8.319.200.122 Ft; módosított előirányzata 8.612.899.565 Ft).

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

2. §

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 5.633.262.195 Ft (eredeti előirányzata 5.297.448.512 Ft; módosított előirányzata 5.363.241.243 Ft).

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.782.612.614 Ft (eredeti előirányzata 5.297.448.512 Ft; módosított előirányzata 5.363.241.243 Ft).

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

3. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 2.702.329.087 Ft (eredeti előirányzata 3.021.751.610 Ft; módosított előirányzata 3.249.658.322 Ft).

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 2.150.076.590 Ft (eredeti előirányzata 3.021.751.610 Ft; módosított előirányzata 3.249.658.322 Ft).

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

4. §

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2020. 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 2.402.902.078 Ft, ezen belül működési célú maradványa 1.047.450.481 Ft, felhalmozási maradványa 1.355.451.597 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi maradványából 2.288.690.144 Ft kötelezettséggel terhelt.

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

8. §

(1) A Képviselő-testület az intézményektől elvon 55.667.937 Ft szabad maradványt az alábbiak szerint:

- a.) GESZ intézménytől 12.487.431 Ft-ot;
- b.) Komló Városi Óvodától 666.142 Ft-ot;
- c.) Könyvtártól 96.613 Ft-ot,
- d.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 20.745 Ft-ot;
- e.) Városgondnokságtól 21.724.132 Ft-ot;
- f.) Közös Önkormányzati Hivaltól 20.672.874 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 összességében 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, 2020. július 16.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

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

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

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

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

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

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

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	274 532 149	333 735 037	335 427 702
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	10 298 794	10 298 794
	Intézmények működési bevételei összesen:	283 104 149	344 033 831	345 726 496
3	Önkormányzat működési bevételei	71 592 607	148 612 340	148 612 340
	Működési bevételek	71 592 607	148 612 340	148 612 340
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473	56 513 974	56 513 974
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534	33 913 243	33 913 243
	egyéb működési bevételek	4 152 600	44 185 123	44 185 123
	Működési bevétel összesen:	354 696 756	492 646 171	494 338 836
4	Közhatalmi bevételek	880 550 000	880 760 997	998 627 607
	Iparüzési adó	510 000 000	510 000 000	614 556 434
	Építményadó	170 000 000	170 000 000	172 877 341
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000	116 822 823
	Telekadó	23 000 000	23 000 000	26 915 964
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	12 500 000	13 734 875
	Helyi adó összesen:	833 500 000	833 500 000	944 907 437
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000	2 047 715
	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	51 399 698
	Egyéb települési adók	0	0	11 760
	Különféle bírságok, csődvédelmi eljárás bevételei		1 800	1 800
	Szabálysértési bírságok			
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	880 500 000	880 501 800	998 368 410
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	259 197	259 197
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	761 811 854	957 822 552	459 913 961
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	10 208 282	10 208 282
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		8 053 873	8 053 873
	b/ lakásértékesítés		2 154 409	2 154 409
	Tárgyi eszköz értékesítés		555 434	555 434
	Önkormányzat összesen:		10 763 716	10 763 716
	Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés		5 334 000	4 200 000
	Intézményeknél összesen:		5 334 000	4 200 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	293 068 629	293 068 629	118 458 186
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat	11 002 169	11 002 169	0
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város ter. lévő piac és vcs. rek.		137 683 269	137 683 269
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	6 066 350	0
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.	15 439 938	15 439 938	15 439 938
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	11 715 750	11 715 750	10 452 039
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.	5 856 500	5 856 500	0
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	149 771 334	149 771 334	0
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai	158 764 184	154 519 184	6 423 000
	Országos görpark pályázat		15 000 000	15 000 000
	KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás		13 489 000	13 489 000
	Zártkerti földrészelemek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		2 449 478	2 449 478
	Önkormányzat összesen:	651 684 854	816 061 601	319 394 910
	KH, Színház: C SSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		496 772	496 772
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		431 700	323 800
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		4 500 000	4 500 000
	Intézményeknél összesen:	0	5 428 472	5 320 572
	Ah-n belülről összesen:	651 684 854	821 490 073	324 715 482
	Magyar Köztől településrendezéshez	127 000	0	0
	Pécsi Egyházmegyétől Belvárosi iskola környezetének fejlesztéshez	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	Lakáscélú támogatás visszafizetése		700 000	700 000
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		9 506 283	9 506 283
	Önkormányzat összesen:	110 127 000	120 206 283	120 206 283
	Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása		28 405	28 405
	KH, Színház: EFOP-4.1.7		75	75

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	28 480	28 480
	ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000	120 234 763	120 234 763
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 040 739 238	1 785 966 311	1 785 966 311
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238	1 752 409 311	1 752 409 311
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532	421 348 532	421 348 532
	Bérkompenzáció		5 647 984	5 647 984
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250	347 095 671	347 095 671
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 601 676	669 382 142	669 382 142
	Szociális ágazati pótlék		44 708 894	44 708 894
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390	31 348 390	31 348 390
	Kulturális illetmény pótlék		6 269 158	6 269 158
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 544 000	1 544 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390	212 471 000	212 471 000
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390	162 380 000	162 380 000
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		43 368 000	43 368 000
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		6 723 000	6 723 000
	2018. évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény		12 593 540	12 593 540
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000	33 557 000	33 557 000
	Vis maior	12 591 000	0	0
	Belterületi utak 2019. évi támogatása		30 000 000	30 000 000
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 557 000	1 557 000
	Kubinyi Ágoston program		2 000 000	2 000 000
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	190 816 991	535 313 307	577 355 848
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000	59 999 900	59 999 900
	Komló Többségi Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500	8 866 500	8 866 500
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	112 000	112 000
	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793	0	0
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program	367 200	367 200	367 200
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	342 500	342 500	0
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5 676 900	5 676 900	0
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 785 110	2 785 110	391 160
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	35 864 865	60 560 545	60 560 545
	KEHOP-5.4.1 Szemléltetési programok	5 000 000	5 000 000	0
	KASZT EMMI támogatás		10 000 000	10 000 000
	KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás		2 000 000	2 000 000
	KASZT NKA miniszteri keret (2018. évi)		450 000	450 000
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		0	0
	Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása		1 000 000	1 000 000
	ASP működtetés támogatása		1 188 750	1 188 750
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3		4 245 000	4 245 000
	Zártkerti földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		696	696
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>174 745 868</i>	<i>162 595 101</i>	<i>149 181 751</i>
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása		5 869 907	5 869 907
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		1 504 600	1 504 600
	Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása		8 524 928	8 524 928
	Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása		773 492	773 492
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750	2 182 586	2 182 586
	GESZ: Társulás támogatása		3 810 000	3 810 000
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai		96 000	96 000
	Óvoda: Áh-n belüli támogatásai		165 000	165 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341	603 956	603 956
	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás		50 000	50 000
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása		1 678 756	1 678 756
	KH, Színház: Közkincs gála 205107/02756 támogatása		600 000	600 000
	KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		1 503 228	1 503 228
	KH, Színház: CSSP-E-TANCHAZ-SZ-2019-0120		500 000	500 000
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		305 526 840	360 982 731
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		2 228 513	2 228 513
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 005 263	7 005 263
	Városgondnokság: Diákmunka támogatása		10 538 323	10 538 323
	Városgondnokság: TOP-os pályázatok év végi előirányzat rendezése		907 166	907 166
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>2 951 091</i>	<i>354 068 558</i>	<i>409 524 449</i>
	Áh-n belülről összesen:	177 696 959	516 663 659	558 706 200
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032	18 062 653	18 062 653
	Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat		0	0

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	Polgármesteri keret visszafizetése		695	695
	Önkormányzat összesen:	13 120 032	18 063 348	18 063 348
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		586 300	586 300
	Intézményeknél összesen:	0	586 300	586 300
	Áh-n kívülről összesen:	13 120 032	18 649 648	18 649 648
8	Kölcsönök térülése	8 500 000	35 194 441	35 194 441
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000	24 000 000	24 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Szociális kölcsönök térülése		315 000	315 000
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		6 023 958	6 023 958
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		355 483	355 483
9	Előző évi pénzmaradvány	3 741 210 299	3 741 210 299	3 741 210 299
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 559 022 525	1 447 008 688	1 447 008 688
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 880 856 501	1 992 870 338	1 992 870 338
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	275 714 002	275 708 413	275 708 413
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271	25 622 860	25 622 860
10	Áh-n belüli megelőlegezések			58 998 492
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	7 389 388 625	7 417 488 484	7 084 273 545
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül	7 978 325 138	8 428 914 078	8 151 605 795
	Tárgyévi hitelfelvétel:	340 874 984	183 985 487	183 985 487
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	7 730 263 609	7 601 473 971	7 268 259 032
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	8 319 200 122	8 612 899 565	8 335 591 282

Komló Város Önkormányzat

Átvett pénzeszközök
2019.12.31

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

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata és teljesítése

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

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata és teljesítése

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

forintban

5.s

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata és teljesítése

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

sz.melléklet forintban

5

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata és teljesítése

		K1-K8			K911			K914			K9			K	
-n kívülre	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadás	
Tény		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
	GESZ	505 391 742	592 055 747	516 843 272							0	0	0	505 391 742	592 055 747
	K.V.Óvoda	471 863 611	476 136 323	465 301 138							0	0	0	471 863 611	476 136 323
	Könyvtár	54 793 140	58 511 335	55 846 142							0	0	0	54 793 140	58 511 335
	KH, Színház	136 493 089	149 888 412	142 534 892							0	0	0	136 493 089	149 888 412
	Városgondnokság	431 742 000	901 511 989	861 565 842							0	0	0	431 742 000	901 511 989
	Hivatal	576 802 252	515 427 912	474 357 112				0			0	0	0	576 802 252	515 427 912
	Intézmények														
	0 összesen	2 177 085 834	2 693 531 718	2 516 448 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177 085 834	2 693 531 718
15 650 000	Önkormányzat	6 089 037 497	5 812 290 856	3 309 163 815	1 500 000	55 500 200	55 500 200	51 576 791	51 576 791	51 576 791	53 076 791	107 076 991	107 076 991	6 142 114 288	5 919 367 847
15 650 000	Összesen	8 266 123 331	8 505 822 574	5 825 612 213	1 500 000	55 500 200	55 500 200	51 576 791	51 576 791	51 576 791	53 076 791	107 076 991	107 076 991	8 319 200 122	8 612 899 565

1.sz.melléklet

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata és teljesítése

		B4												
ok		Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma			
	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.	
	516 843 272	GESZ	158 542 526	189 508 759	189 508 759			51	51	49				
	465 301 138	K.V.Óvoda	10 993 647	15 845 198	15 845 198			88	88	85				
	55 846 142	Könyvtár	6 828 684	7 020 071	7 020 071			8	8	8				
	142 534 892	KH, Színház	9 479 292	14 468 983	14 468 983			17	17	16				
	861 565 842	Városgondnokság	88 688 000	106 892 026	108 584 691			34	34	32	350	350	308	
	474 357 112	Hivatal	8 572 000	10 298 794	10 298 794			79	79	75				
		Intézmények összesen	283 104 149	344 033 831	345 726 496	0	0	0	277	277	265	350	350	308
	3 416 240 806	Önkormányzat	71 592 607	148 612 340	148 612 340	54 140 000	59 999 900	59 999 900	17	17	22			
	5 932 689 204	Összesen	354 696 756	492 646 171	494 338 836	54 140 000	59 999 900	59 999 900	294	294	287	350	350	308

Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülré	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Hitel-, kölcson- törlesztés pügyi váll- nak	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	54 503 956	11 692 376	69 044 932		199 428			50 000	321 403 935	9 813 089								466 707 716
	mód	38 777 752	7 707 365	57 883 442					50 000	25 102 951	4 671 060								134 192 570
	tény	37 531 265	7 010 833	28 423 406					50 000		4 671 060								77 686 564
013350	er.			635 000							0								635 000
	mód			635 000							507 990								1 142 990
	tény			473 680							507 990								981 670
016080	er.	33 238 565	8 790 532	8 386 700					1 000 000	11 118 711									62 534 508
	mód	29 466 099	7 051 990	81 266 494					1 150 000	11 118 711									130 053 294
	tény	25 841 427	5 618 103	39 568 508					1 150 000										72 178 038
018010	er.			3 780 000						80 000 000							51 576 791		135 356 791
	mód			16 865 582													51 576 791		68 442 373
	tény			16 865 582													51 576 791		68 442 373
018030	er.					445 465 410				171 102 733			2 323 553					1 849 977 879	2 468 869 575
	mód					464 927 458							2 323 553					1 682 106 124	2 149 357 135
	tény					464 423 930							2 323 553					1 682 106 124	2 148 853 607
022010	er.	300 000	69 030	113 000															482 030
	mód	300 000	69 030	113 000															482 030
	tény	119 295	48 565	40 000															207 860
045120	er.			5 678 840							577 008 315								582 687 155
	mód			6 141 790							507 597 856		100 000 000						613 739 646
	tény			5 314 350							458 359 584		100 000 000						563 673 934
045150	er.			1 905 000					14 000 000										15 905 000
	mód			2 677 160					183 103 000										185 780 160
	tény			2 166 025					183 103 000										185 269 025
045160	er.								10 000 000			46 505 000							56 505 000
	mód			1 094 740					10 000 000			116 965 758							128 060 498
	tény			1 094 740					10 000 000			80 957 758							92 052 498
047310	er.								5 456 828										5 456 828
	mód								5 456 828										5 456 828
	tény								3 364 207										3 364 207
047460	er.								16 111 872										16 111 872
	mód								16 111 872										16 111 872
	tény								7 674 372										7 674 372
052020	er.			2 075 272							193 131 040								195 206 312
	mód			2 075 272							193 131 040	2 758 201							197 964 513
	tény			291 465							120 339 504	2 758 201							123 389 170
052080	er.			709 838							100 918 664								101 628 502
	mód			714 338							108 124 934	4 764 667							113 603 939

Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülré	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Hitel-, kölcsön- törlesztés pügyi váll- nak	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
	tény			104 195							83 226 927	4 764 667							88 095 789
061020	er.					9 100						5 000 000			11 000 000				16 009 100
	mód														11 000 000				11 000 000
	tény														11 000 000				11 000 000
061030	er.													7 500 000	8 500 000				16 000 000
	mód													7 500 000	7 500 000				15 000 000
	tény													4 150 000	4 150 000				8 300 000
063080	er.										26 226 790	15 990 523							42 217 313
	mód			351 543							35 095 064	48 197 122							83 643 729
	tény			351 543							31 861 012	34 390 622							66 603 177
064010	er.										36 906 060								36 906 060
	mód			100 000							36 670 792								36 770 792
	tény			100 000							20 892 233								20 992 233
066020	er.	16 102 073	3 232 694	114 889 504			8 500 000			1 156 162 041	1 470 337 078	26 159 000			500 000				2 795 882 390
	mód	16 566 487	3 323 017	90 253 858			28 500 000			1 040 229 572	1 515 550 885	19 176 580			500 000				2 714 100 399
	tény	10 693 034	1 899 191	38 342 004			28 500 000				696 716 277	9 970 985			500 000				786 621 491
074031	er.	23 665 141	4 737 415	2 160 000							588 900								31 151 456
	mód	25 011 946	4 729 064	1 426 283							66 500								31 233 793
	tény	24 996 383	4 729 064	1 414 095							66 500								31 206 042
074032	er.	22 529 442	4 546 749	1 759 000							460 200								29 295 391
	mód	24 222 194	4 640 282	1 018 605							114 990								29 996 071
	tény	24 222 194	4 640 282	1 012 108							114 990								29 989 574
081030	er.			4 807 000					47 915 110	151 652 184	1 905 000								206 279 294
	mód			5 629 000					47 915 110	150 830 184	2 101 596								206 475 890
	tény			4 245 000					47 915 110		196 596								52 356 706
081041	er.								115 000 000										115 000 000
	mód								115 344 000										115 344 000
	tény								115 344 000										115 344 000
081043	er.																		0
	mód								80 000										80 000
	tény								80 000										80 000
081045	er.								27 600		16 752 000								16 779 600
	mód								777 600		31 752 000								32 529 600
	tény								777 600										777 600
083050	er.								5 200 000										5 200 000
	mód								5 700 000										5 700 000
	tény								5 700 000										5 700 000
	er.								5 000 000										5 000 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

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

Hivatal kormányzati funkciói
2019. 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.	345 157 703	75 457 474	123 838 000							20 824 000							565 277 177
	mód	319 614 567	69 543 454	80 923 991							19 063 522							489 145 534
	tény	309 004 004	64 525 672	67 413 691							9 782 522							450 725 889
013350	er.			2 000 000														2 000 000
	mód			2 365 473														2 365 473
	tény			2 365 473														2 365 473
016010	er.																	0
	mód	11 464 720	2 283 312	1 933 971					23 854		228 000							15 933 857
	tény	11 464 720	2 283 312	1 933 881					23 854		228 000							15 933 767
016080	er.	2 500 000	1 555 010	238 000														4 293 010
	mód	1 510 459	862 191	555 359														2 928 009
	tény	1 510 459	862 191	555 359														2 928 009
018030	er.						2 000 000											2 000 000
	mód						2 028 955											2 028 955
	tény						2 028 955											2 028 955
061030	er.													2 651 065				2 651 065
	mód													2 651 065				2 651 065
	tény																	0
066020	er.			581 000														581 000
	mód			375 019														375 019
	tény			375 019														375 019
Mind- összesen	er.	347 657 703	77 012 484	126 657 000	0	0	2 000 000	0	0	0	20 824 000	0	0	2 651 065	0	0	0	576 802 252
	mód	332 589 746	72 688 957	86 153 813	0	0	2 028 955	0	23 854	0	19 291 522	0	0	2 651 065	0	0	0	515 427 912
	tény	321 979 183	67 671 175	72 643 423	0	0	2 028 955	0	23 854	0	10 010 522	0	0	0	0	0	0	474 357 112

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	100 000 000	0	0
Szabályozási terv módosítása	4 000 000	248 000	248 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó	2 038 000	2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó	225 000	125 000	125 000
Közüvilágítás fejlesztési igények	1 643 000	1 407 732	1 407 732
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))	3 376 000	3 376 000	0
Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)	16 752 000	16 752 000	0
Caminus Zrt-től lámpatestek megvásárlása	254 000	254 000	254 000
Szilvás rekortán pálya térfigyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))	519 000	0	0
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése	2 900 000	1 972 310	1 972 310
Ebtartó telep fejlesztése	4 995 730	4 995 730	4 953 762
Városház téri kültéri hangosítás	1 730 000	0	0
Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzódó	591 820	591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950	0	0
Vízi közmű felújítási keret		16 182 494	14 179 874
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	16 250 000	16 250 000	16 250 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény	9 000 000	9 000 000	5 323 345
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	293 068 629	293 068 629	195 379 086
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglevő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	340 793 893	340 793 893	28 755 833
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területen lévő piac és vasarcsarnok rekonstrukciója	604 958 930	689 848 877	632 976 971
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	18 643 600	0
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)	100 000 000	0	0
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	380 879 942	377 740 738	0
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	58 673 800	58 673 800	58 673 800
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.) nem pályázati rész		107 950	107 750
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	270 166 392	387 802 601	371 646 802
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH		39 589 102	0
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	36 305 220	36 305 220	35 650 819
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem pályázati rész	101 600	101 600	0
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény (traktor)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	18 161 000	18 161 000	18 161 000
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	369 285 173	358 593 492	358 593 492
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	56 192 842	56 192 842	0
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	1 905 000	2 101 596	196 596
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés	15 845 000	0	0
Vis maior: Kaszánya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	5 400 000	0	0
Zártkerti földrészek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.	900 000	800 000	800 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)	46 393 672	11 099 633	11 099 633
MÁV területen sínek bontása		0	0
Berek utcai garázscsere		800 000	800 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	0
Kalamár József ingatlancsere		507 990	507 990
Önkormányzat nagyértékű szoftver	2 569 489	0	0
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	1 300 000	0	0
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés	1 371 600	868 680	868 680
Önkormányzat kisértékű informatika	2 476 500	2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kisértékű szoftver	2 095 500	1 325 880	1 325 880
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz	88 900	66 500	66 500
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	500 000	0	0

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	307 800	0	0
Iskolaegészségügy informatika	152 400	114 990	114 990
GESZ kötött maradványa felhalmozási	412 927	0	0
Országos görpark pályázat		15 000 000	0
Önkormányzat összesen:	2 803 332 309	2 793 978 199	1 775 546 165
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	1 016 000		
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 778 000		
c/ kísértékű informatikai eszközbeszerzés	1 500 000	2 285 640	2 285 640
d/ kísértékű szoftverbeszerzés	889 000	1 300 810	1 300 810
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés	11 681 000	9 281 000	
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés	3 960 000	6 424 072	6 424 072
GESZ kísértékű eszközbeszerzések	2 750 000	5 264 006	5 264 006
GESZ kísértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzódó	266 548	679 475	679 475
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések	2 000 000	1 957 924	1 957 924
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések	286 020	308 454	308 454
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018	7 834 171	7 850 710	7 850 710
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi ágoston program 2019.		2 000 000	0
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések	1 500 000	621 209	621 209
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések	5 177 314	3 837 876	3 837 876
Közösségek Háza, Színház Eper Emmi		55 000	55 000
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		496 772	0
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás		323 800	323 800
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése		4 500 000	4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)		754 380	754 380
Városgondnokság tárgyi eszköz értékesítés		5 334 000	4 333 234
Intézmények összesen:	45 658 053	58 295 128	45 516 590
Beruházások összesen:	2 848 990 362	2 852 273 327	1 821 062 755
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Társuásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez	1 903 553	1 903 553	1 903 553
Társuásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)	420 000	420 000	420 000
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)		100 000 000	100 000 000
Önkormányzat összesen:	2 323 553	102 323 553	102 323 553
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018		12 783	12 783
Intézmények összesen:	0	12 783	12 783
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	2 323 553	102 336 336	102 336 336
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Lakásmobilitás	1 000 000	0	0
Lakáscélú támogatás	15 000 000	15 000 000	8 300 000
Önkormányzat összesen:	27 500 000	26 500 000	19 800 000
Munkáltatói lakástámogatás	2 651 065	2 651 065	0
Intézmények összesen:	2 651 065	2 651 065	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	30 151 065	29 151 065	19 800 000
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000 000	0	0
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000 000	0	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000 000	0	0
Városi felújítási keret	10 000 000	0	0
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	7 981 903	7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret	8 008 620	34 249 087	33 931 587
KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás		13 489 000	0

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

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

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

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

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

Komló Város Önkormányzat hitelállománya
2019. december 31.

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

2019. évi maradványkimutatás

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

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2019.12.31

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

Komló Város Önkormányzat

**Átadott pénzeszközök
2019.12.31**

Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
0550631	018030	2000116	915 000	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
	094260	2000144	500 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya)
		Összesen:	1 465 100	
0551234	045160	2000121	10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. - síkosságmentesítés tám.
	084032	2000141	40 000	Nem kv.szervi támogatás Törppicur Np.Kft.
	102023	2000145	26 885 101	Szent Borbála Otthon működési támogatása
			5 539 999	Szent Borbála Otthon többlet működési támogatása 35/2019.(IV.25.)KTH
		Összesen:	42 465 100	
0551235	011130	2000111	50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.
		2000114	800 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny
	016080	2017	100 000	Kitüntetés Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület
		2000123	3 364 207	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	081041	2000136	200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület
	081043	2000137	80 000	Nem kv.szervi támogatás Diák- és Szabadidősport Egyesület
	081045	2000138	80 000	Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásért Alapítvány
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club
		2028	50 000	PK támogatás Villa Complov Sport Club
			50 000	PK támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület
	084032	2000141	90 000	Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány
			500 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
			45 400	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás I.sz.Nyugdíjas Alapszerv
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közlapítvány
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Állatvédő Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Cukorbetegség Egyesülete
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói ILCO Egyesület
			200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórusért 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
			200 000	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
			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
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
			120 000	Nem kv.szervi támogatás Rákbetegek Orsz.Servezete
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Őszirózsa Tánccs
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Főnix Kamarakórus
			1 072 000	Nközi fűsági körny.védő és honism.tábor K.Honism. és Várossz.Egy.
			40 000	PK támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület

Komló Város Önkormányzat

**Átadott pénzeszközök
2019.12.31**

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

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

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

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

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Komló

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

2020. április 23.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg melléklet

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

Részvények és részesedések állománya

2019. december 31.

Megnevezés	2018. 12.31-i állomány	2019.évi évközi változás	2019.12.31-i állomány	2018.12.31 ért.veszt. áll.	2019. évi elsz. érték.	2019.12.31. ért.veszt.áll.	2019.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1 DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,10869	5 000 000
2 Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
3 Baranya-Víz Zrt.(saját)	3 227 905	0	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,591	3 614 100
Kisebbségi tulajdonú összesen:	8 554 905	0	8 554 905	0	0	0	8 554 905		8 941 100
1 Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
Összesen:	839 964 905	0	839 964 905	0	0	0	839 964 905		840 351 100
II. RÉSZESEDÉSEK									
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
2019. december 31.

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

Követelések állománya 2019.12.31.

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

Követelések állománya 2019.12.31.

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

Követelések állománya 2019.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/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	11 577 849	11 577 849
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)	832 333	77 178	607 450	865 980	107 155 833	323 900	109 862 674	88 587 582	198 450 256
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 2019.12.31.

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	275 145 250	275 145 250
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	1 761 569	1 761 569
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	273 367 268	273 367 268
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	16 413	16 413
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0

Követelések állománya 2019.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre						70 000	70 000		70 000
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	377 500	377 500
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	377 500	377 500
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	1 111 787	1 111 787	19 154 076	20 265 863

Követelések állománya 2019.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						1 111 787	1 111 787	19 154 076	20 265 863
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	1 181 787	1 181 787	294 676 826	295 858 613
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 855 015	0	530 190	2 848 555	5 529 751	760 253	55 523 764	46 805 450	102 329 214
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek							0	46 805 450	46 805 450
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			476 190				476 190		476 190
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 657 516		54 000	2 842 946			48 554 462		48 554 462
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek					963 726	760 253	1 723 979		1 723 979
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499			5 609	4 566 025		4 769 133		4 769 133
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 2019.12.31.

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 visszafizetési 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)	45 855 015	0	530 190	2 848 555	5 529 751	760 253	55 523 764	51 105 450	106 629 214
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 687 348	77 178	1 137 640	3 714 535	112 685 584	2 265 940	166 568 225	434 369 858	600 938 083

Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

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

Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

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

Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

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

Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

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

Kötelezettségek állománya 2019.12.31.

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