

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (V.30.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a.) bevételét

4.667.028.139 Ft	eredeti előirányzattal
8.360.244.330 Ft	módosított előirányzattal
8.466.239.988 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

4.667.028.139 Ft	eredeti előirányzattal
8.360.244.330 Ft	módosított előirányzattal
4.723.318.279 Ft	teljesített kiadással

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési

a.) bevételét

3.399.565.369 Ft	eredeti előirányzattal
4.198.042.684 Ft	módosított előirányzattal
4.477.789.980 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3.399.565.369 Ft	eredeti előirányzattal
4.198.042.684 Ft	módosított előirányzattal
3.762.415.582 Ft	teljesített kiadással

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási

a.) bevételét

1.267.462.770 Ft	eredeti előirányzattal
4.162.201.646 Ft	módosított előirányzattal
3.988.450.008 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

1.267.462.770 Ft	eredeti előirányzattal
4.162.201.646 Ft	módosított előirányzattal
960.902.697 Ft	teljesített kiadással

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót legkésőbb 2018. május 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2017. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezték alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 3.742.921.709 Ft-ban, módosított maradványát 3.742.921.709 Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 1.708.281.415 Ft, felhalmozási maradvány 2.034.640.294 Ft.

A tárgy évi maradványból 3.560.457.278 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2017-ben vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 2.154.548 Ft.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

A képviselő-testület elvon a szabad maradványból 70.000.000 Ft-ot, a GESZ-től 60.000.000 Ft, a Közös Önkormányzati Hivataltól 10.000.000 Ft megoszlásban az 5/2018.(III.8.) döntésével összhangban, ezzel csökkentve a 2018 évi költségvetés hiányát, mely így 244.683.063 Ft.

A csökkentés eredményeként a GESZ által felhasználható maradványt 47.577.632 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal által felhasználható maradványát 16.124.498 Ft-ban állapítja meg. A Városgondnokság kötött maradványán belül a közcélú foglalkoztatás tekintetében tételes elszámolási kötelezettséget ír elő.

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét, illetve a 17.sz. mellékletként kiküldött éves beszámolót azzal, hogy 2.742.250.515 Ft passzív időbeli elhatárolás mellett a mérleg szerinti eredményt 1.002.541.291 Ft-ban határozza meg, melyre vonatkozó számviteli rendezés végrehajtásának határidejét 2018.06.30 értéknaphoz állapítja meg.

6. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2018. május 30.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 761 300 903	1 663 393 618	1 663 393 618	100,00	1	Személyi juttatások	973 410 281	1 543 972 348	1 493 343 179	96,72
2	Elvonások és befizetések	0	602 938	602 938		2	Munkaadókat terhelő járulékok	233 517 746	303 582 228	289 791 748	95,46
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	136 327 257	921 518 790	978 427 144	106,18	3	Dologi kiadások	955 956 695	1 180 873 600	1 005 538 065	85,15
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	403 757 000	466 465 252	466 465 252	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 646 000	135 618 368	91 867 768	67,74
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	436 057 500	3 400 908 769	3 401 068 766	100,00	5	Elvonások és befizetések	34 954	5 001 425	5 001 425	100,00
6	Közhatalmi bevételek	800 550 000	917 631 138	917 631 138	100,00	6	Működési c. tám. áh-n belültre	364 029 793	409 527 444	409 162 444	99,91
7	Működési bevételek	327 761 374	479 173 358	476 555 393	99,45	7	Működési c. kölcsön nyújtása	17 000 000	17 000 000	15 120 000	88,94
8	Felhalmozási bevételek	16 000 000	77 556 267	77 556 267	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	208 903 571	428 086 850	404 143 085	94,41
9	Működési c. kölcsön térülése	12 000 000	15 387 500	15 387 500	100,00	9	Tartalékok	489 618 461	125 932 553	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	12 621 142	12 621 142	100,00	10	Beruházások	1 087 220 856	3 915 582 724	780 788 808	19,94
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	1 736 495	1 736 495	100,00	11	Felújítások	124 488 000	191 980 790	147 304 979	76,73
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 112 000	6 768 258	6 768 258	100,00	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	0	4 418 330	4 418 330	100,00
13	Hitel felvétele	369 681 300	0	0		13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	13 553 914	13 553 914	5 775 000	42,61
14	Maradvány igénybevétele	396 480 805	396 480 805	396 480 805	100,00	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	27 200 000	36 665 888	22 615 580	61,68
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	51 545 272		15	Áh-n belüli megel. visszafizetése	48 447 868	48 447 868	48 447 868	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0	
						17	Hitel törlesztés	0	0	0	
Bevételek összesen:		4 667 028 139	8 360 244 330	8 466 239 988	101,27	Kiadások összesen:		4 667 028 139	8 360 244 330	4 723 318 279	56,50

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 761 300 903	1 663 393 618	1 663 393 618	1	Személyi juttatások	973 410 281	1 543 972 348	1 493 343 179
2	Elvonások és befizetések	0	602 938	602 938	2	Munkaadókat terhelő járulékok	233 517 746	303 582 228	289 791 748
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	136 327 257	921 518 790	978 427 144	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	940 956 695	1 180 873 600	1 005 538 065
4	Közhatalmi bevételek	800 550 000	917 631 138	917 631 138	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 646 000	135 618 368	91 867 768
5	Működési bevételek	327 761 374	479 173 358	476 555 393	5	Elvonások és befizetések	34 954	5 001 425	5 001 425
6	Működési c. kölcsön térülése	12 000 000	15 387 500	15 387 500	6	Működési c.tám. áh-n belülre	364 029 793	409 527 444	409 162 444
7	Működési c. átvett pénzeszköz	0	12 621 142	12 621 142	7	Működési c.kölcsön nyújtása	17 000 000	17 000 000	15 120 000
8	Működési c. maradvány	361 625 835	361 625 835	361 625 835	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	208 903 571	428 086 850	404 143 085
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	9	Tartalékok	489 618 461	125 932 553	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	51 545 272	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	-173 911 635		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 447 868	48 447 868	48 447 868
Bevételek összesen:		3 399 565 369	4 198 042 684	4 477 789 980	Kiadások összesen:		3 399 565 369	4 198 042 684	3 762 415 582

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	403 757 000	466 465 252	466 465 252	1	Beruházások	1 087 220 856	3 915 582 724	780 788 808
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	436 057 500	3 400 908 769	3 401 068 766	2	Felújítások	124 488 000	191 980 790	147 304 979
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	77 556 267	77 556 267	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	0	4 418 330	4 418 330
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	1 736 495	1 736 495	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	13 553 914	13 553 914	5 775 000
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	7 112 000	6 768 258	6 768 258	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	27 200 000	36 665 888	22 615 580
6	Felhalmozási c. hitel felvétele	369 681 300	0	0	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. maradvány	34 854 970	34 854 970	34 854 970	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000 000	0	0
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0	173 911 635	0					
Bevételek összesen:		1 267 462 770	4 162 201 646	3 988 450 008	Kiadások összesen:		1 267 462 770	4 162 201 646	960 902 697

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2017. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	257 868 206	300 904 201	300 904 201
2	Hivatal működési bevételei	10 670 000	13 771 451	13 771 451
	Intézmények működési bevételei összesen:	268 538 206	314 675 652	314 675 652
3	Önkormányzat működési bevételei	59 223 168	164 497 706	161 879 741
	Működési bevételek	59 223 168	164 497 706	161 879 741
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	39 563 000	101 472 960	90 079 446
	egyéb működési bevételek	5 660 168	49 024 746	57 800 295
	Működési bevétel összesen:	327 761 374	479 173 358	476 555 393
4	Közhatalmi bevételek	800 550 000	917 631 138	917 631 138
	Iparüzési adó	450 000 000	522 530 325	522 530 325
	Építményadó	155 000 000	174 248 002	174 248 002
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	125 281 790	125 281 790
	Telekadó	22 000 000	31 387 136	31 387 136
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	12 696 641	12 696 641
	Helyi adó összesen:	756 000 000	866 143 894	866 143 894
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	3 905 024	3 905 024
	Gépjárműadó	40 000 000	46 871 804	46 871 804
	Talajterhelési díj	0	131 040	131 040
	Jövedéki adó	0	1 000	1 000
	Különléte bírságok bevételei	250 000	22 200	22 200
	Szabálysértési bírságok	250 000	471 176	471 176
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	800 500 000	917 546 138	917 546 138
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	85 000	85 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	459 169 500	3 485 233 294	3 485 393 291
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	5 000 000	66 556 267	66 556 267
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	5 000 000	66 556 267	66 556 267
	b/ lakásértékesítés			
	Feleslegessé vált víziközmű elemek értékesítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás	375 691 000	566 850 558	566 850 558
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás EU önerő	56 450 500	56 450 500	56 450 500
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás ÁFA támogatás		116 678 000	116 678 000
	Jedlik Anyos program: Elektromos töltőállomás létesítése	2 476 000	2 476 000	2 475 997
	ASP fejlesztés	1 440 000	1 440 000	1 600 000
	TOP-1.1.3-15 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója		463 557 610	463 557 610
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyesi iparterület fejlesztése		269 089 000	269 089 000
	TOP-1.2.1 Ormánságtól Mecsekig térségi kerékpárút kialakítása		18 643 600	18 643 600
	TOP-1.4.1 Óvodák és bölcsőde fejlesztése		115 260 650	115 260 650
	TOP-2.1.1 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza pályázat		589 813 550	589 813 550
	TOP-2.1.2 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja		551 308 585	551 308 585
	TOP-3.1.1 Sikonda-Belváros közötti kerékpárút kialakítása		217 468 450	217 468 450
	TOP-3.2.1 Szt.Borbála Otthon energetikai korszerűsítése		396 723 800	396 723 800
	KBSK sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése		6 270 000	6 270 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez		2 014 502	2 014 502
	Önkormányzat összesen:	436 057 500	3 374 044 805	3 374 204 802
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		26 863 964	26 863 964
	Intézményeknél összesen:		26 863 964	26 863 964
	Ah-n belülről összesen:	436 057 500	3 400 908 769	3 401 068 766
	I.vh-s emlékhely rekonstrukció	1 000 000	646 158	646 158
	Baranya-Víz Zrt-től Dávidföldi lakótelkek közművesítésére	6 112 000	6 112 100	6 112 100
	Térségi szennyvízberuházás		10 000	10 000
	ÁH-n kívülről összesen:	7 112 000	6 768 258	6 768 258
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 165 057 903	2 130 461 808	2 130 461 808
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 761 300 903	1 663 393 618	1 663 393 618
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 464 013	414 464 013	414 464 013
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 542 604	319 256 746	319 256 746
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	572 127 574	596 337 879	596 337 879
	Szociális ágazati pótlék		42 304 475	42 304 475

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2017. december 31.

	Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		7 044 101	7 044 101
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 007 300	29 007 300	29 007 300
	Kulturális illetménypótlék		5 642 662	5 642 662
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 144 656	1 144 656
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	437 159 412	245 366 840	245 366 840
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	437 159 412	194 118 000	194 118 000
	Bérkompenzáció		14 420 778	14 420 778
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 882 700	1 882 700
	Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		26 899 681	26 899 681
	Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 310 000	6 310 000
	Műszakpótlék bérintézkedés támogatása		1 135 681	1 135 681
	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás		600 000	600 000
	Pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolás		2 824 946	2 824 946
	Elvonások és befizetések bevételei		602 938	602 938
	b/ Felhalmozási célú támogatás	403 757 000	466 465 252	466 465 252
	Vis maior	18 757 000	18 308 368	18 308 368
	Munkácsy u. felújítás	385 000 000	385 000 000	385 000 000
	Belterületi utak felújítása 2017.		30 000 000	30 000 000
	Kubinyi Ágoston program 2017. év		2 000 000	2 000 000
	Széchenyi utca közút burkolat felújítás támogatása		29 900 000	29 900 000
	EU önerő támogatások		1 256 884	1 256 884
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	136 327 257	934 139 932	991 048 286
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	51 900 000	52 287 600	52 287 600
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 207 000	16 207 000	16 207 000
	ASP működtetésre működési célú támogatás	1 980 000	1 980 000	1 853 750
	Mánfától bejáró gyermekek után 2016., 2017. év	448 000	448 000	329 000
	Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	58 762 051	0	0
	Kulturális illetménypótlék	5 704 171	0	0
	Európai Mobilitási Hét támogatása		526 825	526 825
	KASZT-EMMI támogatás		4 448 934	4 448 934
	KASZT-NKA támogatás		4 500 000	4 500 000
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás		5 461 000	0
	TOP-1.1.3-15 Komló város csarnok és piac rekonstrukciója		2 485 390	1 342 390
	TOP-2.1.2 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja		1 161 415	1 161 415
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 208 500	12 208 500
	Környezetvédelmi tábor támogatása		950 000	950 000
	KBSK sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése		200 000	200 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez		6 835 401	6 835 401
	Önkormányzat összesen:	135 001 222	109 700 065	102 850 815
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző ér és járulék támogatása		1 102 600	1 102 600
	Hivatal: Mánfa év végi jutalmazás megtérítése		250 466	250 466
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	974 303	2 737 278	2 737 278
	GESZ: Társulástól adminisztratív feladatok támogatása		3 810 000	3 810 000
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	351 732	351 732	351 732
	Óvoda: Német nemzetiségi Onk.t támogatása		200 400	200 400
	KH: Horvát Nemzetiségi Onk. támogatása		100 000	100 000
	KH: Közkincs program támogatása		4 548 380	4 548 380
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		792 217 869	855 975 473
	Városgondnokság: Ebtelep támogatása		6 500 000	6 500 000
	Intézményeknél összesen:	1 326 035	811 818 725	875 576 329
	Ah-n belülről összesen:	136 327 257	921 518 790	978 427 144
	I.vh-s emlékhely rekonstrukció		353 842	353 842
	Munkahelyteremtési támogatás		1 125 000	1 125 000
	Komlóért Egyesület támogatás visszafizetése		10 000 000	10 000 000
	Önkormányzat összesen:	0	11 478 842	11 478 842
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző ér és járulék támogatása		1 092 300	1 092 300
	KH: Díszítőművészeti műhely 2017. évi nívódíj		50 000	50 000
	Intézményeknél összesen:		1 142 300	1 142 300
	Ah-n kívülről összesen:	0	12 621 142	12 621 142
8	Kölcsönök térülése	12 000 000	17 123 995	17 123 995
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	0	3 000 000	3 000 000
	Szociális kölcsön térülése		387 500	387 500
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		1 552 056	1 552 056

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2017. december 31.

	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		184 439	184 439
9	Előző évi pénzmaradvány	396 480 805	396 480 805	396 480 805
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	205 900 334	205 900 334	205 900 334
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	30 374 350	30 374 350	30 374 350
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	155 725 501	155 725 501	155 725 501
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	4 480 620	4 480 620	4 480 620
10	Áh-n belüli megelőlegezések			51 545 272
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	3 867 226 477	7 045 268 129	7 087 506 183
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	4 297 346 839	8 360 244 330	8 466 239 988
	Tárgyévi hitelfelvétel:	369 681 300	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	4 236 907 777	7 045 268 129	7 087 506 183
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	4 667 028 139	8 360 244 330	8 466 239 988

Átvett pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
TB028	016080	KASZT-Emmi	4 448 934	KASZT-Emmi támogatás
	081030	KBSK Sp.t.	200 000	KBSK sporttelepen asztalitenisz csarnok támogatása
	104051		12 208 500	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2017.I. és II. ütem
Összesen:			16 857 434	
TB030	074031		27 789 400	OEP-től finanszír védőnők
	074032		24 498 200	OEP-től finanszír ifjúság eü.
Összesen:			52 287 600	
TB032	016080	KASZT-NKA	4 500 000	KASZT-NKA támogatás
	084032		950 000	Ifjúsági Környezetvédő tábor támogatása
Összesen:			5 450 000	
TB034	011130		350 000	ASP központ működtetés támogatása Bólytól
			480 000	ASP központ működtetés támogatása Bonyhádtól
			135 000	ASP központ működtetés támogatása Hosszúheténytől
			168 750	ASP központ működtetés támogatása Magyarorszáktól
			630 000	ASP központ működtetés támogatása Pécsváradtól
			90 000	ASP központ működtetés támogatása Szászvártól
			329 000	Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától
Összesen:			2 182 750	
TB036	011130		16 207 000	Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól
Összesen:			16 207 000	
TB114	011130	Köfop-ASP	6 835 401	Köfop-1.2.1-Vekop-16 Csatlakozás k.ö.ASP támogatása
	016080	Eu. Mob.Hét	526 825	Eu-i Mobilitási Hét és Autómentes Nap program támogatása
	066020	TOP-1.1.3	1 342 390	TOP-1.1.3 Piac és vásárcsarnok támogatása
		TOP-2.1.2	1 161 415	TOP-2.1.2 Petőfi tér és környezetének támogatása
Összesen:			9 866 031	
B 16			102 850 815	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
TB041	066020	J.Á.töltő áll.	2 475 997	Bóly szerverközpont fejlesztésének támogatása
	081030	KBSK Sp.t.	6 270 000	KBSK sporttelepen asztalitenisz csarnok támogatása
Összesen:			8 745 997	
TB047	011130		400 000	ASP központ fejlesztésének támogatása Bólytól
			480 000	ASP központ fejlesztésének támogatása Bonyhádtól
			720 000	ASP központ fejlesztésének támogatása Pécsváradtól
Összesen:			1 600 000	
	011130	Köfop-ASP	2 014 502	Köfop-1.2.1-Vekop-16 Csatlakozás k.ö.ASP támogatása
	045120	TOP-1.2.1.	18 643 600	TOP-1.2.1 Térségi kerékpárút támogatása
		TOP-3.1.1	217 468 450	TOP-3.1.1 Kerékpárút Sikonda támogatása
	052020	KEHOP-2.2.1	474 614 571	KEHOP-2.2.1 Szennyvíz h.és t. támogatása
	052080		265 364 487	

Átvett pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
TB115	066020	TOP-1.4.1	115 260 650	TOP-1.4.1 Óvodák és Bölcsőde fejlesztés támogatása
		TOP-2.1.2	551 308 585	TOP-2.1.2 Petőfi tér és környezetének támogatása
		TOP-1.1.3	463 557 610	TOP-1.1.3 Piac és vásárcsarnok támogatása
		TOP-1.1.1 Kö	269 089 000	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület támogatása
		TOP-2.1.1	589 813 550	TOP-2.1.1 Szabadidőpark és VH támogatása
	102023	TOP-3.2.1	396 723 800	TOP-3.2.1 Szt. Borbála energetikai fejlesztés támogatása
Összesen:			3 363 858 805	
B 25			3 374 204 802	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről
PV003	047460		1 125 000	Munkahelyteremtési támogatás Szabó István
Összesen:			1 125 000	
PV005	066020	I.vh.rek.	353 842	I.vh-s rekonstrukció támogatása
Összesen:			353 842	
PV117	084032		10 000 000	Komlóért Egyesület támogatás visszatérítése
Összesen:			10 000 000	
B 65			11 478 842	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
PV102	066020	T.Szvíz	10 000	Térségi Szennyvízberuházás bevétele
Összesen:			10 000	
PV104	066020	I.vh.rek.	646 158	I.vh-s rekonstrukció támogatása
Összesen:			646 158	
PV108	052080		6 112 100	Hálózatfejlesztési hozzájárulás Baranya-Víz Zrt-től
Összesen:			6 112 100	
B 75			6 768 258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			3 477 055 617	Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25
			18 247 100	Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75
Mindösszesen:			3 495 302 717	B16+B25+B65+B75

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. 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	155 107 897	161 142 365	136 886 808	38 004 652	39 249 360	32 365 914	280 065 889	330 760 081	254 882 665			
K.V.Óvoda	299 887 656	287 270 437	284 438 870	70 368 264	70 787 403	70 137 403	99 576 844	122 188 645	113 192 220			
Könyvtár	22 226 682	20 632 302	20 632 302	4 970 859	4 805 101	4 805 101	11 657 187	16 324 209	14 624 570			
KH, Színház	44 934 046	46 382 925	45 154 401	10 218 971	10 580 950	10 292 814	39 597 403	46 664 675	46 627 240			
Városgondnokság	85 752 000	676 917 379	675 948 723	18 606 000	90 861 798	90 858 976	222 620 000	404 828 591	389 017 913			
Hivatal	271 571 000	252 132 479	243 861 869	66 547 000	61 108 408	60 108 408	130 007 000	86 480 034	72 480 060			
Intézmények összesen	879 479 281	1 444 477 887	1 406 922 973	208 715 746	277 393 020	268 568 616	783 524 323	1 007 246 235	890 824 668	0	0	0
Önkormányzat	93 931 000	99 494 461	86 420 206	24 802 000	26 189 208	21 223 132	172 432 372	173 627 365	114 713 397	123 646 000	135 618 368	91 867 768
Összesen	973 410 281	1 543 972 348	1 493 343 179	233 517 746	303 582 228	289 791 748	955 956 695	1 180 873 600	1 005 538 065	123 646 000	135 618 368	91 867 768

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata és teljesítése

K5														
Egyéb működési célú kiadások														
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
GESZ														
K.V.Óvoda														
Könyvtár														
KH, Színház														
Városgondnokság		602 938	602 938											
Hivatal				2 000 000	2 000 000	2 000 000								
Intézmények														
összesen	0	602 938	602 938	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	34 954	4 398 487	4 398 487	362 029 793	407 527 444	407 162 444	17 000 000	17 000 000	15 120 000	208 903 571	428 086 850	404 143 085	489 618 461	125 932 553
Összesen	34 954	5 001 425	5 001 425	364 029 793	409 527 444	409 162 444	17 000 000	17 000 000	15 120 000	208 903 571	428 086 850	404 143 085	489 618 461	125 932 553

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata és teljesítése

	K6			K7			K8								
							Egyéb felhalmozási kiadások								
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	2 750 000	2 732 284	2 171 071	3 000 000	2 977 079	2 977 079									
K.V.Óvoda	2 000 000	1 991 356	1 980 190												
Könyvtár	1 693 356	2 708 483	1 889 483												
KH, Színház	8 500 000	1 499 630	1 373 900												
Városgondnokság	6 000 000	32 863 964	32 833 237	3 000 000	3 000 000	3 000 000									
Hivatal	9 800 000	8 386 030	8 386 030	1 300 000	1 296 845	1 296 845				2 853 914	2 853 914				
Intézmények összesen	30 743 356	50 181 747	48 633 911	7 300 000	7 273 924	7 273 924	0	0	0	2 853 914	2 853 914	0	0	0	0
Önkormányzat	1 056 477 500	3 865 400 977	732 154 897	117 188 000	184 706 866	140 031 055		4 418 330	4 418 330	10 700 000	10 700 000	5 775 000	27 200 000	36 665 888	22 615 580
Összesen	1 087 220 856	3 915 582 724	780 788 808	124 488 000	191 980 790	147 304 979	0	4 418 330	4 418 330	13 553 914	13 553 914	5 775 000	27 200 000	36 665 888	22 615 580

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata és teljesítése

	K1-K8			K914			K9			K		
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	478 928 438	536 861 169	429 283 537				0	0	0	478 928 438	536 861 169	429 283 537
K.V.Óvoda	471 832 764	482 237 841	469 748 683				0	0	0	471 832 764	482 237 841	469 748 683
Könyvtár	40 548 084	44 470 095	41 951 456				0	0	0	40 548 084	44 470 095	41 951 456
KH, Színház	103 250 420	105 128 180	103 448 355				0	0	0	103 250 420	105 128 180	103 448 355
Városgondnokság	335 978 000	1 209 074 670	1 192 261 787				0	0	0	335 978 000	1 209 074 670	1 192 261 787
Hivatal	484 078 914	414 257 710	388 133 212	0			0	0	0	484 078 914	414 257 710	388 133 212
Intézmények összesen	1 914 616 620	2 792 029 665	2 624 827 030	0	0	0	0	0	0	1 914 616 620	2 792 029 665	2 624 827 030
Önkormányzat	2 703 963 651	5 519 766 797	2 050 043 381	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	2 752 411 519	5 568 214 665	2 098 491 249
Összesen	4 618 580 271	8 311 796 462	4 674 870 411	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	48 447 868	4 667 028 139	8 360 244 330	4 723 318 279

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata és teljesítése

	B4											
Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.
GESZ	140 359 495	146 534 561	146 534 561				51	51	44			
K.V.Óvoda	11 992 951	13 382 580	13 382 580				91	79	86			
Könyvtár	5 867 000	6 671 830	6 671 830				8	8	8			
KH, Színház	11 238 760	11 365 752	11 365 752				17	17	15			
Városgondnokság	88 410 000	122 949 478	122 949 478				34	34	32	750	750	621
Hivatal	10 670 000	13 771 451	13 771 451				77	77	72			
Intézmények összesen	268 538 206	314 675 652	314 675 652	0	0	0	278	266	257	750	750	621
Önkormányzat	59 223 168	164 497 706	161 879 741	48 000 000	52 287 600	52 287 600	17	17	17			
Összesen	327 761 374	479 173 358	476 555 393	48 000 000	52 287 600	52 287 600	295	283	274	750	750	621

Önkormányzat kormányzati funkciói
2017. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	41 588 000	10 157 000	68 009 372			1 915 000		50 000	312 407 812	16 574 000							450 701 184
	mód	43 473 328	10 674 570	58 531 982			2 486 500		89 000	118 526 722	13 904 152				4 200 000			251 886 254
	tény	36 554 490	8 510 134	28 043 523			2 486 500		89 000		4 760 521							80 444 168
013350	er.										17 700 000							17 700 000
	mód			3 464 605							14 029 089							17 493 694
	tény			3 464 605							4 698 785							8 163 390
013360	er.			2 000 000														2 000 000
	mód			2 000 000														2 000 000
	tény			1 778 000														1 778 000
016080	er.	12 283 000	5 271 000	18 759 000					10 900 000									47 213 000
	mód	11 925 262	5 205 080	27 144 163					15 863 779									60 138 284
	tény	6 356 053	2 678 993	23 231 063					11 863 779									44 129 888
018010	er.			3 780 000		34 954				50 000 000						48 447 868		102 262 822
	mód			16 974 626		4 398 487				7 405 831						48 447 868		77 226 812
	tény			16 941 992		4 398 487										48 447 868		69 788 347
018030	er.						358 279 793			97 210 649							1 630 489 522	2 085 979 964
	mód						403 205 944			0							1 477 053 464	1 880 259 408
	tény						403 205 944										1 477 053 464	1 880 259 408
022010	er.	300 000	131 000	595 000														1 026 000
	mód	300 000	131 000	595 000														1 026 000
	tény	248 559	65 490	0														314 049
041233	er.									30 000 000								30 000 000
	mód									0								0
	tény																	0
045120	er.										388 500 000	64 012 000						452 512 000
	mód			94 585							594 025 373	108 429 846						702 549 804
	tény										17 166 781	48 507 195						65 673 976
045150	er.			1 905 000					14 000 000									15 905 000
	mód			1 905 000					214 428 000									216 333 000
	tény			1 348 770					214 428 000									215 776 770
045160	er.								10 000 000									10 000 000
	mód								10 000 000									10 000 000
	tény								10 000 000									10 000 000
045161	er.										1 900 000							1 900 000
	mód										0							0

Önkormányzat kormányzati funkciói
2017. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
	tény																	0
047310	er.								4 165 000									4 165 000
	mód								4 165 000									4 165 000
	tény								4 165 000									4 165 000
047320	er.														5 000 000			5 000 000
	mód														5 000 000			5 000 000
	tény														1 129 861			1 129 861
047460	er.								5 500 000									5 500 000
	mód								6 625 000									6 625 000
	tény								6 000 000									6 000 000
052020	er.																	0
	mód										601 493 983	317 500						601 811 483
	tény										455 068 380	1 267 693						456 336 073
052080	er.										548 819 500							548 819 500
	mód			5 461 000							156 891 075	11 081 491			5 265 888			178 699 454
	tény										130 293 735	15 348 060			5 265 888			150 907 683
061020	er.											5 200 000			10 000 000			15 200 000
	mód										1 752 600	347 927			10 000 000			12 100 527
	tény			63 500							1 752 600				9 944 831			11 760 931
061030	er.													10 700 000	11 700 000			22 400 000
	mód													10 700 000	11 700 000			22 400 000
	tény													5 775 000	5 775 000			11 550 000
063080	er.										18 406 000	27 269 000						45 675 000
	mód										34 597 364	27 131 111						61 728 475
	tény										34 660 864	48 820 427						83 481 291
064010	er.										5 564 000							5 564 000
	mód			101 600							5 564 000							5 665 600
	tény			101 600							5 563 751							5 665 351
066020	er.			36 722 000				15 000 000	5 402 099		52 834 000	20 707 000			500 000			131 165 099
	mód	900 000	198 000	47 228 867				15 000 000	5 402 099		2 046 181 871	31 428 990			500 000			2 146 839 827
	tény	719 984	99 000	36 475 214				15 000 000			65 199 158	23 317 680			500 000			141 311 036
074031	er.	21 497 000	4 959 000	3 030 000														29 486 000
	mód	23 261 222	5 407 595	1 798 383														30 467 200
	tény	22 989 235	5 326 121	1 182 609														29 497 965
	er.	18 263 000	4 284 000	2 632 000							235 000							25 414 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2017. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafig.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
074032	mód	19 634 649	4 572 963	1 711 340							235 000							26 153 952
	tény	19 551 885	4 543 394	908 266							107 442							25 110 987
081030	er.								35 000 000		5 945 000							40 945 000
	mód			500 261					35 000 000		0	5 970 001						41 470 262
	tény			206 000					32 083 334			2 770 000						35 059 334
081041	er.								86 118 000									86 118 000
	mód								97 962 000									97 962 000
	tény								86 962 000									86 962 000
081045	er.																	0
	mód								930 000		1 526 670		4 418 330					6 875 000
	tény								930 000				4 418 330					5 348 330
083050	er.								5 000 000									5 000 000
	mód								5 500 000									5 500 000
	tény								5 500 000									5 500 000
084031	er.																	0
	mód								100 000									100 000
	tény								100 000									100 000
084032	er.								6 882 000									6 882 000
	mód			950 000					6 135 500									7 085 500
	tény			950 000					6 135 500									7 085 500
094260	er.						1 835 000											1 835 000
	mód						1 835 000											1 835 000
	tény						1 470 000											1 470 000
102023	er.								25 886 472									25 886 472
	mód			165 953					25 886 472		395 199 800							421 252 225
	tény			18 255					25 886 472		12 882 880							38 787 607
104051	er.																	0
	mód				12 208 500													12 208 500
	tény				12 208 500													12 208 500
107060	er.				123 646 000			2 000 000										125 646 000
	mód				123 409 868			2 000 000										125 409 868
	tény				79 659 268			120 000										79 779 268
900060	er.			35 000 000														35 000 000
	mód			5 000 000														5 000 000
	tény																	0

Önkormányzat kormányzati funkciói
2017. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
Mind- összesen	er.	93 931 000	24 802 000	172 432 372	123 646 000	34 954	362 029 793	17 000 000	208 903 571	489 618 461	1 056 477 500	117 188 000	0	10 700 000	27 200 000	48 447 868	1 630 489 522	4 382 901 041
	mód	99 494 461	26 189 208	173 627 365	135 618 368	4 398 487	407 527 444	17 000 000	428 086 850	125 932 553	3 865 400 977	184 706 866	4 418 330	10 700 000	36 665 888	48 447 868	1 477 053 464	7 045 268 129
	tény	86 420 206	21 223 132	114 713 397	91 867 768	4 398 487	407 162 444	15 120 000	404 143 085	0	732 154 897	140 031 055	4 418 330	5 775 000	22 615 580	48 447 868	1 477 053 464	3 575 544 713

forintban

6.2.sz. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói
2017. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	269 071 000	64 967 000	126 987 000			2 000 000				9 800 000	1 300 000						474 125 000
	mód	250 511 644	60 203 334	84 731 234			2 000 000				8 386 030	1 296 845						407 129 087
	tény	242 241 034	59 203 334	70 735 859			2 000 000				8 386 030	1 296 845						383 863 102
013350	er.			2 000 000														2 000 000
	mód			1 343 912														1 343 912
	tény			1 343 758														1 343 758
016080	er.	2 500 000	1 580 000	21 000														4 101 000
	mód	1 620 835	905 074	147 003														2 672 912
	tény	1 620 835	905 074	147 003														2 672 912
061030	er.													2 853 914				2 853 914
	mód													2 853 914				2 853 914
	tény																	0
066020	er.			999 000														999 000
	mód			257 885														257 885
	tény			253 440														253 440
Mind- összesen	er.	271 571 000	66 547 000	130 007 000	0	0	2 000 000	0	0	0	9 800 000	1 300 000	0	2 853 914	0	0	0	484 078 914
	mód	252 132 479	61 108 408	86 480 034	0	0	2 000 000	0	0	0	8 386 030	1 296 845	0	2 853 914	0	0	0	414 257 710
	tény	243 861 869	60 108 408	72 480 060	0	0	2 000 000	0	0	0	8 386 030	1 296 845	0	0	0	0	0	388 133 212

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	20 000 000	10 230 084	1 651 000
Magyar-Horvát közös pályázatok önerője (89/2016.(V.26.), 90/2016. (V.26.))	12 880 000	12 880 000	0
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete	10 000 000	9 623 975	480 060
Üzletrész vásárlások fedezete (ebből: 10 000 Ft Szoc. Szövetkezet alaptőke)	10 000 000	5 800 000	350 000
Szabályozási terv módosítása 2016-ról áthúzódó	419 000	419 000	419 100
Szabályozási terv módosítása	1 000 000	1 000 000	190 500
Alaptérkép vásárlás szabályozási tervhez	3 500 000	3 500 000	0
Dávidföldi lakótelkek villamos hálózat (158/2016.(IX.22.), 131/2016.(VII.14.))	2 064 000	2 064 000	2 063 750
Áthúzódó 2016. évi víziközmű beruházás (151/2016.(IX.22.) dávidföldi szennyvíz HFH nélkül)	18 406 000	18 406 000	18 406 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás (/2016.(.))	548 819 500	739 979 058	565 368 615
Közüvilágítás fejlesztési igények:	3 500 000	3 500 000	3 500 001
OTP mögötti garázssoron: 4db faoszlop és 4db lámpatest (légvezeték)			
Berek u. - Petőfi u. összekötő lépcsősoron: 2db napelemes lámpa			
Petőfi u. 18. - Gagarin u. 17. összekötő járdán: 3db napelemes lámpa			
Bartók Béla u. 14-16. között: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Kodály u. 1.: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Gorkij u. alatti garázssoron: 10db oszlop és 11db lámpatest (légvezeték)			
Juhász Gy. U. és Gorkij u. összekötő járda: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Mecsekfalú körforgalom: 2db oszlop és 4db lámpatest (légvezeték)			
Mecsekfalú 4. után: 2db meglévő oszlopra 2db lámpatest			
Sikonda, Cinege közben: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Sikonda, Kakukk közben: 2db oszlopra 2db lámpatest (légvezeték)			
Vértanúk u. 24. sz. ház sarkánál: 1db napelemes lámpa			
Hóvirág u. 1. : 1db oszlop és 1db lámpatest			
Zobáki út 7. és 7/a: 2db oszlop és 2db lámpatest (légvezeték)			
Rozmaring u. és Zobák akna lépcsősoron: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Batthyány u. 2. sz. alatti lévő buszmegálló: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Munkácsy Mihály utca vásártér felőli végén: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			
Bányáspark II. ütem	0	0	0
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))	3 376 000	3 376 000	0
Szilvási városrész térkamerarendszer (áthúzódó)	1 825 000	1 825 000	1 824 368
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (önerő) (136/2016.VII.12.))	5 945 000	1 526 670	0
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (97/2016.(VI.23.) csak a nem támogatott műszaki tartalom)	0	0	0
Balatonmáriai felnőtt üdülő felújítása	1 000 000	819 189	787 400
Balatonmáriai gyermek üdülő felújítása	6 700 000	3 113 700	2 959 100
Balatonlellei üdülő építése	0	0	0
Munkácsy Mihály utcai útfelújítás, bővítés, közműkiváltás	385 000 000	385 000 000	47 753 458
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése	3 500 000	3 500 000	0
Határút melletti terület ideiglenes közműellátása	0	0	0
IPA pályázathoz kapcsolódó eszközök vételára (179/2016.(XII.15.))	10 000 000	10 000 000	10 000 000
I. Világháborús emlékmű felújítása (áthúzódó) (92/2016.(V.26.), 168/2016.(X.27.))	1 734 000	0	0
Városi karácsonyi díszvilágítás	0	0	0
Vetítővászon vásárlás	0	0	0
Önkormányzat nagytérkéi szoftver	2 559 000	2 111 960	517 525
Microwoks rendszer nagytérkéi eszközbeszerzés	1 300 000	136 506	0
Önkormányzat kisértekü eszközbeszerzés	715 000	1 878 494	1 878 494
ASP bevezetéshez kapcsolódó beszerzések	2 000 000	1 962 690	0
Védőnői szolgálat kisértekü informatikai eszköz	0	0	0
Védőnői szolgálat kisértekü tárgyi eszköz, bútor beszerzés	0	0	0
Iskolaegészségügy kisértekü tárgyi eszköz, bútor beszerzés	155 000	155 000	107 442

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Iskolaegészségügy kísértékű szoftver	0	0	0
Iskolaegészségügy informatika	80 000	80 000	0
Legelő vásárlása		25 400	25 400
TOP-1.1.1-15 Körtvélyesi iparterület fejlesztése		270 889 000	0
TOP-1.1.3-15 Komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója		463 739 220	9 499 999
TOP-1.2.1 Ormánságtól Mecsekig térségi kerékpárút kialakítása		18 643 600	0
TOP-1.4.1 Óvodák és bölcsőde fejlesztése		115 260 650	21 353 309
TOP-2.1.1 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza pályázat		588 816 600	0
TOP-2.1.2 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja		550 066 170	10 488 985
TOP-3.1.1 Sikonda-Belváros közötti kerékpárút kialakítása		215 568 450	0
TOP-3.2.1 Szt.Borbála Otthon energetikai korszerűsítése		395 199 800	12 882 880
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		6 159 500	1 450 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez		2 427 252	2 014 502
Interreg pályázat (Könyvtár épület)			465 000
Munkácsy- Gorkij utcai víziközmű terv		4 010 687	4 010 687
Nagy L. u. 9/a kiviteli terv		1 752 600	1 752 600
Üzemi terület vásárlás		350 625	350 625
Földterület vásárlás		96 200	96 200
3562.hrsz telek és épület vásárlás		4 876 800	4 876 800
Szilvási Óvoda rendezésének kivitelezése		4 631 097	4 631 097
Önkormányzat összesen:	1 056 477 500	3 865 400 977	732 154 897
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 040 000	1 578 097	1 578 097
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	400 000	0	0
c/ kísértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	1 500 000	1 884 436	1 884 436
d/ kísértékű szoftverbeszerzés	500 000	724 535	724 535
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés	1 828 000	0	0
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	3 532 000	4 198 962	4 198 962
GESZ kísértékű eszközbeszerzések	2 750 000	2 732 284	2 171 071
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések	2 000 000	1 991 356	1 980 190
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések	200 000	199 900	199 900
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódó	1 493 356	1 689 583	1 689 583
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2017. év		819 000	0
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések	1 500 000	1 499 630	1 373 900
Közösségek Háza, Színház Vetítővászon vásárlás	7 000 000	0	0
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Városi karácsonyi díszvilágítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás		26 863 964	26 833 237
Intézmények összesen:	30 743 356	50 181 747	48 633 911
Beruházások összesen:	1 087 220 856	3 915 582 724	780 788 808
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000 000	5 000 000	1 129 861
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000 000	10 000 000	9 944 831
Lakásmobilitás	1 000 000	1 000 000	0
Lakáscélú támogatás 2016. évi áthúzódó	900 000	900 000	900 000
Lakáscélú támogatás	20 500 000	20 500 000	10 650 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek		4 200 000	0
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (önerő) (136/2016.VII.12.))		4 418 330	4 418 330
Térségi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó költségek Baranya-Víz Zrt-nek		5 265 888	5 265 888
Önkormányzat összesen:	37 900 000	51 784 218	32 808 910

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Munkáltatói lakástámogatás	2 853 914	2 853 914	0
<i>Intézmények összesen:</i>	2 853 914	2 853 914	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	40 753 914	54 638 132	32 808 910
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000 000	4 000 000	1 564 640
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000 000	53 000	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 200 000	294 927	0
Városi felújítási keret	12 000 000	6 030 668	0
Áthúzódó 2016. évi víziközmű felújítási munkák (151/2016.(IX.22.))	5 679 000	5 679 000	5 679 000
Vízi közmű felújítási keret	0	14 928 888	42 838 015
Munkácsy utcai víziközmű rekonstrukció	21 590 000	17 922 214	16 919 165
Vis maior Iskola u., Patak u., Tél u., Mj.Kb.útszakasz	22 089 000	22 014 346	22 024 486
Vis maior Imre telep alatti rézsű	4 707 000	4 333 022	4 677 740
Belterületi utak felújítása 2016.	41 923 000	41 923 000	41 900 349
Belterületi utak felújítása 2017.		30 000 000	0
KBSK sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése		5 970 001	2 770 000
Széchenyi utca közút burkolat felújítás		29 900 000	0
I. Világháborús emlékmű felújítása (áthúzódó) (92/2016.(V.26.), 168/2016.(X.27.))		1 657 800	1 657 660
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>117 188 000</i>	<i>184 706 866</i>	<i>140 031 055</i>
Hivatal alagsori wc felújítása	1 300 000	1 296 845	1 296 845
Városgondnokság lakóházfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000 000	2 977 079	2 977 079
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 273 924</i>	<i>7 273 924</i>
Felújítás összesen:	124 488 000	191 980 790	147 304 979
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 211 565 500	4 101 892 061	904 994 862
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	40 897 270	60 309 585	55 907 835
Felhalmozási kiadások összesen:	1 252 462 770	4 162 201 646	960 902 697
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	15 000 000	0	0
Fejlesztési kamat összesen:	15 000 000	0	0

Komló Város Önkormányzat 2017. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségéből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	2016-2017.		2018.		2019-2020.		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900 8 845 550	235 038 900	11 715 750	5 854 700	217 468 450			208 622 900 8 845 550			38/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
2.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	258 287 200 10 801 800	282 589 000	13 500 000	0	269 089 000	12 544 400		183 095 593		62 647 207 2 109 943	69/2016. (V.5.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
3.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	467 450 000 11 950 000	514 500 000	24 200 000	10 900 000	463 557 610	9 499 999		153 643 930	14 500 000	304 306 071	39/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
4.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600 0	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600			18 643 600				A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
5.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	108 477 270 6 783 380	121 327 000	6 066 350	0	115 260 650	21 353 309		87 123 961			86/2016. (V.26.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
6.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	519 610 000 32 860 000	579 470 000	27 000 000	0	551 308 585	10 488 985		167 006 218		342 114 797 7 916 663	15/2016. (II.18.) 117/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
7.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. U.)	565 913 550 23 900 000	599 813 550	10 000 000	0	589 813 550			268 414 698		297 498 852 5 217 398	118/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
8.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	380 418 905 16 304 895	396 723 800	0	0	396 723 800	14 406 880		366 012 025		825 500	97/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
9.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 095 566 708 0	1 095 566 708	0	113 210 278	739 979 058	565 368 615	144 718 188	319 328 631	97 689 543	97 689 543	56/2016.(IV.14.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
10.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése		410 000 000	4 100 000	0		441 960	202 066 060 662 940	202 066 060 662 940	202 729 040 441 960	202 729 040	14/2016. (II.18.)	2018-ban utalják az előleget
11.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja		308 446 600	0	0		1 168 400	6 000 000 7 721 600	57 800 000 7 721 600			120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.)	A pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
12.	EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában		29 890 813	0	0		63 500					191/2017. (XI.30.)	A pályázat elbírálás alatt
13.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	2 744 437 52 155 563	54 000 000	0	38 976 223		508 000	762 000	762 000			133/2017. (IX.27.)	A pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
14.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	15 913 500 55 684 890	71 598 394	0	0		465 000 1 123 821	15 448 500 15 464 073	15 448 500 15 464 073		40 685 821 39 097 000	149/2017. (IX.27.)	
15.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 835 401 2 014 502	8 849 903	0	0	6 835 401 2 014 502			6 835 401			11/2017. (II.2.)	
	Összesen:		5 300 495 106	105 895 433	733 664 706	3 368 679 704 4 518 307	634 127 188 10 295 338	362 232 748 16 889 013	1 989 406 116 112 956 980	314 918 583 41 127 781	1 306 985 510 55 166 504		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

2017. évi maradványkimutatás

		GESZ	Komló Városi Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Mind-összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 081 839	13 934 712	6 671 830	16 064 132	1 010 313 288	16 486 256	1 216 552 057	6 799 686 227	8 016 238 284
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	429 283 537	469 748 683	41 951 456	103 448 355	1 189 074 414	388 133 212	2 621 639 657	2 050 043 381	4 671 683 038
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-276 201 698	-455 813 971	-35 279 626	-87 384 223	-178 761 126	-371 646 956	-1 405 087 600	4 749 642 846	3 344 555 246
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	383 779 330	468 303 129	37 798 265	89 064 048	256 963 978	397 771 454	1 633 680 204	287 819 956	1 921 500 160
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0	1 525 501 332	1 525 501 332
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	383 779 330	468 303 129	37 798 265	89 064 048	256 963 978	397 771 454	1 633 680 204	-1 237 681 376	395 998 828
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	107 577 632	12 489 158	2 518 639	1 679 825	78 202 852	26 124 498	228 592 604	3 511 961 470	3 740 554 074
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					1 975 627		1 975 627		1 975 627
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					3 187 373		3 187 373		3 187 373
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	-1 211 746	0	-1 211 746	0	-1 211 746
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					3 579 381		3 579 381		3 579 381
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0		0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	3 579 381	0	3 579 381	0	3 579 381
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	2 367 635	0	2 367 635	0	2 367 635
C)	Összes maradvány (=A+B)	107 577 632	12 489 158	2 518 639	1 679 825	80 570 487	26 124 498	230 960 239	3 511 961 470	3 742 921 709
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 025 630	6 661 711	2 022 923	1 679 825	78 202 852	16 124 498	140 717 439	3 419 739 839	3 560 457 278
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 552 002	5 827 447	495 716	0	0	10 000 000	87 875 165	92 221 631	180 096 796
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	213 087	0	213 087	0	213 087
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	2 154 548	0	2 154 548	0	2 154 548
								0		0
	2018. évben tervezett maradvány	107 577 632	12 489 158	2 518 639	1 679 825	80 570 487	26 124 498	230 960 239	3 511 961 470	3 742 921 709
	működési	107 577 632	12 489 158	1 699 639	1 679 825	80 570 487	23 106 818	227 123 559	1 481 157 856	1 708 281 415
	fejlesztési			819 000			3 017 680	3 836 680	2 030 803 614	2 034 640 294
	Eltérés előző évi maradványhoz képest	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komló Város Önkormányzat
Átadott pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
TK011	011130		571 500	Településrendezés támogatása Mánfának
Összesen:			571 500	
TK013	018030		12 722 500	Társulásnak tagdíj
			4 131 301	Gyepmesteri teendők támogatása
			11 450 250	Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása
			44 524 423	Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat támogatása
			43 547 629	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
			7 633 366	Szilvási Bölcsöde támogatása
		Társ. norm.	41 700 000	Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálat feladatalapú támogatása
			97 700 760	Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása
			55 403 625	Szilvási Bölcsöde feladatalapú támogatása
			5 599 686	Bérkompenzáció
			42 304 475	Szociális ágazati pótlék
			7 044 101	Bölcsödei pótlék
			25 204 612	Minimálbér támogatása
			3 200 160	Pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolás
			1 039 056	Műszakpótlék bérintézkedés
Összesen:			403 205 944	
TK071	011130		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	
TK083	094260		1 470 000	Bursa támogatás
Összesen:			1 470 000	
K 506			407 162 444	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
PD005	081030		22 916 667	Komló Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
			9 166 667	Komló Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
Összesen:			32 083 334	
PD0061	016080	KN	150 000	Rák Antenna Kft. Pro Urbe díj
		PK	263 779	Piknik Kft. Hétdomb fesztivál támogatás
	045150		6 310 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. helyi köz.közlekedés tám.
			14 000 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás
			194 118 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteség finanszírozása
	045160		10 000 000	Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. - síkosságmentesítés tám.
	047460		250 000	Munkahelyteremtési támogatás B-Fitness Kft.
			500 000	Munkahelyteremtési támogatás Objektum Projekt Kft.
			2 500 000	Munkahelyteremtési támogatás Road Danubia Kft.
			1 000 000	Munkahelyteremtési támogatás Tax-Árenda Kft.
			500 000	Munkahelyteremtési támogatás Tiamat-Trade Kft.
			750 000	Munkahelyteremtési támogatás Vip-Global Kft.
	083050		5 000 000	Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. műk.c.pe.átadás
			250 000	Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. nem kv szerv tám.
	084031	PK	50 000	Mini Zoo támogatása
	084032	PK	35 000	Szent Borbála Otthon támogatása- Karácsonyi rendezvény
			50 000	Dirtpark Kft. Motorverseny támogaátsa
	081041		61 197 000	Komló Sport Kft részére működési célú pénzeszköz átadás
			25 000 000	Komló Bányász Sportkör Kft részére működési célú pénze. átadás
102023		25 886 472	Szent Borbála Otthon működési támogatása	
Összesen:			347 810 251	
	047460		250 000	Munkahelyteremtési támogatás Bareith Péter

Komló Város Önkormányzat
Átadott pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD007	041400		250 000	Munkahelyteremtési támogatás Hovorka Béla
	081041	PK	100 000	Czukur Zoltán gyalogló verseny támogatása
			50 000	Mercz Melinda versenyzés támogatása
			50 000	Molnár Alexandra motocross verseny támogatása
			40 000	Kalmár Bence term. labdarúgó torna támogatása
	081045		20 000	Szentesi Tamás könyvkiadás támogatása
	084031		50 000	dr.Csörnyei-Róna Ágnes osztálykirándulás támogatása
	50 000		Gál Viktor Barna zeneakadémiai tanulmányok támogatása	
	30 000		Ignáczné Heidecker Bettina Ápolók Nemzetközi Napja támogatása	
	30 000		Mink Ernő Szilvási Családi Nap támogatása	
	30 000		Pálfi László Gesztenye Nap támogatása	
	25 000		Péntek Dominik vizsgálóadás fogadási költségek támogatása	
	30 000		Schalpa Anett Mecsekjánosi Nap támogatása	
	50 000		Szedeli József kirándulás támogatása	
	72 500		Takács Judit Sirály táncfesztivál támogatása	
	25 000		Takács Lászlóné Izek utcája támogatása	
	Összesen:			1 152 500
PD0081	016080	KASZT-Emmi	550 000	Baltazár Színház Alapítvány különdíja
		Komlói Napok	100 000	Komló Város Sportjáért kitüntetés Gagarin Iskoláért Alapítvány
			100 000	Komló Város Egészségügyért kitüntetés Leo Amici Alapítvány
		Kórus-feszt.	10 000 000	Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány tám.
	081041		150 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásért Alap.
	081045		50 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásért Alapítvány
		PK	50 000	Komló Sakkozásért Alapítvány sakkverseny részvételi díj
	084031	PK	30 000	Kökönyösi Diákokért Alapítvány diákok munkaruházat támogatása
	084032		50 000	Nem kv.szervi támogatás Ezüshegedű Alapítvány
		42 000	Nem kv.szervi támogatás Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	
		40 000	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	
		100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány	
		60 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány	
		31 000	Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közlapítvány	
		500 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Városért Alapítvány	
		100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórsuért Alapítvány	
		300 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány	
		70 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány	
		35 000	Nem kv.szervi támogatás Kökönyösi Diákokért Alapítvány	
		40 000	Nem kv.szervi támogatás Nagy Kör Óvodai Alapítvány	
		40 000	Nem kv.szervi támogatás Sallai Úti Óvodáért Alapítvány	
		70 000	Nem kv.szervi támogatás Zöldike Alapítvány	
Összesen:			12 508 000	
PD0082	011130		50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.
	084032		120 000	Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.
Összesen:			170 000	
	016080	KN	600 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny
			100 000	Komló Város közművelődésért kitüntetés Pöndöly Néptánc és Hő.Egy.
	047310		4 165 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	081041	PK	35 000	Fogyatékkal élők megyei sportverseny támogatása
	083050		250 000	Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Televízió

Komló Város Önkormányzat
Átadott pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD0083	084032		200 000	Nem kv.szervi támogatás Dankó Pista Cigány Érdvéd.és Kult. Egy.
			500 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Közhasznú Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Cukorbeteg Egyesülete
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület
			230 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület
			35 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói ILCO Egyesület
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznú Egyesület
			35 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Országjárók Baráti Köre
			400 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület
			30 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Szaxofonos Egyesület
			35 000	Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komlói Egyesülete
			60 000	Nem kv.szervi támogatás Mecseki Bányászok Szakszervezete
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület
			35 000	Nem kv.szervi támogatás Ny.Egy.Őszirozsa Tánccs.és Fehérrózsa dal.
			80 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
			525 000	Nem kv.szervi támogatás Pöndöly Néptánc és Hagyományörző Egy.
			50 000	Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség Komlói Szervezete
			350 000	Nem kv.szervi támogatás SUGÓLYUK Színp.és Előadóműv.Tám.Egy.
			80 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egyesület
			30 000	Nem kv.szervi támogatás Történelmi Igazságtétel Bizottság
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Új Nap Klub Rákbecgek Orsz.Szöv.
		PK	20 000	"Arany Alkony" Idősek Gondozóháza és Klubja kirándulás buszkölt.tám.
			20 000	Dance for Life Tánccsoport nyári tábor támogatása
			75 000	Díszítőművészeti műhely textil konferencia részvétel támogatása
			50 000	Gesztenyési Asszonyklub éves kirándulás támogatása
			30 000	Hétdomb Természetbarát Egyesület-Horváth Zoltán emlékdíj támogatása
			50 000	Komlói Cukorbeteg Egyesülete éves kirándulás támogatása
			30 000	Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület szereplés támogatása
			50 000	Légúti Betegek Komlói Egyesülete éves kirándulás támogatása
			20 000	Nyugdíjas Egyesület éves kirándulás támogatása
			50 000	Országos Magyar Méhészeti Egyesület szakmai út támogatása
			50 000	Ny.Egy.Őszirozsa Tánccsoport kirándulás támogatása
			Összesen:	
			9 120 000	
PD0085	081041	PK	80 000	Nem kv.szervi támogatás Hélix Sport Egyesület
			200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület
			50 000	C.H.K. Sport Egyesület ökölvívó bajnokság részvétel támogatása
			50 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület támogatása
	081045		80 000	Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat
			100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület
			300 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Tenisz és Sí Klub
			80 000	Nem kv.szervi támogatás T20 Darts Club Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Városi Diák- és Szabadidősport Egyesület
			70 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club Közh.Sportegyesület
		PK	40 000	Komlói Főnix Hagyományörző és Íjász Baráti kör támogatása

Komló Város Önkormányzat
Átadott pénzeszközök
2017.12.31

Corso kód	Cofog	Keret-gazda	Összeg	Tétel megnevezése
		PK	50 000	Villa Complov Sport Club Közh.Sportegyesület vívó verseny támogatása
Összesen:			1 170 000	
PD050	011130	Mfalui Rönk	39 000	Komlói Római Katolikus Plébánia támogatása
	084032	PK	50 000	Komlói Római Katolikus Plébánia támogatása
			40 000	Komlói Baptista Gyülekezet támogatása
Összesen:			129 000	
K 512			404 143 085	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre
TK085	081045	Nemz. Sz.sp.	4 418 330	K.K.T.Ö.Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítás tám.
Összesen:			4 418 330	
K84			4 418 330	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
PD032	066020		500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás
Összesen:			500 000	
PD040	047320		1 129 861	Orfű Pécsi-tó Nonprofit Kft-nek tőketörlesztés és járulék
	052080		5 265 888	Térségi szennyvízberuházás fejl.hitelre Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek
	061020		9 944 831	Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után
Összesen:			16 340 580	
K 89			16 840 580	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
			411 580 774	Egyéb támogatások áh-n belülre
			420 983 665	Egyéb támogatások áh-n kívülre
Mindösszesen:			832 564 439	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2017. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	33 749 000	33 303 000	0	
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0		0	
C.	Helyi iparüzési adó	450 000 000	522 530 000	18 000 000	16 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	125 282 000	2 500 000	1 372 000
	Építményadó *	155 000 000	174 248 000	9 500 000	9 462 000
	Telekadó	22 000 000	31 387 000	0	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	12 697 000	0	
	Gépjárműadó **	40 000 000	47 126 000	4 500 000	3 906 000
	Összesen:	796 000 000	913 270 000	34 500 000	31 440 000
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása				
E.	Egyéb, kölcsön	15 000 000	15 000 000	0	
Együtt:		844 749 000	961 573 000	34 500 000	31 440 000

* 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	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncess- zióba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	191 690 285	7 168 203 762	970 777 683	0	615 365 014	0	8 946 036 744
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	145 079	0	0	0	657 833 198	0	657 978 277
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	113 799 542	0	113 799 542
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 987 582	13 950 226	0	0	0	63 937 808
05	Térítésmentes átvétel	0	174 226 427	10 649 304	0	0	0	184 875 731
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	120 079	8 221 329	956 063	0	0	0	9 297 471
08	Összes növekedés (=02+...+07)	265 158	232 435 338	25 555 593	0	771 632 740	0	1 029 888 829
09	Értékesítés	0	70 997 855	4 149 110	0	0	0	75 146 965
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	203 355	0	3 797 527	0	0	0	4 000 882
11	Térítésmentes átadás	0	108 683 185	10 204 824	0	0	0	118 888 009
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	32 449 847	1 259 900	0	0	0	33 709 747
13	Egyéb csökkenés	120 079	10 204 313	980 596	0	69 472 220	0	80 777 208
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	323 434	222 335 200	20 391 957	0	69 472 220	0	312 522 811
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	191 632 009	7 178 303 900	975 941 319	0	1 317 525 534	0	9 663 402 762
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	143 033 390	1 987 512 973	720 270 691	0	0	0	2 850 817 054
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 144 324	191 802 507	74 819 161	0	0	0	296 765 992
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	203 355	36 898 158	17 627 077	0	0	0	54 728 590
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	172 974 359	2 142 417 322	777 462 775	0	0	0	3 092 854 456
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	172 974 359	2 142 417 322	777 462 775	0	0	0	3 092 854 456
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 657 650	5 035 886 578	198 478 544	0	1 317 525 534	0	6 570 548 306
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 589 367	48 190 553	401 457 057	0	0	0	548 236 977

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	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g	
1.	Rendezett összes ingatlan	1 542	718	5 662	1 542	8 437 789	1 542	15 502 035	
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	1 543	718	5 662	1 543	8 852 210	1 543	15 951 655	
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	79	32	7 859	79	3 863 317	79	8 733 135	
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
8.	05. sorból: belterület	1 083	415	8 918	1 083	7 719 251	1 083	14 344 358	
9.	külterület	460	302	6 744	460	1 132 959	460	1 607 297	
10.	05. sorból: forgalomképtelen	841	379	4 652	841	3 939 222	841	4 527 197	
11.	korlátozottan forgalomképes	88	139	4 599	88	3 902 486	88	9 880 853	
12.	forgalomképes	614	199	6 411	614	1 010 502	614	1 543 605	
13.	Beépítetlen terület összesen	503	230	7 587	503	1 218 279	503	2 147 980	
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	449	210	8 535	449	1 025 869	449	1 570 641	
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	53	19	8 556	53	192 360	53	577 289	
16.	egyéb közös tulajdon	1	0	496	1	50	1	50	
17.	Beépített terület összesen	144	127	8 078	144	3 870 518	144	9 507 702	
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	119	116	8 967	119	3 789 463	119	8 753 080	
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	11	9	9 270	11	80 048	11	753 615	
20.	egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
21.	más tulajdonos által beépített	14	0	9 841	14	1 007	14	1 007	
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	141			141	881 776	141	1 240 051	
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0	
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	
25.	egyéb közös tulajdon	141			141	881 776	141	1 240 051	
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0	
27.	védett természeti terület	16	38	2 574	16	228 807	16	246 479	
28.	műemléki védettségű	13	7	3 518	13	322 553	13	1 004 747	

2018. április 10.

Mérleg melléklet
11. sor

Részvények és részesedések állománya
2017. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2016. 12.31-i állomány	2017.évi évközi változás	2017.12.31-i állomány	2016.12.31 ért.veszt. áll.	2017. évi elsz. érték.	2017.12.31. ért.veszt.áll.	2017.12.31. egyenlege	Részesedé s a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1 DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,1101	5 000 000
2 Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
3 Baranya-Víz Zrt.(saját)	3 227 905	0	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,84	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	0,00084	100 000
2. Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
3. Komlói Bányász Sportkör Kft.	75 000	240 000	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:	705 000	350 000	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
Összesen:	705 000	350 000	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 259 905	350 000	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:	840 669 905	350 000	841 019 905	0	0	0	841 019 905		841 406 100

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet: részösszesítő
(129. és 132. sorok) (D/II/6 és D/II/6C)

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:

a hosszú lejáratú szocális kölcsönök összesítése

Sorszám:	Név:	Allomány 2017.12.31.	K szám
1	Cseke Norbertné	37 500	975
2	Kispál Imréné	60 000	965
3	Mentel Tünde	30 000	972
4	Motil Éva	10 000	968
5	Nagy Zoltánné	27 000	966
6	Szokol Árpádné	5 000	970
Összesen:		169 500	

Követelések állománya 2017.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)							0		0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)							0		0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	320 000	320 000	141 738 315	142 058 315
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	93 496 750	93 496 750
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	29 881 643	29 881 643
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						320 000	320 000	18 359 922	18 679 922
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 577 826	144 880	469 731	1 390 535	94 103 634	0	98 686 606	26 559 445	125 246 051
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 414 611	7 560	454 439	1 305 295	89 918 210		93 100 115	24 729	93 124 844
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	17 561 779	17 561 779
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	585 386	106 548					691 934		691 934
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	534 243	30 772	15 292	85 240	4 185 424		4 850 971	4 747 938	9 598 909

Követelések állománya 2017.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	4 194 599	4 194 599
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 586						43 586	30 400	73 986
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	7 418 669	7 418 669
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	7 418 669	7 418 669
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Követelések állománya 2017.12.31.

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		0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 577 826	144 880	469 731	1 390 535	94 103 634	320 000	99 006 606	175 716 429	274 723 035
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 2017.12.31.

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	10 769 163	10 769 163
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	4 320 256	4 320 256
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	6 234 441	6 234 441
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	214 466	214 466
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0

Követelések állománya 2017.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre							0		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	668 900	668 900
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	668 900	668 900
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	1 123 803	1 123 803	29 791 324	30 915 127

Követelések állománya 2017.12.31.

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						1 123 803	1 123 803	29 791 324	30 915 127
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	1 123 803	1 123 803	41 229 387	42 353 190
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 316 290	0	57 150	914 400	2 664 269	775 666	76 727 775	164 306 800	241 034 575
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	561 213						561 213	163 757 800	164 319 013
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek							0		0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 552 002		57 150	914 400			72 523 552		72 523 552
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 576				2 030 747	775 666	2 811 989		2 811 989
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499				633 522		831 021	549 000	1 380 021
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	4 700 000	4 700 000

Követelések állománya 2017.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/III/5 Vagyongazdálkodásba 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 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 316 290	0	57 150	914 400	2 664 269	775 666	76 727 775	169 006 800	245 734 575
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 894 116	144 880	526 881	2 304 935	96 767 903	2 219 469	176 858 184	385 952 616	562 810 800

Kötelezettségek állománya 2017.12.31.

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	550 365			37 435	6 961 523	440 266	7 989 589	3 026 427	11 016 016
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	222 500	222 500
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	4 264 000	4 264 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)							0		0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

Kötelezettségek állománya 2017.12.31.

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 2017.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
H/I/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	550 365	0	0	37 435	6 961 523	440 266	7 989 589	7 512 927	15 502 516
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	722 863	379 492	1 139	77 106	3 044 903		4 225 503		4 225 503
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 belülré							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	9 623 200	9 623 200
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0

Kötelezettségek állománya 2017.12.31.

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	51 545 272	51 545 272
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére								51 545 272	
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 2017.12.31.

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)	722 863	379 492	1 139	77 106	3 044 903	0	4 225 503	61 168 472	65 393 975
H/III/1 Kapott előlegek	15 059				25 974 212	10 000	25 999 271	730 000	26 729 271
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	1 182 755	1 182 755
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	6 096 988	6 096 988
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)	15 059	0	0	0	25 974 212	10 000	25 999 271	8 009 743	34 009 014
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 288 287	379 492	1 139	114 541	35 980 638	450 266	38 214 363	76 691 142	114 905 505