

Adatellenőrző kód: 3459-67-2a-41-42-7b7c1f345d79-2d-4b636-8-104a39

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
335063 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Kneeb
.....

2019. év. december hó 20. nap

János Balogh
.....
a szerv gazdasági vezetője

János Balogh
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BEKALME (név)
72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

335063

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Melyre: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

d	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben		Költségvetési évben		Költségvetési évben	Költségvetési évben	Teljesítés
				6	7	8	9			
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 795 297	156 722 926	0	136 755 725	387 443 919	0	136 755 725	0	136 755 725
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	1 015 400	1 015 400	0	1 015 400	0	0	1 015 400	0	1 015 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 421 277	2 594 849	0	539 706	0	0	539 706	0	539 706
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 066 500	2 066 500	0	2 066 500	0	0	2 066 500	0	2 066 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 014 612	8 723 718	0	7 938 938	0	0	7 938 938	0	7 938 938
08	Ruházati költségértés (K1108)	330 000	327 840	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	585 967	640 072	0	522 271	0	0	522 271	0	522 271
10	Egyéb költségértések (K1110)	586 500	627 440	0	546 000	0	0	546 000	0	546 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 572 484	2 810 569	0	2 593 043	0	0	2 593 043	0	2 593 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	161 388 037	175 589 314	0	152 037 583	387 443 919	0	152 037 583	0	152 037 583
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	690 000	0	539 695	0	0	539 695	0	539 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	990 000	0	551 695	0	0	551 695	0	551 695
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 888 037	176 579 314	0	152 589 278	387 443 919	0	152 589 278	0	152 589 278
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 499 281	35 364 094	0	31 754 218	89 980 407	0	31 754 218	0	31 754 218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 877	116 410	0	116 268	0	0	116 268	0	116 268
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 257 497	17 452 168	0	17 423 856	3 356 000	0	17 423 856	0	17 423 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 474 374	17 568 578	0	17 540 124	3 356 000	0	17 540 124	0	17 540 124
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 591 885	1 264 800	0	1 264 800	2 529 600	0	1 264 800	0	1 264 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 963	232 274	0	232 274	509 889	0	232 274	0	232 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 761 848	1 497 074	0	1 497 074	3 039 489	0	1 497 074	0	1 497 074
35	Közvetemi díjak (K331)	10 258 551	9 476 073	0	8 047 500	27 532 276	0	8 047 500	0	8 047 500
36	Vásárolt elemzés (K332)	106 161 145	126 895 857	0	99 494 283	318 483 435	0	99 494 283	0	99 494 283
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	1 118 400	1 141 602	0	1 141 602	2 708 064	0	1 141 602	0	1 141 602
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 446 713	9 196 058	0	9 196 058	4 396 256	0	9 196 058	0	9 196 058
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	63 890 121	85 720 924	0	70 839 034	191 670 363	0	70 839 034	0	70 839 034
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	619 000	0	531 000	0	0	531 000	0	531 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 582 304	6 182 364	0	6 043 818	2 752 999	0	6 043 818	0	6 043 818

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	322 870
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	207 457 234	239 231 878	43 800 037	195 293 295	547 543 393	0	0	195 293 295
46	Küldetések kiadásai (K341)	161 580	130 005	0	130 005	0	0	0	130 005
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	229 200	512 500	0	512 500	0	0	0	512 500
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	390 780	642 505	0	642 505	0	0	0	642 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 718 539	66 370 919	11 511 725	54 814 104	143 495 789	0	0	54 814 104
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	1 325 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 760	23 455	0	23 455	0	0	0	23 455
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 771 299	67 719 374	11 511 725	56 162 559	143 495 789	0	0	56 162 559
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	282 855 535	326 659 409	55 311 762	271 135 557	697 434 671	0	0	271 135 557
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 531 800	0	1 531 800	0	0	0	1 531 800
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	65 800	0	65 800	329 145	0	0	65 800
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 165 000	19 098 146	0	18 554 715	209 880	0	0	18 554 715
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 000	5 566 493	0	5 430 449	145 537	0	0	5 430 449
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 750 000	26 262 239	0	25 582 764	684 562	0	0	25 582 764
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	12 283 100	0	12 283 100	0	0	0	12 283 100
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	2 924 937	0	2 924 937	0	0	0	2 924 937
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 000 000	15 208 037	0	15 208 037	0	0	0	15 208 037
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	482 992 853	580 073 093	55 311 762	496 269 854	1 175 543 559	0	0	496 269 854

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követő években esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 274 908	7 242 865	7 242 865	0	7 242 865	0	7 242 865
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 432 865
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	3 810 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 274 908	7 242 865	7 242 865	0	7 242 865	0	7 242 865
187	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	0	44 712	44 712	0	44 712	0	44 712
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 848 266	5 347 753	5 347 753	0	5 347 753	0	5 347 753
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	370 968
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	63 890 121	70 415 556	70 415 556	0	70 415 556	0	70 415 556
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	56 218 236
200	Ellátási díjak (B405)	28 335 000	31 670 204	31 670 204	0	31 670 204	0	31 670 204
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 919 415	29 155 172	29 155 172	0	29 155 172	0	29 155 172
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 315 000	19 030 000	19 030 000	0	19 030 000	0	19 030 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B4082)	130 000	1 613	1 613	0	1 613	0	1 613
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	130 000	1 613	1 613	0	1 613	0	1 613
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	1 304 661	1 304 661	0	1 304 661	0	1 304 661
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	1 263 723
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	135 437 804	156 969 671	156 969 671	0	156 969 671	0	156 969 671
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	78 402	78 402	0	78 402	0	78 402
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	78 402	78 402	0	78 402	0	78 402
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	136 712 712	164 290 938	166 975 661	0	166 975 661	0	164 290 938

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben engedélyes	Követelés - Költségvetési évet követően engedélyes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	9 409 063	107 577 632	107 577 632	0	107 577 632
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	9 409 063	107 577 632	107 577 632	0	107 577 632
17	Központi, irányító szervei támogatás (B016)	336 871 078	308 204 523	308 204 523	0	308 204 523
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	346 280 141	415 782 155	415 782 155	0	415 782 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)	346 280 141	415 782 155	415 782 155	0	415 782 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.3300 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, ártérítései, egyéb szolgáltatások	08.2020 Szabványos tevékenység munkabérek (K1103)	08.2042 Kormányati állomány elváltjainak nyilvántartása	08.2043 Kormányati állomány feladatainak megőrzése, védelme	08.2044 Kormányati szolgáltatások	08.2091 Kormányvélődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	08.2092 Kormányvélődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	09.1110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.1130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.1140 Óvodai nevelés, ellátás mikroközművelési feladatai	09.6015 Gyermekeszközök, kórházi ellátás intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 755 725	0	2 359 036	812 266	0	1 624 529	1 624 529	1 624 529	21 095 321	9 384 191	0	51 538 879
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	1 015 400	0	30 462	10 154	0	20 308	20 308	20 308	264 004	121 848	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	539 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 002
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	2 066 500	0	45 750	15 250	0	30 500	30 500	30 500	411 750	183 000	0	525 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 938 938	0	121 429	41 970	0	83 939	83 939	83 939	1 091 030	485 010	0	3 474 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	522 271	0	7 125	2 374	0	4 750	4 750	4 750	64 111	28 494	0	259 052
10	Egyéb költségterítések (K1110)	546 000	0	7 785	2 675	0	5 350	5 350	5 350	69 605	30 900	0	259 115
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	900	300	0	600	600	600	7 100	3 000	0	28 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 593 043	0	75 552	18 997	1 547	28 709	41 085	41 085	261 368	115 840	86 632	1 230 348
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 037 583	0	2 647 039	903 986	1 547	1 798 685	1 811 061	1 811 061	23 264 289	10 352 283	86 632	57 694 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 000	0	360	120	0	240	240	240	3 240	1 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	539 695	0	7 455	1 491	248	1 491	3 478	3 478	497	248	0	462 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	551 695	0	7 815	1 611	248	1 731	3 718	3 718	3 737	1 688	13 913	462 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 589 278	0	2 654 854	905 597	1 795	1 800 416	1 814 779	1 814 779	23 268 026	10 353 971	100 545	58 157 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 754 218	0	552 636	188 094	789	372 819	377 072	376 384	4 824 964	2 165 115	5 712	12 169 803
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 118 113	0	486 019	167 194	0	334 383	334 383	334 383	4 346 227	1 934 084	0	10 563 705
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	500 000	0	9 300	3 100	0	6 200	6 200	6 200	83 700	37 200	0	178 800
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 597 323	0	30 226	9 269	466	16 555	19 059	18 650	201 117	100 240	3 229	721 151
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	13 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 845
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) (K311)	1 525 120	0	27 091	8 531	323	15 681	17 430	17 151	193 920	93 591	2 483	693 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	116 268	0	10 629	2 126	353	2 128	4 960	4 960	709	353	19 842	42 317
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 423 856	0	352 221	70 835	11 641	71 804	183 023	183 022	49 449	23 267	652 051	13 961 226
31	Készletbezerzés (=28+29+30) (K31)	17 540 124	0	362 850	72 961	11 994	73 932	187 983	187 982	50 156	23 620	671 893	14 003 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013000 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, igazgatási, egyéb szolgáltatások	063020 Szabvány tevékenysége	092042 Könyvtár állomány gyarapítása nyilvántartása	062043 Könyvtár állomány feltárása, megőrzése, védelme	062044 Könyvtár szolgáltatások	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi okodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	066015 Gyermekjuttatás és köznevelési intézményben
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 264 800	0	1 89 720	37 944	6 324	37 944	88 536	88 536	12 648	6 324	354 144	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 274	0	34 842	6 968	1 187	6 929	16 259	16 221	2 325	1 145	64 994	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 497 074	0	224 562	44 912	7 511	44 873	104 795	104 757	14 973	7 469	419 138	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 047 500	0	1 596	320	53	320	745	745	107	53	2 979	7 321 439
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	99 494 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 004 731
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 141 602	0	70 500	14 100	2 352	14 100	32 900	32 900	4 700	2 351	131 600	631 346
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 196 058	0	38 766	7 754	1 292	7 754	18 091	18 091	2 585	1 292	72 365	8 047 369
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	70 839 034	70 839 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbj: államháztartáson belül (K335)	56 218 236	56 218 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 000	0	79 650	15 930	2 655	15 930	37 170	37 170	5 310	2 655	148 680	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 043 818	0	406 446	81 309	13 778	80 877	189 702	189 332	28 159	13 783	758 002	3 132 392
44	ebbj: biztosítási díjak (K337)	322 870	0	2 435	487	82	487	1 137	1 137	162	81	4 546	288 236
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 293 295	70 839 034	596 958	119 413	20 130	118 981	278 608	278 138	40 961	20 134	1 113 626	111 137 277
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 005	0	3 874	1 300	0	2 601	2 601	2 601	34 156	15 337	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	512 500	0	38 512	7 702	1 284	7 702	17 973	17 973	2 567	1 284	71 890	45 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	642 505	0	42 386	9 002	1 284	10 303	20 574	20 574	36 723	16 621	71 890	45 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 814 104	19 126 539	159 271	31 965	5 359	32 101	79 368	79 230	17 916	8 487	295 644	31 875 119
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 240
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 455	5 576	225	45	8	45	105	105	5 385	14	420	11 002
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 162 559	19 132 115	159 496	32 010	5 367	32 146	79 473	79 335	23 301	8 501	296 064	33 130 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	271 135 557	89 971 149	1 386 252	278 298	46 286	280 255	671 433	670 786	166 016	76 345	2 572 611	158 317 021
189	Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 531 800	0	229 770	45 954	7 659	45 954	107 226	107 226	15 318	7 659	428 904	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 800	0	3 720	744	124	744	1 736	1 736	248	124	6 944	39 360
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 554 715	0	68 626	13 726	2 288	13 726	32 025	32 025	4 575	2 288	128 102	16 816 081

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.060 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenységek egyéb szolgáltatásai	0820.0 Színházak tevékenysége	082042 Kormányati állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Kormányati állomány feladatainak megőrzése, védelme	082044 Kormányati szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nevelésségi, ellátási szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetését feladatai	090015 Gyermekvédelmi tevékenységek intézményben
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 430 449	0	81 173	16 235	2 706	16 235	37 880	37 880	5 412	2 707	151 518	4 543 235
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 582 764	0	383 289	76 659	12 777	76 659	178 867	178 867	25 553	12 778	715 468	21 398 676
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 283 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 924 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 783
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 208 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 553 150
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	496 269 854	89 971 149	4 977 031	1 448 648	61 647	2 530 129	3 042 151	3 040 816	28 284 559	12 608 209	3 394 336	264 595 759
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	496 269 854	89 971 149	4 977 031	1 448 648	61 647	2 530 129	3 042 151	3 040 816	28 284 559	12 608 209	3 394 336	264 595 759
307	Állagos statisztikai állományi létszám	45	0	1	0	0	0	0	0	5	3	0	22

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	102901 Idősek anyagi ellátása	104001 Gyermkek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermkek nevelése, foglalkoztatása napközi intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	104047 Család és ifjúságvédelmi szolgáltatások	104043 Család és ifjúságvédelmi központ	107013 Hajléktalanok áramváltó ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 866 781	1 624 529	6 306 766	2 690 210	123 627	9 384 192	3 944 826	2 358 036	812 266	15 582 212
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	20 308	81 232	20 308	0	121 848	50 770	30 462	10 154	192 926
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	46 418	0	0	0	114 286	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 245	30 500	122 000	0	0	183 000	76 250	45 750	15 250	305 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 796	83 939	325 733	137 578	0	485 010	203 804	121 429	41 970	806 265
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	25 765	4 750	18 996	0	0	28 494	11 874	7 125	2 374	47 487
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	19 385	5 350	20 780	8 560	0	30 900	12 995	7 785	2 675	51 440
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500	600	2 200	3 200	0	3 000	1 400	900	300	5 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	81 893	25 615	95 518	14 355	0	123 575	66 376	41 518	37 561	205 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	4 325 783	1 795 591	6 973 225	2 874 211	237 913	10 360 019	4 368 295	2 613 005	922 550	17 196 099
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	240	960	0	0	1 440	600	360	120	2 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 200	995	2 982	0	0	1 491	2 982	1 988	4 473	2 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	27 200	1 235	3 942	0	0	2 931	3 582	2 348	4 593	4 885
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	4 352 983	1 796 826	6 977 167	2 874 211	237 913	10 362 950	4 371 877	2 615 353	927 143	17 200 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	907 673	372 611	1 446 594	584 382	46 393	2 149 818	907 251	542 829	196 189	3 567 090
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	789 270	334 380	1 299 558	538 070	46 393	1 934 084	812 776	486 017	167 192	3 209 995
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 200	6 200	24 800	0	0	37 200	15 500	9 300	3 100	62 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 171	16 439	62 568	23 465	0	91 129	40 610	24 461	14 047	150 471
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 215	15 592	59 668	22 847	0	87 405	38 365	23 051	11 850	144 624
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 095	1 417	4 251	0	0	2 126	4 251	2 834	6 377	3 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 850	48 515	147 474	0	0	81 490	144 565	96 055	210 557	135 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 003 945	49 932	151 725	0	0	83 616	148 816	98 889	216 934	139 351
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 296	75 888	0	0	37 944	75 888	50 592	113 832	63 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 643	13 899	0	0	7 006	13 937	9 287	21 054	11 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	0	29 939	89 787	0	0	44 950	89 825	59 879	134 886	74 818
35	Közvetlen díjak (K331)	715 420	213	638	0	0	320	638	425	958	531
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 926 444	0	0	0	2 563 108	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	090025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Csermekék baleseti ellátása	104035 Csermekékezetés, balesetben, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményre kívüli gyermekkeresés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok ártalmatlanítása	107051 Szociális ellátás	107052 Járó egészségügyi
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	40 256	9 400	28 200	0	0	14 100	28 200	18 800	42 300	23 497
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	890 246	5 170	15 506	0	0	7 755	15 506	10 337	23 260	12 919
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbfü államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	10 620	31 860	0	0	15 930	31 860	21 240	47 790	26 550
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	198 616	54 254	162 377	0	0	82 212	162 724	108 472	245 713	135 770
44	ebbfü biztosítási díjak (K337)	18 398	325	974	0	0	487	974	649	1 461	812
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	6 770 982	79 657	238 581	0	2 563 108	120 317	238 928	159 274	360 021	199 267
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 601	10 290	2 500	0	15 337	6 436	3 874	1 300	25 197
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 910	5 135	15 405	0	208 000	7 702	15 405	10 270	23 108	12 838
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 910	7 736	25 695	2 500	208 000	23 039	21 841	14 144	24 408	38 035
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 970 907	21 676	65 417	0	748 196	35 097	64 740	43 064	95 894	58 114
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30	90	0	0	45	90	60	135	-5
59	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 051 667	21 706	65 507	0	748 196	35 142	64 830	43 124	96 029	58 189
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 828 504	188 970	571 295	2 500	3 519 304	307 064	564 240	375 310	832 278	509 660
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 636	91 908	0	0	45 954	91 908	61 272	137 862	76 590
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 640	496	1 488	0	0	744	1 488	992	2 232	1 240
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 281 126	9 151	27 451	0	0	19 879	21 298	18 300	41 176	22 872
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	346 073	10 823	32 468	0	0	17 896	30 805	21 646	48 701	27 056
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 628 839	51 106	153 315	0	0	84 473	145 499	102 210	229 971	127 758
198	Ingatlanok felújítása (K71)	555 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	99 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	654 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 372 886	2 409 513	9 148 371	3 461 093	3 803 610	12 904 305	5 988 867	3 635 702	2 185 581	21 405 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	096015 Munkahelyi ékeztetés központosítás intézményben	102001 Idősek napközi ellátása	104001 Gyermkek bábooztatása	104003 Gyermkek bábooztatása	104005 Gyermkek-kezelés bábooztatás, foglalkozások intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermkek-kezelés	194042 Család és gyermekjuttatás szolgáltatások	104043 Család és gyermekjuttatás központ	107013 Helyi önkormányzatok üzemeltetése	107051 Szociális ellátás	107052 Hírszám- segélynyújtás
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	17 372 886	2 409 513	9 148 371	3 461 093	3 803 610	12 904 305	5 988 867	3 635 702	2 185 581	21 405 492	
307	Államos statisztikai állományi létszám	2	0	2	1	0	3	1	1	0	4	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.3000 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági tevékenység, brenyelési, egyéb szolgáltatások	01.8000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	08.00.00 Színházak tevékenysége	08.20.42 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	08.20.43 Könyvtári állomány toborzás, megőrzése, védelme	08.20.44 Könyvtári szolgáltatások	08.20.91 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	08.20.92 Közművelődés - hagyományon alapuló kulturális értékek gondozása	09.11.10 Oktatás nevelés, előkészítő szakmai feladatok	09.11.36 Nemzetiségi oktatás nevelés, előkészítő szakmai feladatok	09.11.40 Oktatás nevelés, előkészítő szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 242 865	0	7 242 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 432 865	0	3 432 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 242 865	0	7 242 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 347 753	370 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	370 968	370 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	70 415 556	70 415 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	56 218 236	56 218 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	31 670 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 155 172	19 025 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (újra) kamatok és kölcsönfelvételbevételek (>=207+208) (B408)	1 613	0	0	242	49	8	49	113	113	15	8	452
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 613	0	0	242	49	8	49	113	113	15	8	452
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 304 661	53 085	0	0	0	0	0	0	0	5 112	43	0
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	1 263 723	17 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	156 969 671	89 865 438	0	242	49	8	49	113	113	5 127	51	452
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	78 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	164 290 938	89 865 438	7 242 865	242	49	8	49	113	113	5 127	51	452

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági tevékenységek szolgáltatásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Színházak tevékenysége	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	062043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	062044 Könyvtári szolgáltatások	062091 Közművelődés - községi és városi kulturális tevékenységek fejlesztése	062092 Közművelődés - helyi önkormányzatok, községi kulturális értékek gondozása	091110 Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nevelési, oktatási, szakképzési feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 577 632	0	107 577 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	107 577 632	0	107 577 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	308 204 523	0	308 204 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	415 782 155	0	415 782 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	415 782 155	0	415 782 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	580 073 093	89 865 438	423 025 020	242	49	8	49	113	113	5 127	51	452

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	09015 Gyermekápolás következő intézményben	09025 Munkaügyi évközi köznevelési intézményben	102931 Idősek napi ellátása	104031 Gyermek baleset ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok juttatása	107051 Szociális élelmezés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: irattások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 712	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=>=189+190) (B402)	0	4 976 785	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	31 670 204	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 761 807	1 367 536	0	0	0	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 916 946	1 113 054	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	0	32	97	49	97	65	145	79
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	32	97	49	97	65	145	79
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 122 069	124 352	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 122 069	124 352	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	59 515 738	7 581 727	32	97	49	97	65	145	79
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 402	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	78 402	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	59 594 140	7 581 727	32	97	49	97	65	145	79
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+296+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkaközi éleztetés köznevelési intézményben	102031 Társas nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok élelmezési ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Hazi segítségnyújtás
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	59 594 140	7 581 727	32	97	49	97	65	145	79

07/A - Maradvány kimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	164 290 938
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	496 269 854
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 978 916
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	415 782 155
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 782 155
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	83 803 239
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 803 239
16	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 190 745
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	20 612 494

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állás- és statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Közvetített, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 884 708	1 015 400	0	0	199 000	12 000	0	21 463	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 966 375	0	0	0	199 000	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	49 880 192	0	302 993	541 500	3 343 955	539 316	20 000	937 517	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	53 218 125	0	236 713	1 525 000	3 077 245	253 005	30 000	1 411 818	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	19 999 772	0	0	0	1 044 944	242 950	10 000	212 245	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	44	134 949 172	1 015 400	539 706	2 066 500	7 864 144	1 059 271	60 000	2 583 043	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nélküli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 806 553	0	0	0	74 794	9 000	0	10 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 806 553	0	0	0	74 794	9 000	0	10 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	45	136 755 725	1 015 400	539 706	2 066 500	7 938 938	1 068 271	60 000	2 593 043	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplakú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	11	5	16	18
02	b) csoport	0	0	0	2	23	0	25	25
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	34	5	41	43
20	Szállítási	0	0	0	0	2	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	36	5	43	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	35	5	42	44
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	33	5	40	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (%)	Folyó időszak
J	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	444 271	0	359 471
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	444 271	0	359 471
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 295 162	0	96 361 531
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 701 497	0	13 370 717
10	A/II/1 Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 996 659	0	109 752 248
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	88 440 930	0	110 111 719
29	B/II/1 Vésztő készletek	871 791	0	1 827 275
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	871 791	0	1 827 275
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	871 791	0	1 827 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	35 276 401	0	28 408 293
53	C/III/1 Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 276 401	0	28 408 293
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	35 276 401	0	28 408 293
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 577 826	0	2 684 723
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 414 611	0	1 823 762
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	585 386	0	295 506
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	534 243	0	565 455
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 586	0	0
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	2 577 826	0	2 684 723
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 316 290	0	43 909 536
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	561 213	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 552 002	0	43 712 037
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 576	0	0
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, útes és visszajáró kifizetések	197 499	0	197 499
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 316 290	0	43 909 536
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	74 894 116	0	46 594 259
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 487 965
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 641 375	0	46 622 685
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 641 375	0	58 110 650
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 210 423	0	-13 302 659
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 210 423	0	-13 302 659
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/3)	17 430 952	0	44 807 991
172	F/1 Eredményzemiéleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 694 617	0	212 475
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 406 869	0	2 270 712
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 101 486	0	2 483 187
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	229 015 676	0	234 232 724
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori érték	1 193 480 343	0	1 193 480 343
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 287 228	0	1 287 228
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-999 527 690	0	-979 565 724
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 961 966	0	5 235 702

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
p	Magyarország	Főosztályok	Módszerek (r/a)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	215 201 847	0	220 437 549
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	550 365	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	550 365	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	722 863	0	0
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	722 863	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 059	0	2 555
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 059	0	2 555
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 288 287	0	2 555
246	J/1 Eredményszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 708	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 513 834	0	13 792 620
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 525 542	0	13 792 620
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	229 015 676	0	234 232 724

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Meyve: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 8411117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevétel	98 106 663	0	107 915 527
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	98 106 663	0	107 915 527
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	273 522 703	0	266 812 649
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 547 278	0	7 242 865
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	41 391 874
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 137 391	0	838 878
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	300 207 372	0	316 286 266
13	10 Anyagköltség	8 322 114	0	16 602 070
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 619 064	0	124 415 945
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 277 571	0	70 838 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	200 218 749	0	211 856 086
18	14 Bérköltség	121 694 926	0	140 074 826
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 940 204	0	14 240 624
20	16 Bérjárulékok	33 926 680	0	32 281 207
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 561 810	0	186 596 657
22	VI Értékcsokkenési leírás	4 733 235	0	10 764 626
23	VII Egyéb ráfordítások	4 973 622	0	9 750 335
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	19 826 619	0	5 234 089
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	135 347	0	1 613
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	135 347	0	1 613
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	135 347	0	1 613
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+HB)	19 961 966	0	5 235 702

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

#	Működés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tejeszállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 230 500		105 948 053	25 044 470	0	0	0	0	0	0	0	132 223 023	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 531 800		0	0	0	0	0	0	18 620 515	0	0	20 152 315	
03	Nem aktivált felújítások	0		0	0	0	0	0	0	12 283 100	0	0	12 283 100	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		12 283 100	18 620 515	0	0	0	0	0	0	0	30 903 615	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 531 800		12 283 100	18 620 515	0	0	0	0	30 903 615	0	0	63 339 030	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0		0	1 816 076	0	0	0	0	0	0	0	1 816 076	
11	Tértésmenyes átadás	0		0	5 475 000	0	0	0	0	0	0	0	5 475 000	
13	Egyéb csökkenés	0		0	0	0	0	0	0	30 903 615	0	0	30 903 615	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	7 291 076	0	0	0	0	30 903 615	0	0	38 194 691	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 762 300		118 231 153	36 373 909	0	0	0	0	30 903 615	0	0	157 367 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	786 229		19 652 891	23 342 973	0	0	0	0	0	0	0	43 782 093	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 616 600		2 196 731	6 951 295	0	0	0	0	0	0	0	10 764 626	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0		0	7 291 076	0	0	0	0	0	0	0	7 291 076	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 402 829		21 849 622	23 003 192	0	0	0	0	0	0	0	47 255 643	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 402 829		21 849 622	23 003 192	0	0	0	0	0	0	0	47 255 643	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	359 471		96 381 531	13 370 717	0	0	0	0	0	0	0	110 111 719	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 232 300		0	20 311 435	0	0	0	0	0	0	0	22 543 735	

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
		3	Nyitó adatok, értékesíté	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	72 316 290	0	0	0	43 909 536	0
04	Készletek	871 791	0	0	0	1 827 275	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	35 276 401	0	0	0	28 408 293	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 577 826	0	0	0	2 684 723	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 042 308	0	0	0	76 829 827	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	
	1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltaoi kifizetés	561 533
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 789 739
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 222 480
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	11 515 911
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 249 469
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 153 742
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 871
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 839 609
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	231 997 676
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	143 642
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	143 642
36	- bruttó értéke	5 475 000
37	- halmozott értéksökkenése	5 475 000