

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 564 308	1 669 962	1 669 962	100,00	1	Személyi juttatások	917 888	1 813 498	1 783 069
2	Elvonások és befizetések	0	0	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok	262 318	390 783	375 283
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	260 042	1 379 329	1 353 203	98,11	3	Dologi kiadások	1 112 574	1 389 970	1 219 437
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	4 447	24 437	24 437	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 702	160 755	104 901
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	588 441	992 626	953 054	96,01	5	Elvonások és befizetések	22 805	23 021	23 020
6	Közhatalmi bevételek	766 170	843 514	894 476	106,04	6	Működési c. tám. áh-n belültre	281 894	294 819	294 233
7	Működési bevételek	359 420	439 405	381 267	86,77	7	Működési c. kölcsön nyújtása	5 000	20 000	18 360
8	Felhalmozási bevételek	8 000	17 628	17 628	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	88 548	381 605	377 141
9	Működési c. kölcsön térülése	3 000	18 000	18 366	102,03	9	Tartalékok	492 292	171 744	0
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	23 542	14 810	62,91	10	Beruházások	924 735	1 094 389	1 085 755
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	925	1 702	1 702	100,00	11	Felújítások	132 792	66 305	64 687
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 500	7 218	7 218	100,00	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	3 188	3 188	3 188
13	Hitel felvétele	391 903	0	0		13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	6 167	7 367	3 700
14	Maradvány igénybevétele	501 365	460 406	460 406	100,00	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	19 000	17 707	17 707
15	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833		15	Áh-n belüli megelő. visszafizetése	42 618	42 618	42 618
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
						17	Hitel törlesztés	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>4 455 521</b>	<b>5 877 769</b>	<b>5 845 362</b>	99,45	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 455 521</b>	<b>5 877 769</b>	<b>5 413 099</b>

neléklet

%
98,32
96,03
87,73
65,26
100,00
99,80
91,80
98,83
0,00
99,21
97,56
100,00
50,22
100,00
100,00
92,09

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 564 308	1 669 962	1 669 962	1	Személyi juttatások	917 888	1 813 498	1 783 069
2	Elvonások és befizetések	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	262 318	390 783	375 283
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	260 042	1 379 329	1 353 203	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélk	1 097 574	1 389 970	1 219 437
4	Közhatalmi bevételek	766 170	843 514	894 476	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 702	160 755	104 901
5	Működési bevételek	359 420	439 405	381 267	5	Elvonások és befizetések	22 805	23 021	23 020
6	Működési c. kölcsön térülése	3 000	18 000	18 366	6	Működési c.tám. áh-n belülre	281 894	294 819	294 233
7	Működési c.átvett pénzeszköz	0	23 542	14 810	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 000	20 000	18 360
8	Működési c. maradvány	401 699	360 740	360 740	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	88 548	381 605	377 141
9	Működési c. hitel felvétele				9	Tartalékok	492 292	171 744	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-45 679	-71 332	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	42 618	42 618	42 618
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 354 639</b>	<b>4 688 813</b>	<b>4 670 325</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 354 639</b>	<b>4 688 813</b>	<b>4 238 062</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	4 447	24 437	24 437	1	Beruházások	924 735	1 094 389
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	588 441	992 626	953 054	2	Felújítások	132 792	66 305
3	Felhalmozási bevételek	8 000	17 628	17 628	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	3 188	3 188
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	925	1 702	1 702	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	6 167	7 367
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 500	7 218	7 218	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	19 000	17 707
6	Felhalmozási c. maradvány	99 666	99 666	99 666	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés		
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	391 903			7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000	
8	Működési mérleg átcsoportosítása		45 679	71 332				
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 100 882</b>	<b>1 188 956</b>	<b>1 175 037</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 100 882</b>	<b>1 188 956</b>

i.sz. melléklet

<b>Tény</b>
1 085 755
64 687
3 188
3 700
17 707
<b>1 175 037</b>

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei**  
**2015. december 31.**

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	<b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>	<b>240 669</b>	<b>307 065</b>	307 065
2	<b>Hivatal működési bevételei</b>	<b>11 720</b>	<b>17 067</b>	16 992
	<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>252 389</b>	<b>324 132</b>	<b>324 057</b>
3	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>107 031</b>	<b>115 273</b>	<b>57 210</b>
	Működési bevételek	107 031	115 273	57 210
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000	14 000	14 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	92 443	92 443	18 116
	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>359 420</b>	<b>439 405</b>	<b>381 267</b>
4	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>766 170</b>	<b>843 514</b>	<b>894 476</b>
	Iparűzési adó	409 000	465 747	508 049
	Építményadó	160 000	173 512	173 512
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	123 581	123 582
	Telekadó	28 000	26 504	26 504
	Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	10 205
	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>718 000</b>	<b>795 344</b>	<b>841 852</b>
	Bírság és pótlék bevétel	7 000	7 000	6 403
	Gépjárműadó	40 000	40 000	44 847
	Talajterhelési díj	50	50	218
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek			5
	Különféle bírságok bevételei	600	600	705
	Szabálysértési bírságok	400	400	261
	<b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>	<b>766 050</b>	<b>843 394</b>	<b>894 291</b>
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	120	120	185
5	<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>603 941</b>	<b>1 017 472</b>	<b>977 900</b>
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	8 000	15 293	15 293
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	7 200	14 493	14 493
	b/ lakásértékesítés	800	800	800
	c/ egyéb gép értékesítés		79	79
	d/ részesedés értékesítés		506	506
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>15 878</b>	<b>15 878</b>
	GESZ jármű értékesítés		1 750	1 750
	<b>Intézmények összesen:</b>		<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>17 628</b>	<b>17 628</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>			
	ÁROP-1.A.5-2013-0028 Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése	3 810	3 810	3 810
	KEOP-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón	235 904	232 556	232 556
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	46 260	46 260	54 614
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 225	27 225	27 224
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése EU önerő alap	4 918	4 918	4 918
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	5 133	5 133	0
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	162	162	0
	DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	117 812	151 143	151 143
	TIOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	116 824	116 644	116 562
	TÁMOP-5.3.6 Esély a kibontakozásra	500	500	500
	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		27 295	27 295
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban		1 041	0
	KEOP-5.5.0/B - KBSK tornaterem épület korszerűsítése		50 250	44 784
	EU Önerő Alap támogatás - KEOP-5.5.0/B KBSK tornaterem korszerűsítése		4 433	0

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei**  
**2015. december 31.**

KEOP-5.5.0/A - KÖOK Szakiskola épület korszerűsítése		174 838	158 675
EU Önerő Alap támogatás - KEOP-5.5.0/A Szakiskola korszerűsítése		15 427	0
KH, Színházról felhalmozási átvett pénzeszköz (KEOP 4.10 lezárása kapcsán)	1 766	1 766	1 766
Könyvtártól felhalmozási átvett pénzeszköz (KEOP 4.10 lezárása kapcsán)		1 422	1 422
Mánfától felhalmozási bevétel	18	18	0
SZOC-15-ALT Szociális bolt kiegészítő pályázat áh-n belülről		699	699
ASP fejlesztésre pénzeszköz átvétel		1 320	1 320
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>560 332</b>	<b>866 860</b>	<b>827 288</b>
Hivatalnál TÁMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	1 372	1 372	1 372
Kh és Színháznál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem napelemes rendszer telepítése	1 766	1 766	1 766
Könyvtárnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	19 277	19 277	19 277
Könyvtárnál KEOP-6.2	5 694	8 492	8 492
Könyvtárnál Emberi Erőforr. Min. támogatása		2 966	2 966
Város gondnokságnál közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás		91 893	91 893
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>28 109</b>	<b>125 766</b>	<b>125 766</b>
Áh-n belülről összesen:	588 441	992 626	953 054
Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyvízberuházáshoz	7 500	0	0
KBSK padlófelújítás támogatása		5 971	5 971
Térségi szennyvízberuházás bevétele		31	31
Pannóniai ipari öröksége (IPA)		464	464
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>6 466</b>	<b>6 466</b>
Komló Városi Óvoda átvett pénzeszköz ( Sulibútor Kft.)		752	752
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
ÁH-n kívülről összesen:	7 500	7 218	7 218
<b>6 Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 568 755</b>	<b>1 694 399</b>	<b>1 694 399</b>
a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 564 308	1 669 962	1 669 962
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 515	423 515	423 515
2014. 12.havi bérekompensáció		2 143	2 143
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 866	356 010	356 010
Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás		24 063	24 063
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 366	552 184	552 184
Szociális ágazati pótlék		11 537	11 537
Óvodáztatási támogatás		510	510
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		146	146
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 203	29 203	29 203
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		933	933
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	227 358	243 086	243 086
Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	227 358	200 000	200 000
Bérekompensáció		22 693	22 693
Nyári gyermekéktézeti támogatása		4 730	4 730
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		7 372	7 372
Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 884	6 884
Létszámleépítési pályázat		1 407	1 407
ÁSZ felülvizsgálat alapján póttámogatás		4 302	4 302
Pótlólagos állami támogatás		22 330	22 330
b/ Felhalmozási célú támogatás	4 447	24 437	24 437
Vis maior	4 447	4 437	4 437
Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program		3 000	3 000
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat egyszeri támogatása		2 000	2 000
Belterületi utak felújítása		15 000	15 000
<b>7 Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>	<b>260 042</b>	<b>1 402 871</b>	<b>1 368 013</b>

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei**  
**2015. december 31.**

Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	47 588	47 588	48 293
Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	16 375	16 375
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	1 375	1 375	874
TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	4 561	4 125	4 125
ÁROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	23 396	23 396	23 396
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában	130	135	135
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	6 244	6 244	6 244
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	10 420	10 420	4 800
DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	47 443	10 418	10 418
TIOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	8 511	7 374	7 374
Pannóniai ipari öröksége (IPA)	15 995	0	0
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		680	680
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komló Járásban		20 957	0
KEOP-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón		3 000	3 000
ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980	1 980	1 849
Intézményi bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék	32 009	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka		671	671
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		15 144	15 052
Önkormányzat bérkompenzációja (2015.03-11.hó)		0	0
KLIK-től térítési és tandíjak bevétele		661	661
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		250	0
KASZT támogatása		5 000	5 000
SZOC-15-ALT Szociális bolt kiegészítő pályázat áh-n belülről		2 301	2 301
Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi és Honismereti Tábor támogatása		800	800
Mánfáról óvodába bejáró gyermekek hozzájárulása			189
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>216 027</b>	<b>178 894</b>	<b>152 237</b>
Hivatalnál TÁMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	13 623	12 914	12 914
Hivatalnál 2014.10.12. Helyi választás	1 046	1 046	1 046
Hivatalnál 2014.10.12. Nemzetiségi választás	210	210	210
Hivatalnál T-Mobile ügyintéző bér és járuléka		562	1 093
Könyvtárnál KEOP-6.2	19 271	19 271	19 271
Könyvtárnál Munkaügyi Központtól		1 210	1 210
Könyvtárnál közfoglalkoztatás támogatása		576	576
Könyvtárnál Emberi Erőforr. Min. támogatása		3 034	3 034
KH-nál Munkaügyi Központtól		901	901
KH-nál közfoglalkoztatás támogatása		689	689
KH-nál működési támogatás		509	509
KH-nál NKA támogatás -Komló Napok		1 000	1 000
KH-nál NKA támogatás -Mindenmás fesztivál		200	200
Óvodánál Munkaügyi Központtól	1 380	3 921	3 921
Óvodánál közfoglalkoztatás támogatása		2 389	2 389
Óvodánál EU-s támogatás	1 854	0	0
Óvodánál támogatás		471	471
GESZ-nél Munkaügyi Központtól	3 339	5 624	5 624
GESZ-nél közfoglalkoztatás támogatása		1 641	1 641
GESZ-nél EU-s támogatás	3 292	0	0
GESZ-nél Társulástól adminisztrációs feladatokra		3 810	3 810
Városgondnokságnál közfoglalkoztatás működési támogatás		1 134 159	1 134 159
Városgondnokságnál ebrendészeti telep támogatása		6 298	6 298
<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>44 015</b>	<b>1 200 435</b>	<b>1 200 966</b>
<b>Áh-n belülről összesen:</b>	<b>260 042</b>	<b>1 379 329</b>	<b>1 353 203</b>
Szemétszállítási díj támogatása VG Zrt-től		1 906	1 906
Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatása		0	
Európa a polgárokért - Testvérvárosi Nap Komlón támogatása		5 400	
Pannóniai ipari öröksége (IPA)		15 142	11 810
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 448</b>	<b>13 716</b>



**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei**  
**2015. december 31.**

	Hivatalnál T-Mobile ügyintéző bér és járuléka		878	878
	Óvodánál erdei óvoda KOKOSZ támogatása		216	216
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	1 094	1 094
	Áh-n kívülről összesen:	0	23 542	14 810
8	<b>Kölcsönök térülése</b>	<b>3 925</b>	<b>19 702</b>	<b>20 068</b>
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000	3 000	3 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.		15 000	15 000
	Szociális kölcsön térülése			366
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800	1 569	1 569
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál	125	133	133
9	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>501 365</b>	<b>460 406</b>	<b>460 406</b>
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	270 073	270 073	270 073
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	91 499	91 499	91 499
	Ebből intézményi működési maradvány	131 626	90 667	90 667
	intézményi fejlesztési maradvány	8 167	8 167	8 167
10	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>	<b>3 599 067</b>	<b>4 109 753</b>	<b>4 076 459</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>	<b>4 063 618</b>	<b>5 877 769</b>	<b>5 845 362</b>
	<b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>	<b>391 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>	<b>3 990 970</b>	<b>4 109 753</b>	<b>4 076 459</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>	<b>4 455 521</b>	<b>5 877 769</b>	<b>5 845 362</b>

**Önkormányzat átvett pénzeszközei  
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PV120	066020	IPA	11 810 248	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
Összesen:			<b>11 810 248</b>	
PV119	106020		1 905 720	VG Zrt - Hulladékszáll.díj támogatása
Összesen:			<b>1 905 720</b>	
<b>B 65</b>			<b>13 715 968</b>	<b>Működési célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz</b>
PV102	066020	Térs.szvíz.b.	31 000	Térségi szennyvíz beruházásra pe. átvétel háztartásoktól
PV108	081030		5 971 032	BMSK-III-021/0055/2015 sz. tám.szerz.
PV121	066020	IPA	464 104	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
Összesen:			<b>6 466 136</b>	
<b>B 75</b>			<b>6 466 136</b>	<b>Felhalmozási célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>20 182 104</b>	<b>ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz</b>
TB028	104051		15 051 000	1x-i gyermekvédelmi támogatás -2015.I. és II. ütem
			671 490	MÁK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
	066020	Szoc-15-alt-	2 301 110	SZOC-15-ALT-EBF-2-0012 szoc bolt kiegészítő pályázat
Összesen:			<b>18 023 600</b>	
TB030	074031		24 918 900	OEP-tól finanszírozás védőnők
	074032		23 374 600	OEP-tól finanszírozás ifjúság eü.
Összesen:			<b>48 293 500</b>	
TB032	084032		800 000	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és honismeret
	016080	KASZT	5 000 000	Komlói Amatőr Színházi Találkozó
Összesen:			<b>5 800 000</b>	
TB034	011130		420 000	Bóly szerverközpont fenntartás támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fenntartás támogatása
			135 000	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			150 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			168 750	Magyarszék szerverközpont fenntartás támogatása
			315 000	Pécsvárad szerverközpont fenntartás támogatása
			180 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
			189 000	Mánfa komlói városi óvodába bejáró gyermekek támogatása
Összesen:			<b>2 037 750</b>	
TB036	011130		16 375 000	Komlói Kistérség Többcélú Önk.-i Társulás
Összesen:			<b>16 375 000</b>	
TB110	066020		660 953	Művészeti iskola térítési és tandíj 30 %-a KLIK-től
Összesen:			<b>660 953</b>	
TB114	066020	ÁROP-1.A.5	23 395 748	ÁROP-1.A.5 pályázat
		DDOP-4.1.2	10 417 718	DDOP-4.1.2 pályázat
		TÁMOP-2.4.5	4 799 246	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat
		TÁMOP-3.2.12	4 125 190	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat
		TÁMOP-5.3.6	874 093	TÁMOP-5.3.6 pályázat
		TÁMOP-6.1.2K	135 000	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1406 pályázat
		TÁMOP-6.1.2S	6 244 259	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1489 pályázat
		TIOP-3.2.3	6 650 419	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
	064010	KEOP-5.5.0-5.	2 999 981	KEOP-5.5.0-5. pályázat
	061020	TIOP-3.2.3	723 900	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
066020	DDOP-3.1.3/G2	680 184	DDOP-3.1.3/G-2 pályázat	
Összesen:			<b>61 045 738</b>	
<b>B 16</b>			<b>152 236 541</b>	<b>Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (ÁH belülről)</b>

**Önkormányzat átvett pénzeszközei  
2015. december 31.**

TB041	066020	Szoc-15-alt-	698 890	SZOC-15-ALT-EBF-2-0012 szoc bolt kisegítő pályázat
Összesen:			<b>698 890</b>	
<b>TB047</b>	011130		480 000	Bóly szerverközpont fejlesztésének támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fejlesztésének támogatása
			360 000	Pécsvárad szerverközpont fejlesztésének támogatása
	066020		3 187 921	KEOP támogatás visszaut. - József Attila Könyvtár és Múzeum
<b>Összesen:</b>			<b>4 507 921</b>	
<b>TB115</b>	045120		6 298 634	
	066020	TÍOP-3.2.3.A	7 299 147	TÍOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
	061020		102 964 457	
	066020	TÁMOP-5.3.6	500 000	TÁMOP-5.3.6 pályázat
	066020	ÁROP-1.A.5	3 810 000	ÁROP-1.A.5 pályázat
	061020		118 748 606	
	045120	DDOP-4.1.2	9 220 400	DDOP-4.1.2 pályázat
	066020		23 174 453	
	066020	KEOP-4.10.0	32 142 341	KEOP-4.10.0 Nagy László Gimn.
	081030	KEOP-4.10	54 614 262	KEOP-4.10- KBSK
	064010		232 555 241	
	066020	KEOP-5.5.0-5	158 674 640	KEOP-5.5.0-5 pályázat
	081030		44 784 113	
	074031	DDOP-3.1.3/G	17 149 699	DDOP-3.1.3/G pályázat
074032		10 145 420		
Összesen:			<b>822 081 413</b>	
<b>B 25</b>			<b>827 288 224</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (ÁH b.)</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>979 524 765</b>	<b>ÁH-n belülről átvett pénzeszköz</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>999 706 869</b>	

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	K1			K2			K3			K4		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
GESZ	151 376	170 258	152 605	44 833	46 098	40 221	328 088	381 721	322 322			
K.V.Óvoda	305 611	306 282	303 110	86 390	87 762	82 664	109 214	123 111	117 934			
Könyvtár	16 787	18 195	17 072	4 456	4 656	4 427	30 013	35 261	33 717			
KH, Színház	35 730	43 300	43 230	9 710	11 408	11 389	35 576	45 058	42 493			
Városgondnokság	62 582	936 196	936 196	15 660	141 161	141 161	227 152	427 532	418 114			
Hivatal	240 903	229 737	229 186	70 593	67 428	66 515	130 007	114 868	83 888			
<b>Intézmények összesen</b>	<b>812 989</b>	<b>1 703 968</b>	<b>1 681 399</b>	<b>231 642</b>	<b>358 513</b>	<b>346 377</b>	<b>860 050</b>	<b>1 127 551</b>	<b>1 018 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	104 899	109 530	101 670	30 676	32 270	28 906	252 524	262 419	200 969	143 702	160 755	104 901
<b>Összesen</b>	<b>917 888</b>	<b>1 813 498</b>	<b>1 783 069</b>	<b>262 318</b>	<b>390 783</b>	<b>375 283</b>	<b>1 112 574</b>	<b>1 389 970</b>	<b>1 219 437</b>	<b>143 702</b>	<b>160 755</b>	<b>104 901</b>

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata és teljesítése

K5														
Egyéb működési célú kiadások														
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülré			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	434	431	431											
K.V.Óvoda	313	369	369											
Könyvtár	44	44	44											
KH, Színház	44	44	44											
Városgondnokság		0												
Hivatal	340	344	344	2 000	2 000	2 000								
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 175</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	21 630	21 789	21 788	279 894	292 819	292 233	5 000	20 000	18 360	88 548	381 605	377 141	492 292	171 744
<b>Összesen</b>	<b>22 805</b>	<b>23 021</b>	<b>23 020</b>	<b>281 894</b>	<b>294 819</b>	<b>294 233</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 360</b>	<b>88 548</b>	<b>381 605</b>	<b>377 141</b>	<b>492 292</b>	<b>171 744</b>

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	K6			K7			K8										
	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülré			Egyéb felhalmozási kiadások			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	4 500	3 700	3 000	3 000	3 000											
K.V.Óvoda	2 000	3 075	3 075														
Könyvtár	26 757	32 533	30 828				1 422	1 422	1 422								
KH, Színház	1 500	1 546	1 546				1 766	1 766	1 766								
Városgondnokság	3 000	124 438	124 438	3 000	3 000	3 000											
Hivatal	11 172	10 489	8 894							3 667	3 667						
<b>Intézmények összesen</b>	<b>47 179</b>	<b>176 581</b>	<b>172 481</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 188</b>	<b>3 188</b>	<b>3 188</b>	<b>3 667</b>	<b>3 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzat	877 556	917 808	913 274	126 792	60 305	58 687				2 500	3 700	3 700	19 000	17 707	17 707		
<b>Összesen</b>	<b>924 735</b>	<b>1 094 389</b>	<b>1 085 755</b>	<b>132 792</b>	<b>66 305</b>	<b>64 687</b>	<b>3 188</b>	<b>3 188</b>	<b>3 188</b>	<b>6 167</b>	<b>7 367</b>	<b>3 700</b>	<b>19 000</b>	<b>17 707</b>	<b>17 707</b>		

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	K1-K8			K914			K9			K		
	Költségvetési kiadások			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	530 481	606 008	522 279				0	0	0	530 481	606 008	522 279
K.V. Óvoda	503 528	520 599	507 152				0	0	0	503 528	520 599	507 152
Könyvtár	79 479	92 111	87 510				0	0	0	79 479	92 111	87 510
KH, Színház	84 326	103 122	100 468				0	0	0	84 326	103 122	100 468
Városgondnokság	311 394	1 632 327	1 622 909				0	0	0	311 394	1 632 327	1 622 909
Hivatal	458 682	428 533	390 827	0			0	0	0	458 682	428 533	390 827
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 967 890</b>	<b>3 382 700</b>	<b>3 231 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 967 890</b>	<b>3 382 700</b>	<b>3 231 145</b>
Önkormányzat	2 445 013	2 452 451	2 139 336	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	2 487 631	2 495 069	2 181 954
<b>Összesen</b>	<b>4 412 903</b>	<b>5 835 151</b>	<b>5 370 481</b>	<b>42 618</b>	<b>42 618</b>	<b>42 618</b>	<b>42 618</b>	<b>42 618</b>	<b>42 618</b>	<b>4 455 521</b>	<b>5 877 769</b>	<b>5 413 099</b>

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata és teljesítése

Intézmény megnevezése	B4			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	117 194	141 908	141 908				79	79	74			
K.V.Óvoda	25 905	29 425	29 425				108	104	112			
Könyvtár	7 244	7 854	7 854				7	7	8			
KH, Színház	10 926	18 102	18 102				17	17	19			
Városgondnokság	79 400	109 776	109 776				31	31	942	900	900	
Hivatal	11 720	17 067	16 992				77	77	74			
<b>Intézmények összesen</b>	<b>252 389</b>	<b>324 132</b>	<b>324 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>315</b>	<b>1 229</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
Önkormányzat	107 031	115 273	57 210	47 588	47 588	48 293	19	19	22			
<b>Összesen</b>	<b>359 420</b>	<b>439 405</b>	<b>381 267</b>	<b>47 588</b>	<b>47 588</b>	<b>48 293</b>	<b>338</b>	<b>334</b>	<b>1 251</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	



Önkormányzat kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megal. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	35 579	10 421	90 008		44	279 830		50	418 317	13 991							848 240
	mód	41 284	12 282	81 766			13 447		50	158 344	3 241							310 414
	tény	36 507	10 214	51 134			13 261		50		3 241							114 407
013320	er.																	0
	mód										118							118
	tény										118							118
013350	er.																	0
	mód			75							4 000							4 075
	tény			75							4 000							4 075
013360	er.			2 000														2 000
	mód			2 000			3 810											5 810
	tény			1 778			3 810											5 588
016080	er.	5 135	2 670	13 305														21 110
	mód	10 564	4 304	20 989					100									35 957
	tény	9 777	3 693	20 562					100									34 132
018010	er.															42 618		42 618
	mód			8 633		21 789										42 618		73 040
	tény			4 853		21 788										42 618		69 259
018020	er.					21 571				20 000								41 571
	mód									11 172								11 172
	tény																	0
018030	er.																1 636 797	1 636 797
	mód																1 629 684	1 629 684
	tény																1 629 684	1 629 684
022010	er.	300	155	595														1 050
	mód	300	155	595														1 050
	tény	138	72															210
041233	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
041236	er.									43 975								43 975
	mód									1 603								1 603
	tény																	0
	er.																	0

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülrre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülrre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülrre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülrre	Áh-n belüli megal. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
042180	mód						3 793											3 793
	tény						3 793											3 793
045120	er.										15 519	9 353						24 872
	mód			8							16 569	2 592						19 169
	tény			8							15 869	2 592						18 469
045150	er.			1 905					14 000									15 905
	mód			1 905					220 884									222 789
	tény			1 346					220 884									222 230
045160	er.																	0
	mód								10 000									10 000
	tény								10 000									10 000
047310	er.								2 879									2 879
	mód								2 879									2 879
	tény								2 879									2 879
047320	er.														5 000			5 000
	mód														3 754			3 754
	tény														3 754			3 754
047460	er.									10 000								10 000
	mód								9 375	625								10 000
	tény								8 250									8 250
052020	er.																	0
	mód											10 097						10 097
	tény											10 096						10 096
052080	er.											92 433						92 433
	mód											0						0
	tény																	0
061020	er.			724							234 496	5 000			10 000			250 220
	mód			724							221 714	0			9 753			232 191
	tény			724							221 714				9 753			232 191
061030	er.												2 500	3 500				6 000
	mód												3 700	3 700				7 400
	tény												3 700	3 700				7 400
063080	er.																	0
	mód											13 791						13 791

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c.kölcsönnyújtása	Műk.c.tám.áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülré	Felh.c.kölcsönnyújtása	Felh.c.tám.áh-n kívülré	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
	tény											12 911						12 911
064010	er.										259 024							259 024
	mód	2 414	587								257 801							260 802
	tény	2 414	586								257 801							260 801
066020	er.	23 935	6 403	104 378				3 000	5 500		300 125	14 000			500			457 841
	mód	13 328	3 467	132 330				18 000	5 500		292 549	5 033			500			470 707
	tény	12 030	3 076	112 139				18 000	2 164		288 715	4 296			500			440 920
074031	er.	21 442	5 926	3 033		15					347							30 763
	mód	22 592	6 225	3 166							5 757	11 427						49 167
	tény	21 789	6 017	1 757							5 757	11 427						46 747
074032	er.	18 508	5 101	1 576							884							26 069
	mód	19 048	5 250	1 576							3 772	6 994						36 640
	tény	19 015	5 248	1 063							3 772	6 994						36 092
081030	er.								35 000		53 170	6 006						94 176
	mód								35 000		112 287	10 371						157 658
	tény								35 000		112 287	10 371						157 658
081041	er.																	0
	mód								56 674									56 674
	tény								56 674									56 674
081043	er.																	0
	mód								460									460
	tény								460									460
081045	er.																	0
	mód								805									805
	tény								805									805
083050	er.								5 000									5 000
	mód								5 500									5 500
	tény								5 500									5 500
084031	er.																	0
	mód								3 849									3 849
	tény								3 849									3 849
084032	er.																	0
	mód			800					4 410									5 210
	tény			800					4 407									5 207

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
094260	er.																	0
	mód						2 650											2 650
	tény						2 280											2 280
101150	er.				5 350													5 350
	mód				5 350													5 350
	tény				1 095													1 095
102021	er.								26 119									26 119
	mód								26 119									26 119
	tény								26 119									26 119
102030	er.																	0
	mód						7 948											7 948
	tény						7 948											7 948
104030	er.																	0
	mód						46 276											46 276
	tény						46 275											46 275
104035	er.																	0
	mód						9 011											9 011
	tény						9 011											9 011
104036	er.																	0
	mód						2											2
	tény						2											2
104042	er.																	0
	mód						47 004											47 004
	tény						47 004											47 004
104051	er.						64											64
	mód				16 360		29											16 389
	tény				16 174													16 174
105010	er.				34 952													34 952
	mód				35 921													35 921
	tény				15 295													15 295
106020	er.				72 900													72 900
	mód				75 746													75 746
	tény				55 003													55 003
	er.																	0

Önkormányzat kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
107013	mód						20 758											20 758
	tény						20 758											20 758
	er.																	0
107051	mód						11 827											11 827
	tény						11 827											11 827
	er.																	0
107052	mód						87 889											87 889
	tény						87 889											87 889
	er.																	0
107053	mód						2 499											2 499
	tény						2 499											2 499
	er.																	0
107054	mód						35 876											35 876
	tény						35 876											35 876
	er.				30 500			2 000										32 500
107060	mód			7 852	27 378			2 000										37 230
	tény			4 730	17 334			360										22 424
	er.			35 000														35 000
900060	mód			0														0
	tény																	0
<b>Mind-összesen</b>	er.	<b>104 899</b>	<b>30 676</b>	<b>252 524</b>	<b>143 702</b>	<b>21 630</b>	<b>279 894</b>	<b>5 000</b>	<b>88 548</b>	<b>492 292</b>	<b>877 556</b>	<b>126 792</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>19 000</b>	<b>42 618</b>	<b>1 636 797</b>	<b>4 124 428</b>
	mód	<b>109 530</b>	<b>32 270</b>	<b>262 419</b>	<b>160 755</b>	<b>21 789</b>	<b>292 819</b>	<b>20 000</b>	<b>381 605</b>	<b>171 744</b>	<b>917 808</b>	<b>60 305</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>17 707</b>	<b>42 618</b>	<b>1 629 684</b>	<b>4 124 753</b>
	tény	<b>101 670</b>	<b>28 906</b>	<b>200 969</b>	<b>104 901</b>	<b>21 788</b>	<b>292 233</b>	<b>18 360</b>	<b>377 141</b>	<b>0</b>	<b>913 274</b>	<b>58 687</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>17 707</b>	<b>42 618</b>	<b>1 629 684</b>	<b>3 811 638</b>

Hivatal kormányzati funkciói  
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	238 343	68 802	127 007		340	2 000				11 172							447 664
	mód	227 926	65 637	112 592			2 000				10 489							418 644
	tény	227 375	65 635	81 887			2 000				8 894							385 791
013350	er.			2 000														2 000
	mód			1 835														1 835
	tény			1 739														1 739
016010	er.	60	15															75
	mód	60	15															75
	tény	60	15															75
016080	er.	2 500	1 776															4 276
	mód	1 751	1 776															3 527
	tény	1 751	865															2 616
018030	er.																	0
	mód					344												344
	tény					344												344
061030	er.													3 667				3 667
	mód													3 667				3 667
	tény																	0
066020	er.			1 000														1 000
	mód			441														441
	tény			262														262
<b>Mind-összesen</b>	er.	<b>240 903</b>	<b>70 593</b>	<b>130 007</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 682</b>
	mód	<b>229 737</b>	<b>67 428</b>	<b>114 868</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 533</b>
	tény	<b>229 186</b>	<b>66 515</b>	<b>83 888</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 827</b>

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2015. december 31.**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>			
Pályázat előkészítés tervezési kerete	10 000	1 132	953
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnázium napelemes pályázat 16/2013.(II.14.)	29 756	29 756	29 756
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat (16/2013. (II.14.)	53 170	53 170	53 170
ÁROP-1.A.5 Komló Város Önk. Szervezetfejlesztése 123/2013. (VII.18.)	1 524	1 524	1 524
Belvárosi térkamera rendszer	9 900	9 900	9 900
DDOP-5.1.5/B Belvízrendezési pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	5 403	5 403	2 039
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913	18 913	18 913
Közvilágítás fejlesztési igények: Városház tér 19. melletti terület, Bányászpark, Vájáriskola - Pécsi út közötti lépcsőszakasz, Kölcsey utca, Patak utca, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Tóparti utca, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz	3 000	4 745	4 746
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje (7/3. sz. melléklet)	71 334	0	
KEHOP-2.2.1 Szennyvízberuházási pályázat önerő (benyújtás folyamatban)	112 900	0	
Bányászmemlékműhöz kapcsolódó fejlesztés (Zsolnay kalászkok)	5 125	2 826	2 825
Közvilágítás tervezés (áthúzódó)	1 207	1 207	1 207
KEOP-5.5.0/K-2014-0023 "Közvilágítás korszerűsítési pályázat" (117/2014. (IX.25.)	235 904	232 555	232 555
KEOP-6.2.0 "Környezettudatos könyvtár" (122/2013. (VII.18.)	1 456	10	
TIO-3.2.3/A-13/1 "Lakhatási beruházások Komlón" (126/2013. (VIII.29.)	116 562	116 562	116 562
DDOP-4.1.2/B-13 "Lakhatási integráció Komlón" (15/2014. (II.14.)	151 144	152 525	152 524
SZOC-FP-14-B-003 Szociális Bolt Komlón	371	371	371
Szabályozási terv 2014. évről áthúzódó	2 620	2 620	2 620
Start-program ingatlan és eszközbeszerzés önereje	24 370	0	
Nagy L. u. 9/a. lakás kialakítása	3 175	0	
Kenderföld 5 db térfelügyelő kamera	4 500	0	
Gépjárműbeszerzés	8 000	0	
Intézmények felhalmozási kötvállal terhelt maradványa	1 832	0	
Önkormányzat nagyértékű szoftver	2 559	1 552	1 552
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	1 300		
Nagyértékű informatikai eszközbeszerzés		317	317
Önkormányzat kisértékű számítástechnika	300	159	157
Önkormányzat kisértékű eszközök		172	172
Védőnői szolgálat kisértékű szoftver	140	0	
Védőnői szolgálat kisértékű bútor beszerzés	160	0	
Védőnői szolgálat szakmai anyag	47	34	34
Iskolaegészségügy kisértékű szakmai anyag	324	159	159
Iskolaegészségügy informatika	560	463	463
Mecsekjányosi-i temetőhöz földvásárlás		118	118
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		8 874	8 874
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban		1 041	1 041
Muzeális intézmények szakmai beruházása - Kubinyi Ágoston program		788	510
Balatonlellel üdülő		4 000	4 000
KEOP-5.5.0/B - KBSK tomaterelem épület		59 118	59 117
KEOP-5.5.0/A - KÖÖK Szakiskola épület		205 691	205 692
Munkácsy M. u. szélesítés engedélyezési terv, Körtvélyes gyűjtő út terv, 1545/18 hrsz. Feltáró út engedélyezési terv		1 050	350
SZOC-15-ALT Szociális bolt kisegítő pályázat		699	699
Pannóniai ipari öröksége (IPA)		354	354
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>877 556</b>	<b>917 808</b>	<b>913 274</b>
KEOP-4.10./A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II.14.) int. Kv-ben	17 855	17 855	17 855
KEOP-6.2 pályázat Könyvtárnál	8 802	11 848	11 848
Hivatalnál TÁMOP-2.4.5 pályázat	1 372	1 372	1 372

Városgondnokságnál közfoglalkoztatás beruházása		116 263	116 263
Városgondnokságnál közvilágítás korszerűsítése		2 000	2 000
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 000	1 680	1 680
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 000	1 000	500
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	3 000	2 340	1 579
d/ kisértékű szoftverbeszerzés	800	800	466
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés	1 000	387	387
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	2 000	2 910	2 910
Intézményi kisértékű eszközbeszerzések (dologiból átcsoportosítva)			
a/ Városgondnokság	3 000	3 000	3 000
Nagy L. u. 9/a. lakás kialakítása		3 175	3 175
b/ GESZ	2 750	2 750	1 950
Jármű vásárlás		1 750	1 750
c/ Komló Városi Óvoda	2 000	3 075	3 075
d/ Közösségek Háza, Színház	1 500	1 546	1 546
e/ József A. Könyvtár, Múzeum	100	95	95
Emberi Erőforr. Min.		2 735	1 030
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>47 179</i>	<i>176 581</i>	<i>172 481</i>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>924 735</b>	<b>1 094 389</b>	<b>1 085 755</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfú-Pécsi tó Kft-nek	5 000	3 754	3 754
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500	500	500
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000	9 753	9 753
Lakásmobilitás	1 000	0	
Lakáscélú támogatás 2015. évi	5 000	7 400	7 400
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	0	0	
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>21 500</i>	<i>21 407</i>	<i>21 407</i>
Munkáltatói lakástámogatás	3 667	3 667	
Könyvtárnál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 766	1 766	1 766
KH-nál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 422	1 422	1 422
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 855</i>	<i>6 855</i>	<i>3 188</i>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>	<b>28 355</b>	<b>28 262</b>	<b>24 595</b>
<b>FELÚJÍTÁS:</b>			
Támfal, vízvezetés havaria	4 000	0	
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000	0	
Önkormányzati lakások felújítása keret	0	0	
Városi felújítási keret	10 000	0	
Áthúzódozó víziközmű felújítás (Bajcsy u.)	5 367	5 325	4 446
Vízi közmű felújítási keret	87 066	18 562	18 562
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000	0	
Mecsekjánosí árok rézsű és Újtelepi út vis maior	6 353	6 152	6 150
Mecsekjánosí puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))	3 000	0	
KBSK asztalitenisz csarnok felújítás, padlócsere	6 006	5 970	5 970
Belterületi utak felújítási kerete	0	0	
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		18 421	18 421
KBSK tornacsarnok tető felújítása		4 400	4 400
Muzeális intézmények szakmai beruházása - Kubinyi Ágoston program		1 475	738
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>126 792</i>	<i>60 305</i>	<i>58 687</i>
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál	3 000	3 000	3 000
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000	3 000	3 000
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>132 792</b>	<b>66 305</b>	<b>64 687</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 025 848</b>	<b>999 520</b>	<b>993 368</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>60 034</b>	<b>189 436</b>	<b>181 669</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 085 882</b>	<b>1 188 956</b>	<b>1 175 037</b>
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	15 000	0	0
<b>Fejlesztési kamat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei  
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2015.	2016.	2016.	
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	37 491 000	874 093	2 165 080	0	0	39/2012. (III.29.)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- <b>fejlesztési</b>			500 000	0	0	0	
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberek képzése - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	20 468 722	4 125 190	4 272 345	0	0	92/2012. (VI.21.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezete-fejlesztése - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	39 928 800	23 395 748	635 000	0	0	123/2013. (VII. 18.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezete-fejlesztése - <b>fejlesztési</b>			3 810 000	1 524 000	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtevényesi Óvodában - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	9 989 640	135 000	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtevényesi Óvodában - <b>fejlesztési</b>			0	0	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	9 992 352	6 244 259	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - <b>fejlesztési</b>			0	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - <b>működési</b>		17 810 896	11 810 248	4 441 398	3 030 734	0	

Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei  
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2015.	2016.	2016.	
Pannónia ipari öröksége - fejlesztési	IPA (Horvátország)		464 106	354 330	301 180	0	18/2012. (II. 02.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 "Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületén napelemes rendszer telepítése" - Könyvtár a pályázó (önerő)	ERFA és központi költségvetés	19 660 368 (önerő támogatás ebből 2 949 056)	19 276 716	17 854 930	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 "A komlói Községek Háza, valamint Színház - és Hangversenyterem intézményben napelemes rendszer telepítése" - Komló Város Önkormányzat Községek Háza, Színház - és Hangversenyterem a pályázó (önerő)	ERFA és központi költségvetés	52 433 296 (önerő támogatás ebből 7 864 995)	1 766 135	0	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 "Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermének intézményében napelemes rendszer telepítése"	ERFA és központi költségvetés	47 345 337	54 614 262	53 169 644	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemes rendszer kiépítése"	ERFA és központi költségvetés	27 868 307	27 224 404	29 756 100	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemes rendszer kiépítése" EU önerő alap	Központi költségvetés	4 917 937	4 917 937	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - működési	ESZA és központi költségvetés	38 482 330	4 799 246	4 806 970	0	0	93/2012. (VI.21.)

Komló Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei  
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2015.	2016.	2016.	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - <b>fejlesztési</b>	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	0	0	0	0	106/2012. (VI. 21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén"	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	0	2 038 985	1 937 036	0	106/2012. (VI.21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap	Központi költségvetés	5 024 744	0	0	61 169	0	
TÍOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" <b>működési</b>	ERFA és központi költségvetés	204 700 000	7 374 319	14 879 870	0	0	126/2013. (VIII.29.) sz.
TÍOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" <b>fejlesztési</b>			116 562 238	116 562 238			
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	14 994 785	12 913 557	12 061 210	6 637	0	94/2012. (VI.21.) sz.
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - <b>fejlesztési</b>			1 371 600	1 371 600	0	0	
KEOP-6.2.0/B/09-11-2013-0012 „Környezettudatos könyvtár a fenntarthatóbb életmóddért Komlón” (önrész)	ERFA és központi költségvetés	33 199 052	0	1 456 000	0	0	122/2013. (VII.18.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - <b>működési</b>	ERFA és központi költségvetés	281 791 718	10 417 718	66 148 605	0	0	15/2014. (II.14.) sz.

Komló Város Önkormányzat Európai Unió projektjei  
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2015.	2016.	2016.	
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - <b>fejlesztési</b>	ERFA és központi költségvetés	204 751 740	151 143 459	152 524 000	0	0	10/2014.(II.14.) sz.
KEOP-5.5.0/K/2014-0023 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" - <b>működési</b>	ERFA és központi költségvetés		2 999 981	2 999 981			117/2014. (IX.25.)
KEOP-5.5.0/K/2014-0023 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" - <b>fejlesztési</b>		235 904 300	232 555 241	232 555 241	0	0	
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón - <b>működési</b>	ERFA és központi költségvetés		680 184	680 184	0	0	75/2014. (VI.19.)
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón - <b>fejlesztési</b>			27 295 119	27 295 122	0	0	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban - <b>működési</b>	ERFA és központi költségvetés		0	20 828 092	20 828 092	0	104/2014.(VIII.14.)
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban - <b>fejlesztési</b>			0	1 041 400	1 041 400	0	
KEOP-5.5.0/B - KBSK tornaterem épület korszerűsítése	EU Kohéziós Alap		44 784 113	59 116 943	10 315 726	0	29/2015.(III.30.)
KEOP-5.5.0/A - KÖÖK Szakiskola épület korszerűsítése	EU Kohéziós Alap		158 674 640	205 691 756	47 017 117	0	92/2015.(VI.4.)

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján  
2015. december 31.

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2017.	Erőműfejlesztés önereje	0	27 776	27 776
<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>	<b>27 776</b>	<b>27 776</b>



**Önkormányzati átadott pénzeszközök  
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD005	081030		25 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
			10 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
Összesen:			<b>35 000 000</b>	
PD007	084031	PK	50 000	Könyvkiadás támogatása- Dr. Gyurok János
			40 000	Könyvnyomtatás támogatása- Soós Józsefné
			20 000	Zenei CD kiadásának támogatása- Szentesi Tamás
			30 000	Adomány eljuttatásának támogatása- Puskás Antal
			40 000	Fafaragó versenymunka támogatása- Talált Gergely
			20 000	Kórházi ellátás költségeinek támogatása- Timándi Istvánné
	084032		25 000	Gyermeknap rendezvény támogatása - Musitz Béla
			100 000	Drahos Evelin-Cresendo nyári akadémia tám.-Drahos Evelin
			20 000	Megvált. munkaképességűek buszköltségének tám.-Kaszás Beáta
			50 000	Baba-mama napi rendezvény támogatása- Korbuly Kata
			30 000	Kökönyösi Nap rendezvény támogatása - Molnár Zoltánné
			30 000	Gesztenyési nap támogatása- Pálfi László
	081041		100 000	Párizs -Elsace gyaloglóverseny támogatása - Czukor Zoltán
			45 000	Testépítő európbajnokság utiktárgyának támogatása - Mercz Melinda
			50 000	Asztalitenisz növendék belgiumi nemzetközi vers. tám.- Pintér Zoltán
			80 000	Nemzetközi versenyen való részvételének támogatása- Ambrus Márk
	081043		10 000	Sakk-csapatok orsz.diákolimpián résztvevők tám.- Iván Attila
	081045		50 000	Guinness rekord kísérlet támogatása- Lassan Zoltán
			60 000	Bicikli út költségének támogatása -Szinyákovics Béla
			20 000	Régiós sportnap támogatása- Bényei Barbara
25 000		Szenior sakk országos versenyen való részvét. tám.-Koncsag Sándor		
20 000		Asztali labdarúgók versenyének útiköltség tám.- Gyozsán Zoltán		
30 000		Ökölvívó bajnokság támogatása- Czigler Sándor		
20 000		Teniszverseny nevezési díjának támogatása- Vörös Zsolt		
Összesen:		<b>965 000</b>		
PD0061	066020		2 164 095	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. r. p.e.átadás -hull.kez.díjtart.
	102021		26 119 000	"Szent Borbála Otthon" működési támogatása
	045150		220 884 000	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.- Helyi köz. közl. közp. tám
	047460	500 000	Bányai BT - Munkahelyteremtési támogatás II	
		250 000	Expedio Vass Gyártó és Szolg.Kft - Munkahely teremtési tám.	
		2 000 000	DUFTIN Kft. -Munkahelyteremtési támogatás	
		3 000 000	E:ON. Ügyfélszolgálati Kft.- Munkahelyteremtési támogatás	
		1 500 000	ZORA 10 Kft.- Munkahelyteremtési támogatás	
		1 000 000	Szakács Kft. Munkahelyteremtési támogatás	
	081041	32 200 000	Komló Sport Kft részére működési célú pénzeszköz átadás	
		23 899 000	Komlói Bányász Sportkör Kft részére működési célú pénze. átadás	
	081045	PK	50 000	B-Fitness Kft- Egészség és sportnap támogatása
	083050		5 000 000	HegyhátMédia részére működési célú pénzeszköz átadás
084032		30 000	Mikulás és karácsonyi rendezvény támogatás	
045160		10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. -Sikosságmentesítés tám.	
Összesen:			<b>328 596 095</b>	
		PK	100 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekéiért Alapítvány tám.- táncver.buszkölt.
			30 000	Ezüsthegedű Alapítvány támogatása
			30 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekéiért Alapítvány támogatása
			30 000	Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Közhasznú Alapítvány tám.
			540 000	"Gyermekhangok" Alapítvány Kodály Kórus támogatása

**Önkormányzati átadott pénzeszközök  
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD0081	084032		70 000	Hétszínvirág Alapítvány támogatása
			60 000	Iskolafejlesztésért Alapítvány támogatása
			425 000	Komló Városért Alapítvány támogatása
			70 000	Komlói Munkáskórusért Alapítvány támogatása
			200 000	Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány támogatása
			30 000	Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány támogatása
			30 000	Kökönyösi Diákokért Alapítvány támogatása
			30 000	Nagy Kör Óvodai Alapítvány támogatása
			30 000	Sallai Úti Óvodáért Alapítvány támogatása
			30 000	Szent Kinga Karitas Alapítvány támogatása
	081041		100 000	Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásért Alapítvány támogatása
	PK	50 000	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	
Összesen:			<b>1 855 000</b>	
PD0082	084032		100 000	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei szervezetének támogatása
	011130		50 000	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezet
Összesen:			<b>150 000</b>	
PD0083	016080		100 000	Kenderföld-Somági Általános Isk. Tant. nemzetközi kapcs. Fejlt. tám.
	047310		2 879 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	083050		500 000	Komló és Térsége televízió nem kv szerv tám.
	084031		1 000 000	Komlói Polgárőr Egyesület vissza nem térítendő támogatás
			1 534 000	Belső Tűz Egyesület vissza nem térítendő támogatás
			1 035 000	Nagycsaládok Komlói Egyesülete vissza nem térítendő támogatás
		PK	30 000	Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör 30 éves jubileumi könyvkiadás tám.
	084032		-600	Botond Veterán Katonai Jármű Egy. nem kv szerv tám.
			50 000	Gimnáziumért Közhasznú Egyesület nem kv szerv tám.
			70 000	Hétdomb Természetbarát Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Járadékos Bányászok Szakszervezete nem kv szerv tám.
			50 000	Komlóért Egyesület nem kv szerv tám.
			75 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület nem kv szerv tám.
			50 000	KOMLÓI FEKETE LÁNG Érdekvédelmi Egyesület nem kv szerv tám.
			150 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Komlói ILCO Egyesület nem kv szerv tám.
			50 000	Komlói Német Klub Közhasznú Egyesület nem kv szerv tám.
			80 000	Komlói Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör nem kv szerv tám.
			40 000	Komlói Szaxofonos Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Légúti Betegek Komlói Egyesülete nem kv szerv tám.
			50 000	Mecseki Bányászok Szaksz. Komlói Nyugdíjas Alapsz. tám.
			40 000	Mecsekjánosiért Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Nyugdíjas Egy. Őszirózsa Tánccs. és Fehér Rózsa Dalkör tám.
			50 000	Országos Magyar Méhészeti Egy. Komlói Helyi Szerv. tám.
			60 000	Pécs-Baranya M-i Diabétesz Szöv. Cukorbeteg Klubja tám.
			350 000	Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Rákóczi Szövetség Komlói Szervezete nem kv szerv tám.
			200 000	SK SUGÓLYUK támogatása
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Komlói Tagcsoportja tám.
			20 000	Történelmi Igazságtétel Biz. Baranya Megyei Tagozata tám.
			-1 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület nem kv. Szerv. Tám.
			80 000	Új Nap Klub Rákotégek Orsz. Szöv. Komlói Tagszerv. tám.



**Önkormányzati átadott pénzeszközök  
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
		PK	-1 741	Performance Dance Show fel nem használt rész visszautalása
			15 000	Arany Alkony Idősek Gondozóháza és Klubja - busz ktg tám.
			20 000	Dance for Life Táncsoport fellépő ruhák költségének támogatása
			100 000	Díszítőművészeti Műhely támogatása - Délvidéki tanulmányút
			50 000	Gesztényési Asszonyklub éves kirándulásának a támogatása
			25 000	Hétdomb természetbarát Egyesület - Horváth Zoltán emlékdíj
			50 000	Kaproncai Művészeti Alapfokú Iskola Tantestület- fellépő ruháinak tám.
			40 000	Komlói Baptista Gyülekezet gyermektáboroztatásának támogatása
			20 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület gyermeknapi horgászverseny
			40 000	Komlói Cukorbeteg Klub buszköltségének támogatása
			50 000	Légúti Betegek Komlói Egyesülete kirándulásának buszköltsége
			20 000	Nyugdíjas Egyesület éves kirándulás buszköltségének támogatása
			20 000	Nyugdíjas Egyesület Horvát Fehér Rózsa dalkör fellépő ruháinak tám.
			50 000	Országos Magyar Méhészeti E. Komlói Helyi Szerv.nek tám.
			20 000	Őszirózsa Táncsoport hajduszoboszlói buszköltség támogatása
			15 000	Mozgáskorlátozottak Baranya M. Egyesülete "Ízek utcája" rend. tám.
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egy. jubileumi ünnepség támogatása
			10 000	Komlói Állatvédő Egyesület
			30 000	Mecsekjánosierért EgyesületFalunap-Idősek Napja rendezvény tám.
Összesen:			<b>9 394 659</b>	
PD0085	081041		160 000	Komlói Női Kézilabda Egyesület nem kv szerv támogatása
			40 000	Hélix Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
	081043		400 000	DÖKE nem kv szerv támogatása
			50 000	KVi Diák- és Szabadidő Sport Egyesület nem kv szerv tám.
	081045		50 000	Kék Kokasok Tollas csapat
			50 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
			300 000	Komlói Tenisz és Sí Klub
			40 000	T20 DARTS CLUB Egyesület
			50 000	Villa Complov Sport Club Közhasznú Sportegyesület
	PK	40 000	Komlói Főnix hagyományörző éa Íjász Baráti Kör -eszköz áll. fejl.	
Összesen:			<b>1 180 000</b>	
<b>K 512</b>			<b>377 140 754</b>	<b>Működési célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz</b>
PD032	066020		500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület támogatása
Összesen:			<b>500 000</b>	
PD040	047320		3 754 618	Orfű Pécsi-tó Nonprofit Fejlesztő és Üzemeltető Köz.
	061020		9 752 773	Társasházak (felújítási alap)
<b>K 89</b>			<b>14 007 391</b>	<b>Felhalmozási célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>391 148 145</b>	<b>ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz</b>
TK083	094260		2 280 000	EET Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			<b>2 280 000</b>	
	107052		5 941 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107053		2 499 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107051		5 123 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107013		6 927 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107054		1 949 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
	104042		18 937 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
	104030		17 390 000	Szilvási Bölcsöde támogatása
	042180		3 792 915	Gyepmesteri teendők támogatása
	013360		3 810 000	Társulásnak tagdíj

**Önkormányzati átadott pénzeszközök  
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
TK013	011130		11 344 500	Társulásnak tagdíj
	107054	Társ.nor m	28 216 305	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. 2015. évi támogatása
	104042		23 301 405	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. 2015. évi támogatása
	107051		5 923 520	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	107052		72 195 500	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	102030		6 540 000	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	107013		12 364 440	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	107054		1 724 660	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat bérkompenzáció
	104042		1 008 761	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat bérkompenzáció
	107054		3 985 856	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szoc. ágazati pótlék
	104042		3 757 009	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szoc. ágazati pótlék
	104030		21 789 810	Szilvási Bölcsöde 2015. évi támogatása
	104035		8 841 381	Szilvási Bölcsöde 2015. évi támogatása
	104030		1 670 050	Szilvási Bölcsöde bérkompenzáci támogatása
	104030		3 399 779	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104036		1 923	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104035		210 847	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104030		2 025 810	Szilvási Bölcsöde 2014. évi normatíva elszámolás
	104035		-41 098	Szilvási Bölcsöde 2014. évi normatíva elszámolás
	107051		236 474	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107052		2 193 322	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	102030		318 643	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107013		487 680	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107051		378 352	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107052		5 297 580	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	102030		926 166	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107013		978 520	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107051		166 080	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
	107052		2 262 000	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
	102030		163 500	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
Összesen:			<b>288 037 690</b>	
TK071	011130		795 000	KV Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
			400 000	KV Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
			720 000	KV Német Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
Összesen:			<b>1 915 000</b>	
<b>K 506</b>			<b>292 232 690</b>	<b>Működési célú támogatásértékű átadott pénzeszköz (ÁH-n belülrre)</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>292 232 690</b>	<b>Működési célú ÁH-n belülrre átadott pénzeszköz</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>683 380 835</b>	

ezer forintban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2015. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezménye
		Terv	Tény	Terv
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39 453	43 740	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	3 700	0
C.	Helyi iparüzési adó	409 000	508 049	16 000
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	123 582	4 500
	Építményadó *	160 000	173 512	9 500
	Telekadó	28 000	26 504	0
	Idegenforgalmi adó	6 000	10 205	0
	Gépjárműadó **	40 000	44 847	1 800
	<i>Összesen:</i>	<i>758 000</i>	<i>886 699</i>	<i>31 800</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	96 443	101 153	0
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	18 360	0
<b>Együtt:</b>		<b>896 896</b>	<b>1 053 652</b>	<b>31 800</b>

\* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

11.sz.melléklet

ek összege
Tény
16 151
2 026
9 060
0
0
4 015
31 252
475
<b>31 727</b>

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	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>189 362</b>	<b>7 493 984</b>	<b>758 430</b>	<b>0</b>	<b>764 702</b>	<b>0</b>	<b>9 206 478</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39	0	0	0	855 429	0	855 468
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 255	0	51 255
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	446 044	346 769	0	0	0	792 813
05	Térítésmentes átvétel	3 000	321 170	230 888	0	0	0	555 058
07	Egyéb növekedés	3 095	1 892	2 404	0	0	0	7 391
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 134</b>	<b>769 106</b>	<b>580 061</b>	<b>0</b>	<b>906 684</b>	<b>0</b>	<b>2 261 985</b>
09	Értékesítés	0	9 921	4 417	0	0	0	14 338
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	162	0	6 522	0	0	0	6 684
11	Térítésmentes átadás	3 000	331 970	228 934	0	0	0	563 904
13	Egyéb csökkenés	95	15 477	2 536	0	796 981	0	815 089
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 257</b>	<b>357 368</b>	<b>242 409</b>	<b>0</b>	<b>796 981</b>	<b>0</b>	<b>1 400 015</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>192 239</b>	<b>7 905 722</b>	<b>1 096 082</b>	<b>0</b>	<b>874 405</b>	<b>0</b>	<b>10 068 448</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>99 837</b>	<b>1 830 705</b>	<b>528 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 458 708</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 599	177 365	221 026	0	0	0	412 990
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	162	7 168	11 049	0	0	0	18 379
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>114 274</b>	<b>2 000 902</b>	<b>738 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853 319</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>114 274</b>	<b>2 000 902</b>	<b>738 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853 319</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>77 965</b>	<b>5 904 820</b>	<b>357 939</b>	<b>0</b>	<b>874 405</b>	<b>0</b>	<b>7 215 129</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 401	48 162	456 857	0	0	0	604 420

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Mérleg melléklet  
11. sor

**Részvények és részesedések állománya**  
2015. december 31.

Megnevezés		2014. 12.31-i állomány	2015.évi évközi változás	2015.12.31-i állomány	2014.12.31 ért.veszt. áll.	2015. évi elsz. érték.	2015.12.31. ért.veszt.áll.	2015.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
<b>I. RÉSZVÉNYEK</b>										
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	23,079	3 461 800
4	Baranya-Víz Zrt.(gesztor)	506 156	-506 156	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi tulajdonú összesen:		9 061 061	-506 156	8 554 905	0	0	0	8 554 905		8 788 800
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
<b>Összesen:</b>		<b>840 471 061</b>	<b>-506 156</b>	<b>839 964 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 964 905</b>		<b>840 198 800</b>
<b>II. RÉSZESEDESEK</b>										
1.	Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
2.	Komlói Bányász Sportkör Kft.	75 000		75 000	0	0	0	75 000	15	75 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:		705 000	0	705 000	0	0	0	705 000		705 000
1.	Komló-Víz Kft.	149 562 000		149 562 000	0	-4 243 074	-4 243 074	145 318 926	62,61	137 540 000
2.	Komlói Szociális Np. Kft. F.A.	23 690 000	-23 690 000	0	-23 690 000	23 690 000	0	0	0	0
Többségi tulajdonú összesen:		173 252 000	-23 690 000	149 562 000	-23 690 000	19 446 926	-4 243 074	145 318 926		137 540 000
<b>Összesen:</b>		<b>173 957 000</b>	<b>-23 690 000</b>	<b>150 267 000</b>	<b>-23 690 000</b>	<b>19 446 926</b>	<b>-4 243 074</b>	<b>146 023 926</b>		<b>138 245 000</b>
Kisebbségi tulajdonú összesen:		<b>9 766 061</b>	<b>-506 156</b>	<b>9 259 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 259 905</b>		<b>9 493 800</b>
Többségi tulajdonú összesen:		<b>1 004 662 000</b>	<b>-23 690 000</b>	<b>980 972 000</b>	<b>-23 690 000</b>	<b>19 446 926</b>	<b>-4 243 074</b>	<b>976 728 926</b>		<b>968 950 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 014 428 061</b>	<b>-24 196 156</b>	<b>990 231 905</b>	<b>-23 690 000</b>	<b>19 446 926</b>	<b>-4 243 074</b>	<b>985 988 831</b>		<b>978 443 800</b>

**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 szociális kölcsönök összesítése**

<b>Sorszám:</b>	<b>Név:</b>	<b>Állomány 2015.12.31.</b>	<b>2016.évi előírás</b>	<b>Fennmaradó rész</b>
1	Földi Mária	17 500	17 500	0
2	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
3	Motil Éva	60 000	30 000	30 000
4	Nagy Zoltánné	27 000	27 000	0
5	Németh Katalin	-2 500	-2 500	0
6	Orsós Ferenc és neje	30 000	30 000	0
7	Orsós Sándor	11 000	11 000	0
<b>Összesen:</b>		<b>203 000</b>	<b>173 000</b>	<b>30 000</b>

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	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	1 370	1 370	165 127	166 497
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	88 137	88 137
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	41 221	41 221
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						1 370	1 370	35 769	37 139
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 068	34	61	712	79 682	48	86 605	28 841	115 446
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 400	1	61	712	75 503	38	80 715		80 715
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	20 966	20 966
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	389	18					407		407



## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 206	7			4 179	10	5 402	5 661	11 063
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre							0	2 193	2 193
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73	8					81	21	102
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	7 186	7 186
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	7 186	7 186
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$ )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$ )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
<b>D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	6 068	34	61	712	79 682	1 418	87 975	201 154	289 129
D/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
D/II/1a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
D/II/2a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	11 491	11 491
D/II/3a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/II/3c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	5 861	5 861
D/II/3e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	5 528	5 528
D/II/3f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	102	102
D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	3 818	3 818
D/II/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
D/II/4b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
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	3 818	3 818
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre							0		0
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	4 587	4 587
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
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	4 587	4 587
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	442	442	15 343	15 785
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						442	442	15 343	15 785
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	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 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>35 239</b>	<b>35 681</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 018	699	0	1 507	5 568	858	56 650	350	57 000
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek							0		0

## Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		362					362		362
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 794			1 288			49 082		49 082
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26	337		219	4 791	749	6 122		6 122
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	198				777	109	1 084	350	1 434
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	3 800	3 800
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök							0		0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	48 018	699	0	1 507	5 568	858	56 650	4 150	60 800
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	54 086	733	61	2 219	85 250	2 718	145 067	240 543	385 610

**Kötelezettségek állománya 2015.12.31.**

<b>Megnevezés</b>	<b>GESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>KH és Színház</b>	<b>Városgon d-nokság</b>	<b>K.K.Ö. Hivatal</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Önkormány-zat</b>	<b>Összesen</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	159	159
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		5 177			1 869	76	7 122	964	8 086
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)							0		0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	191	191
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

**Kötelezettségek állománya 2015.12.31.**

<b>Megnevezés</b>	<b>GESZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>KH és Színház</b>	<b>Városgon d-nokság</b>	<b>K.K.Ö. Hivatal</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Önkormány-zat</b>	<b>Összesen</b>
H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0



## Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek							0		0
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	5 177	0	0	1 869	76	7 122	1 314	8 436
H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					22 125	292	22 417	6 492	28 909
H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

**Kötelezettségek állománya 2015.12.31.**

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
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
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre							0		0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	48 833	48 833
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 pénzügyi lízing kiadásaira							0		0

## Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek							0		0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	0	0	0	22 125	292	22 417	55 325	77 742
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	5	0	0	109 477	109 482	13 385	122 867
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban							0		0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban							0		0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek			5			109 477	109 482	13 385	122 867
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						1 521	1 521	1 103	2 624
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása							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

**Kötelezettségek állománya 2015.12.31.**

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	1 448	1 448
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	5	0	0	110 998	111 003	15 936	126 939
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	0	5 177	5	0	23 994	111 366	140 542	72 575	213 117