

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2016. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI**  
**R E N D E L E T E**

**KOMLÓ VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2016. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

*1. A rendelet hatálya*

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

*2. A címrend*

**2. §**

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § alapján a képviselő-testület az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a címrendet.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

*3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai*

**3. §**

- (1) A képviselő-testület a város 2016. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./	bevétel főösszege:	3 462 973 504 Ft
b./	kiadás főösszege:	3 670 888 504 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	207 915 000 Ft

- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék és fejlesztési célú kötvény tőke+kamat előirányzatokat) a 3. sz. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a./	bevétel főösszege:	94 664 000 Ft
b./	kiadás főösszege:	302 579 000 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	207 915 000 Ft

- (3) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a./	bevétel főösszege:	3 368 309 504 Ft
b./	kiadás főösszege:	3 368 309 504 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

- (4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben határozza meg:

1 személyi jellegű kiadások:	988 635 000 Ft
2 munkaadókat terhelő járulékok:	275 794 000 Ft
3 dologi jellegű kiadások:	1 021 675 081 Ft
4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	287 579 000 Ft
5 speciális támogatások	0 Ft
6 egyéb kiadások:	1 097 205 423 Ft
7 költségvetési létszámkeretet:	337 főben állapítja meg.
8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 950 főben állapítja meg.	

- (5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására és vízkár elhárításra 60 500 000 Ft előirányzatot biztosít.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 207 915 000 Ft összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani 220 849 000 Ft kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

#### *4. Az önkormányzat bevételei*

##### *4. §*

- (1) Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 773 000 000 Ft-ot határoz meg a képviselő-testület, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

#### *5. Az önkormányzat kiadásai*

##### *5. §*

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht tv. 102-103. §-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.
- (2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.
- (3) A képviselő-testület az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékoszegeket is tartalmazzák. A Közfoglalkoztatási Szabályzatban a köztisztviselők juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.

- (4) Az önkormányzat lakóházfelújítási előirányzatát 4 000 000 Ftban állapítja meg.

Az önkormányzat a felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havaria helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.

A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.

- (5) A vízi közmű vagyron bérbeadásából származó 26 626 000 Ft bevételből 26 626 000 Ft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.
- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására 82 300 000 Ft pályázati keretösszeget állapít meg a 11. sz. melléklet szerint.  
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2017. január 31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 11. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok terhére profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott támogatásokat.
- (10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellégű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200 000 Ft alatti támogatásokra.

## 6. §

A költségvetés tartalékát 419 824 000 Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési céltartalék	419 824 000 Ft

## 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.  
Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
- (3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.
- (4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.
- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről.
- (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphet túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, úgy vezetőjével szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2016. évben legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetők igénybe.

- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyevi bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
- (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázat előkészítési önrő és megelőlegezési keretet növeli az elnyert önrő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege. Ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyevi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2017-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önrő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegezett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül.
- (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (18) Amennyiben a likviditás fenntartása érdekében az intézmények az időarányostól elmaradó finanszírozásban részesülnek, úgy ugyanilyen mértékben csökkentve kell kiutalni a működési célú pénzeszköz-átadásokat is.
- (19) Az intézmények feladattal nem terhelt 2015. évi maradványát a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 44.§ (2) h. pontja szerint teljesítésként nyilvántartásba kell venni, de a szabad maradványt a finanszírozás folyósítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ezen összegek folyósításáról a képviselő testület a költségvetés 1-8. havi teljesítés adatainak, illetve az adóbevételi terv szeptemberi teljesülésének függvényében dönt.
- (20) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e. pontokban foglalt esetekben:
- a) Tárgyevi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére
  - b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
  - c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon.
  - d) Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.
  - e) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.
  - f) Az 5.§ (5)-ben foglalt előirányzatot meghaladó víziközmű bérleti díj teljesülés esetén a fejlesztési és működési mérleg bevételeinek és kiadásainak módosítására, a többlet fejlesztési kiadással egyező összegű többlet hitelfelvétel kezelésére és a működési mérlegben a rendkívüli működési támogatási igény egyező összegű csökkentésére.

## **7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok**

### **8. §**

- (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2 572 000 Ft céltartalék előirányzat  
felhasználására felhatalmazza a polgármestert.
- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.
- (4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

## *8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása*

### 9. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2017. január, február hónapokban a 2016. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/13 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.  
E jogot kifizetési jogcímenként 1 000 000 Ft értékhatárig gyakorolja.  
Az így kifizetett összegek a 2017. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

## *9. Záró rendelkezések*

### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2016. március 3.

dr. Vaskó Ernő  
címetes főjegyző

Polics József  
polgármester

forintban

1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont pénzügyi mérlege  
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevételek	329 745 000	1	Működési kiadások	2 286 104 081
2	Közhatalmi bevételek	820 060 000		Személyi juttatások	988 635 000
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 130 737		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 794 000
4	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 584 644 003		Dologi kiadások	1 021 675 081
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	214 330 764	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	611 548 505
6	Előző évi maradvány	432 263 000	3	Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	287 579 000
7	Kölcsön visszatérülés	15 800 000		Beruházás	174 447 000
8	Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):	207 915 000		Felújítás	75 876 000
				Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	26 000 000
				Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	11 256 000
			4	Működési hiteltörlesztés	0
			5	Kölcsönnyújtás	17 000 000
			6	Tartalék	419 824 000
			7	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 832 918
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 670 888 504</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 670 888 504</b>

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele	329 745 000	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása	2 271 104 081
2	Közhatalmi bevételek	820 060 000		Személyi juttatások	988 635 000
	Helyi adóbevétel	773 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 794 000
	Bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	7 060 000		Dologi kiadás fejlesztési kamat nélkül	1 006 675 081
	Gépjárműadó	40 000 000			
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 584 644 003	2	Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	611 548 505
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	214 330 764			
5	Kölcsön visszatérülés	15 000 000	3	Kölcsön nyújtás	17 000 000
6	Előző évi maradvány	404 529 737	4	Tartalék	419 824 000
	<b>Kötségvetési működési bevételek összesen:</b>	<b>3 368 309 504</b>		<b>Kötségvetési működési kiadások összesen:</b>	<b>3 319 476 586</b>
7	Működési egyenleg (bevétel-kiadás)	0	5	Működési hitel (törlesztés)	0
8	Finanszírozási bevétel/Hitelfelvétel	0	6	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 832 918
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 368 309 504</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 368 309 504</b>



forintban

3. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 130 737	1	Fejlesztési célú kiadások	291 323 000
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		Beruházási kiadások	174 447 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	66 130 737		Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	26 000 000
				Felújítási kiadások	75 876 000
				Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
2	Előző évi maradvány	27 733 263		Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	15 000 000
3	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	2	Felhalmozási kölcsön nyújtása	11 256 000
4	Felhalmozási kölcsön térülése	800 000			
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>94 664 000</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>302 579 000</b>
5	Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)	207 915 000			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>302 579 000</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>302 579 000</b>

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2016. év**

1	<b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>		<b>268 404 000</b>
2	<b>Hivatal működési bevételei</b>		<b>14 078 000</b>
	<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>		<b>282 482 000</b>
3	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>		<b>47 263 000</b>
	Működési bevételek	47 263 000	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	26 626 000	
	egyéb működési bevételek	6 637 000	
	<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>329 745 000</b>
4	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>820 060 000</b>
	Iparűzési adó	455 000 000	
	Építményadó	165 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	
	Telekadó	26 000 000	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	
	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>773 000 000</b>	
	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000	
	Gépjárműadó	40 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei	550 000	
	Szabálysértési bírságok	400 000	
	<b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>	<b>819 950 000</b>	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	110 000	
5	<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>		<b>66 130 737</b>
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>		
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban	1 041 400	
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"	16 163 353	
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	15 426 882	
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	15 426 882	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	5 465 293	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	4 433 771	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	4 433 771	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	1 937 036	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	61 169	
	ASP fejlesztés	1 440 000	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>65 829 557</b>	
	Áh-n belülről összesen:	65 829 557	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	301 180	
	ÁH-n kívülről összesen:	301 180	
6	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		<b>1 584 644 003</b>
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 584 644 003	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 286 379	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	393 828 333	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	543 585 211	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095 080	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	220 849 000	
	Ebből. Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	220 849 000	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0	
	Vis maior		
7	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>		<b>214 330 764</b>

**Komlói Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2016. év**

	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	48 000 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375 000	
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban	20 828 092	
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	250 000	
	KLIK-től térítési és tandíjak	746 615	
	ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980 000	
	Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, szoc. ág. kiegészítő pótlék	55 738 581	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>143 918 288</b>	
	Hivatal: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	7 000	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	20 732 000	
	GESZ: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	3 046 000	
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	22 729 000	
	Óvoda: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	1 571 000	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	4 151 000	
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása	4 582 000	
	KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása	5 000 000	
	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>61 818 000</b>	
	Áh-n belülről összesen:	205 736 288	
	Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele	5 563 742	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	3 030 734	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 594 476</b>	
	Áh-n kívülről összesen:	8 594 476	
<b>8</b>	<b>Kölcsönök térülése</b>		<b>15 800 000</b>
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	12 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
<b>9</b>	<b>Előző évi maradvány</b>		<b>432 263 000</b>
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	260 389 737	
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	19 797 263	
	Ebből intézményi működési maradvány	144 140 000	
	intézményi fejlesztési maradvány	7 936 000	
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>		<b>2 966 487 504</b>
	<b>Intézmények bevételei:</b>		<b>496 486 000</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>		<b>3 462 973 504</b>
	<b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>		<b>207 915 000</b>
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>		<b>3 174 402 504</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>		<b>3 670 888 504</b>

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt  
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. á- n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. á- n kívülre	Tartalékok
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	188 383 000	50 734 000	333 189 000						
K.V.Óvoda	326 836 000	91 046 000	110 254 000						
Könyvtár	19 497 000	4 718 000	12 097 000						
KH, Színház	45 949 000	12 388 000	36 426 000						
Városgondnokság	74 022 000	18 762 000	214 402 000						
Hivatal	247 828 000	72 015 000	130 007 000			2 000 000			
<b>Intézmények összesen</b>	<b>902 515 000</b>	<b>249 663 000</b>	<b>836 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	86 120 000	26 131 000	185 300 081	116 780 000	993 760	299 356 273	17 000 000	192 418 472	419 824 000
<b>Összesen</b>	<b>988 635 000</b>	<b>275 794 000</b>	<b>1 021 675 081</b>	<b>116 780 000</b>	<b>993 760</b>	<b>301 356 273</b>	<b>17 000 000</b>	<b>192 418 472</b>	<b>419 824 000</b>

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt  
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

	K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
			Egyéb felhalmozási kiadások							
Intézmény megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalrn. célú tám. áh-n belülre	Felhalrn. célú kölcsön nyújtása	Felhalrn. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegzés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	2 750 000	3 000 000				578 056 000			0	578 056 000
K.V.Óvoda	2 000 000					530 136 000			0	530 136 000
Könyvtár	1 900 000					38 212 000			0	38 212 000
KH, Színház	1 500 000					96 263 000			0	96 263 000
Városgondnokság	17 500 000	4 000 000				328 686 000			0	328 686 000
Hivatal	9 800 000			3 756 000		465 406 000	0	0	0	465 406 000
<b>Intézmények összesen</b>	<b>35 450 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 756 000</b>	<b>0</b>	<b>2 036 759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 759 000</b>
Önkormányzat	138 997 000	68 876 000	2 000 000	7 500 000	24 000 000	1 585 296 586	0	48 832 918	48 832 918	1 634 129 504
<b>Összesen</b>	<b>174 447 000</b>	<b>75 876 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 256 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>3 622 055 586</b>	<b>0</b>	<b>48 832 918</b>	<b>48 832 918</b>	<b>3 670 888 504</b>

forintban

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

5.sz.melléklet

	B4			
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	143 346 000		79	100
K.V.Óvoda	15 900 000		104	
Könyvtár	5 996 000		7	
KH, Színház	12 606 000		17	
Városgondnokság	90 556 000		34	850
Hivatal	14 078 000		77	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>282 482 000</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>950</b>
Önkormányzat	47 263 000	48 000 000	19	
<b>Összesen</b>	<b>329 745 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>337</b>	<b>950</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülrre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhalm. célú tám. áh-n belülrre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre					
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	188 383 000	50 734 000	333 189 000							2 750 000	3 000 000				<b>578 056 000</b>			0	<b>578 056 000</b>
K.V.Óvoda	326 836 000	91 046 000	110 254 000							2 000 000					<b>530 136 000</b>			0	<b>530 136 000</b>
Könyvtár	19 497 000	4 718 000	12 097 000							1 900 000					<b>38 212 000</b>			0	<b>38 212 000</b>
KH, Színház	45 949 000	12 388 000	36 426 000							1 500 000					<b>96 263 000</b>			0	<b>96 263 000</b>
Városgondnokság	72 534 000	18 368 000	205 207 000							17 500 000	4 000 000				<b>317 609 000</b>			0	<b>317 609 000</b>
Hivatal	97 731 000	27 854 000	50 794 000							9 800 000					<b>186 179 000</b>	0	0	0	<b>186 179 000</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>750 930 000</b>	<b>205 108 000</b>	<b>747 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 450 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 455 000</b>
Önkormányzat	58 855 000	15 583 000	165 319 081	116 780 000	993 760	294 881 273		84 886 472	417 252 000	138 997 000	68 876 000	2 000 000		16 000 000	<b>1 380 423 586</b>	0	48 832 918	48 832 918	<b>1 429 256 504</b>
<b>Összesen</b>	<b>809 785 000</b>	<b>220 691 000</b>	<b>913 286 081</b>	<b>116 780 000</b>	<b>993 760</b>	<b>294 881 273</b>	<b>0</b>	<b>84 886 472</b>	<b>417 252 000</b>	<b>174 447 000</b>	<b>75 876 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 126 878 586</b>	<b>0</b>	<b>48 832 918</b>	<b>48 832 918</b>	<b>3 175 711 504</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság	1 488 000	394 000	9 195 000												11 077 000			0	11 077 000
Hivatal	3 500 000	2 380 000	3 023 000									3 756 000			12 659 000	0	0	0	12 659 000
<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 988 000</b>	<b>2 774 000</b>	<b>12 218 000</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>	<b>3 756 000</b>	<b>0</b>	<b>23 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 736 000</b>	
Önkormányzat	27 265 000	10 548 000	19 981 000			4 475 000	17 000 000	107 532 000	2 572 000			7 500 000	8 000 000	204 873 000	0		0	204 873 000	
<b>Összesen</b>	<b>32 253 000</b>	<b>13 322 000</b>	<b>32 199 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 475 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>107 532 000</b>	<b>2 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 256 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>228 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 609 000</b>



Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülré	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalrn. célú tám. áh-n belülré	Felhalrn. célú kölcsön nyújtása	Felhalrn. célú tám. áh-n kívülré	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülré	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal	146 597 000	41 781 000	76 190 000			2 000 000								266 568 000	0	0	0	266 568 000	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>146 597 000</b>	<b>41 781 000</b>	<b>76 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 568 000</b>	
Önkormányzat															0	0			0
<b>Összesen</b>	<b>146 597 000</b>	<b>41 781 000</b>	<b>76 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 568 000</b>	

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 650 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 742 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 233 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 349 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 019 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>45 173 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 162 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 785 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>40 947 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>86 120 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 131 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 945 000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 985 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 359 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 559 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 375 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	11 810 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 826 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	428 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	59 936 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>77 375 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 461 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>4 361 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 507 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 639 000
41	Kamatkiadások	K353	35 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	40 824 081
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>97 020 081</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>185 300 081</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 400 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 300 000

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban**

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	112 080 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>116 780 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	993 760
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	993 760
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	299 356 273
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	17 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	192 418 472
70	Tartalékok	K513	419 824 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>929 592 505</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 617 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46 357 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 571 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 956 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	10 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 496 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>138 997 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	45 666 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 693 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 517 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>68 876 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	2 000 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	7 500 000
91	Lakástámogatás	K87	7 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	16 500 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>33 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 585 296 586</b>

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	48 832 918
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 684 277 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>1 733 109 918</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>1 733 109 918</b>
<b>Osszes kiadás:</b>			<b>3 318 406 504</b>

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	397 286 379
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	393 828 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	543 585 211
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	29 095 080
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	220 849 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>1 584 644 003</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	143 918 288
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>1 728 562 291</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	65 829 557
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>65 829 557</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	309 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	455 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	40 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>504 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 950 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>819 950 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	228 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	37 432 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 715 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 818 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>50 000</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>47 263 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	15 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 594 476
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>23 594 476</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	800 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	301 180
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>1 101 180</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 686 300 504</b>

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	207 915 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>207 915 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 191 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>424 191 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>	
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>632 106 000</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>632 106 000</b>

<b>Osszes bevétel:</b>	<b>3 318 406 504</b>
------------------------	----------------------

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások  
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		993 760
	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettsége		187 659	
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat visszafizetési kötelezettsége		806 101	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		993 760
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		299 356 273
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		2 560 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		95 243 894	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		197 986 579	
	KLK-nek átadott pe. karb. és javítási ktg-re		1 500 000	
	2015. évi Erzsébet-utalványok visszafizetése		150 800	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		17 000 000
	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
	Baranya-Víz Zrt.		12 000 000	
	Szociális kölcsön nyújtása		2 000 000	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		192 418 472
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
	Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra		600 000	
	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.		14 000 000	
	Városgazdálkodási Zrt. Síkosságmentesítésre		10 000 000	
	TDM támogatás		9 582 000	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000	
	Nem költségvetési szervek támogatása		82 300 000	
	HegyhátMédia Kft.		5 000 000	
	"Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		25 886 472	
70	Tartalékok	K513		419 824 000
	Orfú-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készízető kezesség		5 021 000	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		134 000 000	
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.)		20 916 000	
	Cikói hulladékgazdálkodási Társulás kezességváll.		40 399 000	
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	
	Polgármesteri keret		2 572 000	
	Befizetési kötelezettségek		20 000 000	
	Start önerő tartaléka		50 000 000	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		3 046 000	
	Intézmények kötött maradványa		92 320 000	
	Intézmények szabad maradványa		49 204 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		929 592 505



## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	198 384 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	16 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	280 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 652 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 592 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 385 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 322 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>235 715 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 613 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>12 113 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>247 828 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>72 015 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 250 000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>20 400 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>10 302 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	11 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 244 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>51 394 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 030 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	900 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1 930 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 525 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25 956 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>45 981 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>130 007 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	
70	Tartalékok	K513	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>2 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 417 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 937 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 361 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 085 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>9 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	3 756 000
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>3 756 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>465 406 000</b>

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>

<b>Osszes kiadás:</b>
-----------------------

<b>465 406 000</b>
--------------------

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>7 000</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>110 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 150 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 900 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 020 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>14 078 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>14 195 000</b>

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 756 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>3 756 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	447 455 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>	
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>451 211 000</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>451 211 000</b>
<b>Osszes bevétel:</b>			<b>465 406 000</b>

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>				
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000
Útfelújítás tervezés áthúzódó	700 000			700 000
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete				30 000 000
Üzletrész vásárlások fedezete				10 000 000
Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)	1 752 000			1 752 000
Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása				10 300 000
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913 000			18 913 000
Közvilágítás fejlesztési igények: Bányáspark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz, Fülemlüle u. 41.	8 600 000			8 600 000
Balatonlellel üdülő felújítás II. ütem	4 000 000			4 000 000
Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítása			10 000 000	10 000 000
KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))	4 383 000			4 383 000
Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése	191 000			191 000
Szabályozási terv módosítása	191 000		2 809 000	3 000 000
Szilvási városrész 4 db térkamera			3 600 000	3 600 000
Buszpályudvar 2 db térkamera			1 800 000	1 800 000
Kenderföld 5 db térkamera áthúzódó	4 457 000			4 457 000
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 559 000	2 559 000
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű számítástechnika			300 000	300 000
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			49 000	49 000
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			60 000	60 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			132 000	132 000
Iskolaegészségügy kisértékű szoftver			76 000	76 000
Iskolaegészségügy informatika			345 000	345 000
Intézmények felhalmozási köötött maradványa				2 480 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>43 187 000</b>	<b>0</b>	<b>43 030 000</b>	<b>138 997 000</b>
Közös önkormányzati hivatal informatika:				
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			2 000 000	2 000 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 000 000	1 000 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			3 000 000	3 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
d/ kísértékű szoftverbeszerzés			800 000	800 000
Közös önkormányzati hivatal nagytértékű bútorbeszerzés			1 000 000	1 000 000
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			2 000 000	2 000 000
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermekek Játsszóház pályázat			1 700 000	1 700 000
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közvilágítás fejlesztése			14 500 000	14 500 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	35 450 000	35 450 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>43 187 000</b>	<b>0</b>	<b>78 480 000</b>	<b>174 447 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>				
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek				5 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek				500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)				10 000 000
Lakásmobilitás				1 000 000
Lakáscélú támogatás 2015. évi				15 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek				0
Családsegítő egyszeri támogatása				2 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	0	33 500 000
Munkáltatói lakástámogatás				3 756 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	3 756 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 256 000</b>
<b>FELÚJÍTÁS:</b>				
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000
Áthúzódozó víziközmű felújítás (133/2015.(X.1.), 172/2015.(XII.10.))	880 000	25 746 000		26 626 000
Vízi közmű felújítási keret				



forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000
Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))		3 000 000	1 250 000	4 250 000
Belterületi utak felújítása		17 647 000	1 353 000	19 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>880 000</b>	<b>46 393 000</b>	<b>21 603 000</b>	<b>68 876 000</b>
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Bányász u. 18-20. bérlakások nyílászáróinak cseréje			1 000 000	1 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>880 000</b>	<b>46 393 000</b>	<b>28 603 000</b>	<b>75 876 000</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>44 067 000</b>	<b>46 393 000</b>	<b>64 633 000</b>	<b>241 373 000</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 450 000</b>	<b>46 206 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>44 067 000</b>	<b>46 393 000</b>	<b>107 083 000</b>	<b>287 579 000</b>
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000
<b>Fejlesztési kamat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		27 617 000
	Oracle RDBMS licencdíj CORSO		1 463 000	
	Mvoks rendszer		552 000	
	2015. évi áthúzódó útfelújítás tervezés		700 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		20 000 000	
	Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó		150 000	
	Szabályozási terv		2 212 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű program		60 000	
	Intézmények felhalmozási kötött maradványa		2 480 000	
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		46 357 000
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		23 622 000	
	Balatonlellei üdülő II. ütem		3 150 000	
	Balatonmáriai, Balatonlellei üdülő felújítás		7 874 000	
	Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		150 000	
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		3 451 000	
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása		8 110 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 571 000
	Mvoks rendszer		1 024 000	
	Kisértékű számítástechnika		236 000	
	Védőnők kísértékű informatika		39 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		272 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		30 956 000
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		14 892 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		6 772 000	
	Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		3 509 000	
	Szilvási 3 db térfigyelő kamera		2 835 000	
	Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera		1 417 000	
	Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)		1 380 000	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		47 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		104 000	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		10 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		22 496 000
	Oracle RDBMS licencdíj CORSO		395 000	
	Mvoks rendszer		425 000	
	Kisértékű számítástechnika		64 000	
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		6 378 000	
	Balatonlellei üdülő II. ütem		850 000	
	Balatonmáriai, Balatonlellei üdülő felújítás		2 126 000	
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		4 021 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		1 828 000	
	Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó		41 000	
	Szabályozási terv		597 000	
	Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		41 000	
	Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		948 000	
	Szilvási 3 db térfigyelő kamera		765 000	
	Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera		383 000	
	Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)		372 000	
	Védőnők kísértékű informatika		10 000	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		13 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű program		16 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		73 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		28 000	

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzó		932 000	
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása		2 190 000	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>138 997 000</b>
80	Ingtatlanok felújítása	K71		45 666 000
	Belterületi utak felújítása		14 961 000	
	Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd		3 346 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 575 000	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 362 000	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés		20 272 000	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 150 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 693 000
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzó		693 000	
	Városi felújítási keret		10 000 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 517 000
	Belterületi utak felújítása		4 039 000	
	Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd		904 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		425 000	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		638 000	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzó		187 000	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés		5 474 000	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 000	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>		<b>68 876 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 000 000
	Családsegítő egyszeri támogatása		2 000 000	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		7 500 000
91	Lakástámogatás	K87		7 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 500 000
	Orfú-Pécsi Tó Np.Kh.Kft.		5 000 000	
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		10 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>33 500 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>241 373 000</b>

## Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2016.	2016.	2017.	2017.	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - <b>működési</b>	ESZA és központi költségvetés	21 997 660	20 828 092	0	0	0	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - <b>fejlesztési</b>			1 041 400	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - <b>működési</b>	IPA (Horvátország)	17 810 896	3 030 734	0	0	0	18/2012. (II. 02.)
Pannónia ipari öröksége - <b>fejlesztési</b>			301 180	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖÖK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"	ERFA és központi költségvetés	174 837 993	16 163 353	0	0	0	144/2015. (X.1.)
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖÖK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" <b>BM EU Önerő</b>		15 426 882	15 426 882	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖÖK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" <b>EU Önerő</b>		15 426 882	15 426 882	0	0	0	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	ERFA és központi költségvetés	50 249 406	5 465 293	0	0	0	143/2015 (X.1.)
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" <b>BM EU Önerő</b>		4 433 771	4 433 771	0	0	0	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" <b>EU Önerő</b>		4 433 771	4 433 771	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007Munka 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	1 937 036	0	0	0	106/2012. (VI.21.)

## Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei

DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap		5 024 744	61 169	0	0	0	
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	6 637	0	0	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>			0	0	0	0	
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés	281 098 181	0	806 101	0	0	15/2014 (II.14.) sz.
				A leutalt előlegből visszafizetés			
Kubinyi Ágoston program muzeális gyűjtemények felújítása József Attila Városi Könyvtárban	Emberi Erőforrások Minisztériuma	3 000 000	0	1 752 019			

## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2017.	Erőműfejlesztés önereje	0	27 776 000	27 776 000
<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>	<b>27 776 000</b>	<b>27 776 000</b>

**K I M U T A T Á S**  
 Komló Város Önkormányzat 2016. évi általános és ágazati feladatainak támogatása  
 (kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	251 487 800
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	102 468 510
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 986 559
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 494 300
	I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 923 350
	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 925 860
	<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>397 286 379</b>
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312 640 500
		Óvodapedagógusok bértámogatása	243 894 500
		Segítők bértámogatása	65 700 000
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 046 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	50 213 333
	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 062 500
	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 912 000
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>393 828 333</b>	
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	191 820 485
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	147 148 955
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	203 107 011
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	55 406 400
	III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	137 633 271
	III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 067 340
	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760
	<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>543 585 211</b>
	4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>29 095 080</b>	
		<b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:</b>	<b>1 363 795 003</b>

## K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás,  
valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8
GESZ	572 306 000	143 346 000	149 440 444	23 778 000		255 741 556	44,69%	<b>405 182 000</b>
Komló Városi Óvoda	528 136 000	15 900 000	435 338 037	24 300 000	1 363 000	51 234 963	9,70%	<b>486 573 000</b>
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	36 312 000	5 996 000	14 547 540	4 151 000	1 253 000	10 364 460	28,54%	<b>24 912 000</b>
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	94 763 000	12 606 000	14 547 540	9 582 000		58 027 460	61,23%	<b>72 575 000</b>
Városgondnokság	307 186 000	90 556 000	143 967 842	0		72 662 158	23,65%	<b>216 630 000</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	451 850 000	14 188 000	251 765 549	7 000		185 889 451	41,14%	<b>437 655 000</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 990 553 000</b>	<b>282 592 000</b>	<b>1 009 606 952</b>	<b>61 818 000</b>	<b>2 616 000</b>	<b>633 920 048</b>	31,85%	<b>1 643 527 000</b>
Önkormányzat	1 365 756 504	867 213 000	354 188 051	48 000 000		96 355 453	7,06%	<b>450 543 504</b>
<b>Együtt:</b>	<b>3 356 309 504</b>	<b>1 149 805 000</b>	<b>1 363 795 003</b>	<b>109 818 000</b>	<b>2 616 000</b>	<b>730 275 501</b>	21,76%	<b>2 094 070 504</b>



forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2016. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	82 300 000
<b>Összesen:</b>	<b>82 300 000</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2016. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	33 749 000	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	455 000 000	17 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	3 000 000
	Építményadó *	165 000 000	9 500 000
	Telekadó	26 000 000	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	
	Gépjárműadó **	40 000 000	4 200 000
	<i>Összesen:</i>	<i>813 000 000</i>	<i>33 700 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön	15 000 000	0
<b>Együtt:</b>		<b>861 749 000</b>	<b>33 700 000</b>

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2016.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	113 650 000	334 494 003	1 584 644 003
2	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
3	Közhatalmi bevételek			254 719 664		160 000 000				300 000 000			105 340 336	820 060 000
4	Működési bevételek	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	27 478 750	329 745 000
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 690	17 144 698	205 736 288
6	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről								8 594 476					8 594 476
7	Működési célú kölcsön térülés												15 000 000	15 000 000
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 790	5 485 867	65 829 557
10	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről								301 180					301 180
11	Felhalmozási célú kölcsön térülés								800 000					800 000
12	<b>Költségvetési bevételek (9=1+...+8)</b>	<b>163 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>418 478 894</b>	<b>163 759 230</b>	<b>323 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>173 454 886</b>	<b>463 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>504 943 654</b>	<b>3 030 710 504</b>
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						120 196 070		87 718 930					207 915 000
14	Maradvány igénybevétele	158 996 688	95 163 770		120 196 070			57 906 472						432 263 000
15	<b>Finanszírozási bevételek (14=10...+13)</b>	<b>158 996 688</b>	<b>95 163 770</b>	<b>0</b>	<b>120 196 070</b>	<b>0</b>	<b>120 196 070</b>	<b>57 906 472</b>	<b>87 718 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 178 000</b>
16	<b>Önkormányzat bevételei összesen (15=9+14)</b>	<b>322 755 918</b>	<b>258 923 000</b>	<b>418 478 894</b>	<b>283 955 300</b>	<b>323 759 230</b>	<b>283 955 300</b>	<b>221 665 702</b>	<b>261 173 816</b>	<b>463 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>163 759 230</b>	<b>504 943 654</b>	<b>3 670 888 504</b>

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2016.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 385 000	82 400 000	988 635 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	22 980 000	23 014 000	275 794 000
3	Dologi kiadások	85 135 000	85 135 000	172 435 458	85 135 000	85 135 000	85 135 000	22 845 402	62 353 516	170 206 082	47 834 542	35 135 000	85 190 081	1 021 675 081
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000	9 750 000	116 780 000
5	Elvonások és befizetések			993 760										993 760
6	Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n belüli	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 000	25 113 273	301 356 273
7	Működési célú kölcsön nyújtása	15 000 000				2 000 000								17 000 000
8	Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n kívüli	15 000 000	15 000 000	21 209 236	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	21 209 236	15 000 000	15 000 000	15 000 000	192 418 472
9	Tartalékok	16 580 000	16 580 000	33 160 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000	16 580 000		237 444 000	419 824 000
10	Beruházások			33 256 840	17 444 700	17 444 700	17 444 700	17 444 700	17 444 700	17 444 700	17 444 700	1 632 560	17 444 700	174 447 000
11	Felújítás			7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	7 587 600	75 876 000
12	Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülről			2 000 000										2 000 000
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			5 628 000						5 628 000				11 256 000
14	Felhalmozás célú támogatás Áh-kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
15	<b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>	<b>273 923 000</b>	<b>258 923 000</b>	<b>418 478 894</b>	<b>283 955 300</b>	<b>285 955 300</b>	<b>283 955 300</b>	<b>221 665 702</b>	<b>261 173 816</b>	<b>380 863 618</b>	<b>246 654 842</b>	<b>201 563 160</b>	<b>504 943 654</b>	<b>3 622 055 586</b>
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	48 832 918												48 832 918
17	<b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>	<b>48 832 918</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 832 918</b>
18	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>322 755 918</b>	<b>258 923 000</b>	<b>418 478 894</b>	<b>283 955 300</b>	<b>285 955 300</b>	<b>283 955 300</b>	<b>221 665 702</b>	<b>261 173 816</b>	<b>380 863 618</b>	<b>246 654 842</b>	<b>201 563 160</b>	<b>504 943 654</b>	<b>3 670 888 504</b>

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.