

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
Bevételek összesen:		3 670 888 504	Kiadások összesen:		3 670 888 504

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
	Kötségvetési működési bevételek összesen:	3 368 309 504		Kötségvetési működési kiadások összesen:	3 319 476 586
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
	Bevételek összesen:	3 368 309 504		Kiadások összesen:	3 368 309 504

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			
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	94 664 000		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	302 579 000
5	Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)	207 915 000			
	Bevételek összesen:	302 579 000		Kiadások összesen:	302 579 000

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

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		268 404 000
2	Hivatal működési bevételei		14 078 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		282 482 000
3	Önkormányzat működési bevételei		47 263 000
	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	
	Működési bevétel összesen:		329 745 000
4	Közhatalmi bevételek		820 060 000
	Iparűzési adó	455 000 000	
	Építményadó	165 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	
	Telekadó	26 000 000	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	
	<i>Helyi adó összesen:</i>	773 000 000	
	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000	
	Gépjárműadó	40 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei	550 000	
	Szabálysértési bírságok	400 000	
	<i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i>	819 950 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	110 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		66 130 737
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	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	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	65 829 557	
	<i>Áh-n belülről összesen:</i>	65 829 557	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	301 180	
	<i>Áh-n kívülről összesen:</i>	301 180	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 584 644 003
	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	Működési célú pénzeszköz-átvétel		214 330 764

**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	
Önkormányzat összesen:	143 918 288	
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	
Intézményeknél összesen:	61 818 000	
Ah-n belülről összesen:	205 736 288	
Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele	5 563 742	
Pannóniai ipari öröksége (IPA)	3 030 734	
Önkormányzat összesen:	8 594 476	
Ah-n kívülről összesen:	8 594 476	
8 Kölcsönök térülése		15 800 000
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		
9 Előző évi maradvány		432 263 000
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	
Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		2 966 487 504
Intézmények bevételei:		496 486 000
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		3 462 973 504
Tárgyévi hitelfelvétel:		207 915 000
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		3 174 402 504
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		3 670 888 504

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 járulékok	Dologi kiadások	Eliátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n bélúre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh- 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			
Intézmények összesen	902 515 000	249 663 000	836 375 000	0	0	2 000 000	0	0	0
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
Összesen	988 635 000	275 794 000	1 021 675 081	116 780 000	993 760	301 356 273	17 000 000	192 418 472	419 824 000

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	Felhalml. célú tám. áh-n belűre	Felhalml. célú kölcsön nyűftása	Felhalml. célú tám. áh-n kivűre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kivűre	Áh-n belűli megelőlevezés visszatfzetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi 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
Intézmények összesen	35 450 000	7 000 000	0	3 756 000	0	2 036 759 000	0	0	0	2 036 759 000
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
Összesen	174 447 000	75 876 000	2 000 000	11 256 000	24 000 000	3 622 055 586	0	48 832 918	48 832 918	3 670 888 504

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	
Intézmények összesen	282 482 000	0	318	950
Önkormányzat	47 263 000	48 000 000	19	
Összesen	329 745 000	48 000 000	337	950

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. 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 belsőre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhaln. célú tám. áh-n belsőre	Felhaln. célú kölcsön nyújtása	Felhaln. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	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				578 056 000			0	578 056 000
K.V.Óvoda	326 836 000	91 046 000	110 254 000							2 000 000					530 136 000			0	530 136 000
Könyvtár	19 497 000	4 718 000	12 097 000							1 900 000					38 212 000			0	38 212 000
KH, Színház	45 949 000	12 388 000	36 426 000							1 500 000					96 263 000			0	96 263 000
Városgondnokság	72 534 000	18 368 000	205 207 000							17 500 000	4 000 000				317 609 000			0	317 609 000
Hivatal	97 731 000	27 854 000	50 794 000							9 800 000					186 179 000	0	0	0	186 179 000
Intézmények összesen	750 930 000	205 108 000	747 967 000	0	0	0	0	0	0	35 450 000	7 000 000	0	0	0	1 746 455 000	0	0	0	1 746 455 000
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	1 380 423 586	0	48 832 918	48 832 918	1 429 256 504	
Összesen	809 785 000	220 691 000	913 286 081	116 780 000	993 760	294 881 273	0	84 886 472	417 252 000	174 447 000	75 876 000	2 000 000	0	16 000 000	3 126 878 586	0	48 832 918	48 832 918	3 175 711 504

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 belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	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	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
Intézmények összesen	4 988 000	2 774 000	12 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756 000	0	23 736 000	0	0	0	23 736 000	
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	
Összesen	32 253 000	13 322 000	32 199 000	0	0	4 475 000	17 000 000	107 532 000	2 572 000	0	0	0	11 256 000	8 000 000	228 609 000	0	0	0	228 609 000

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	Fejlesztések	Fejelm. célú tám. áh-n belülré	Fejelm. célú kölcsön nyújtása	Fejelm. 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	
Intézmények összesen	146 597 000	41 781 000	76 190 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	266 568 000	0	0	0	266 568 000	
Önkormányzat															0	0			0
Összesen	146 597 000	41 781 000	76 190 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	266 568 000	0	0	0	266 568 000	

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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 173 000
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 947 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	86 120 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 131 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 945 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 985 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 359 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 559 000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	77 375 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 461 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 361 000
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
44	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	97 020 081
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	185 300 081
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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	116 780 000
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
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	929 592 505
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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	138 997 000
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
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	68 876 000
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
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	33 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 585 296 586

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	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
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	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
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	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 733 109 918
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	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 733 109 918
Osszes kiadás:			3 318 406 504

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	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 584 644 003
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 728 562 291
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	65 829 557
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	504 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 950 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	819 950 000
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
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	50 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	47 263 000
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	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
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
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	23 594 476
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
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 101 180
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 686 300 504

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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	207 915 000
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 191 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 191 000
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	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	632 106 000
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	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	632 106 000

Osszes bevétel:	3 318 406 504
------------------------	----------------------

**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	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		95 243 894	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		197 986 579	
	KLIK-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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	235 715 000
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 113 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	247 828 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 015 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 250 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 302 000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 394 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 030 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 930 000
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
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	45 981 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	130 007 000
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 pénzbeli juttatásai	K47	

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
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 belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 000 000
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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 800 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 756 000
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	3 756 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	465 406 000

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	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
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	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
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	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
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 pénzügyintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

Osszes kiadás:**465 406 000**

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	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	7 000
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	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
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	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000
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	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0

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
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 078 000
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	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
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	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
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	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	14 195 000

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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 756 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 756 000
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	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	451 211 000
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	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	451 211 000
Osszes bevétel:			465 406 000

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 köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
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
Önkormányzat összesen:	43 187 000	0	43 030 000	138 997 000
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 nagyerékű bútorbeszerzés			1 000 000	1 000 000
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból 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
Beruházások összesen:	43 187 000	0	78 480 000	174 447 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
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
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	0	37 256 000
FELÚJÍTÁS:				
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
Mecsekjános 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
Önkormányzat összesen:	880 000	46 393 000	21 603 000	68 876 000
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
Intézmények összesen:	0	0	7 000 000	7 000 000
Felújítás összesen:	880 000	46 393 000	28 603 000	75 876 000
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	64 633 000	241 373 000
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	42 450 000	46 206 000
Felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	107 083 000	287 579 000
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000 000	15 000 000

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
	Balatonlellel üdülő II. ütem		3 150 000
	Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítás		7 874 000
	Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		150 000
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		3 451 000
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon 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
	Balatonlellel üdülő II. ütem		850 000
	Balatonmáriai, Balatonlellel 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 áthúzódo		932 000	
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása		2 190 000	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		138 997 000
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	
	Viziközmű 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
	Viziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódo		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	
	Viziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódo		187 000	
	Viziközmű rekonstrukció, fejlesztés		5 474 000	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 000	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		68 876 000
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	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		33 500 000
	Felhalmozási kiadások			241 373 000

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 - működési	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 - fejlesztési			1 041 400	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - működési	IPA (Horvátország)	17 810 896	3 030 734	0	0	0	18/2012. (II. 02.)
Pannónia ipari öröksége - fejlesztési			301 180	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK 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 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM EU Önerő		15 426 882	15 426 882	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU Önerő		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" BM EU Önerő		4 433 771	4 433 771	0	0	0	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU Önerő		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 - fejlesztési	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 - működési	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 - fejlesztési			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
Mindösszesen:			0	27 776 000	27 776 000

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
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	397 286 379
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
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	393 828 333	
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
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	543 585 211
	4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	29 095 080	
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:	1 363 795 003

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%	405 182 000
Komló Városi Óvoda	528 136 000	15 900 000	435 338 037	24 300 000	1 363 000	51 234 963	9,70%	486 573 000
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%	24 912 000
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	94 763 000	12 606 000	14 547 540	9 582 000		58 027 460	61,23%	72 575 000
Városgondnokság	307 186 000	90 556 000	143 967 842	0		72 662 158	23,65%	216 630 000
Közös Önkormányzati Hivatal	451 850 000	14 188 000	251 765 549	7 000		185 889 451	41,14%	437 655 000
Intézmények összesen:	1 990 553 000	282 592 000	1 009 606 952	61 818 000	2 616 000	633 920 048	31,85%	1 643 527 000
Önkormányzat	1 365 756 504	867 213 000	354 188 051	48 000 000		96 355 453	7,06%	450 543 504
Együtt:	3 356 309 504	1 149 805 000	1 363 795 003	109 818 000	2 616 000	730 275 501	21,76%	2 094 070 504

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2016. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	82 300 000
Összesen:	82 300 000

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
	Összesen:	<i>813 000 000</i>	<i>33 700 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön	15 000 000	0
Együtt:		861 749 000	33 700 000

* 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	Költségvetési bevételek (9=1+...+8)	163 759 230	163 759 230	418 478 894	163 759 230	323 759 230	163 759 230	163 759 230	173 454 886	463 759 230	163 759 230	163 759 230	504 943 654	3 030 710 504
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	Finanszírozási bevételek (14=10....+13)	158 996 688	95 163 770	0	120 196 070	0	120 196 070	57 906 472	87 718 930	0	0	0	0	640 178 000
16	Önkormányzat bevételei összesen (15=9+14)	322 755 918	258 923 000	418 478 894	283 955 300	323 759 230	283 955 300	221 665 702	261 173 816	463 759 230	163 759 230	163 759 230	504 943 654	3 670 888 504

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 járulék 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 juttatása	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 belülré			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	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	273 923 000	258 923 000	418 478 894	283 955 300	285 955 300	283 955 300	221 665 702	261 173 816	380 863 618	246 654 842	201 563 160	504 943 654	3 622 055 586
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	48 832 918												48 832 918
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	48 832 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 832 918
18	Önkormányzat kiadásai	322 755 918	258 923 000	418 478 894	283 955 300	285 955 300	283 955 300	221 665 702	261 173 816	380 863 618	246 654 842	201 563 160	504 943 654	3 670 888 504

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.