

forintban

1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevételek	391 080 424	1	Működési kiadások	3 526 563 086
2	Közhatalmi bevételek	820 060 000		Személyi juttatások	1 839 342 216
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 558 717		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 150 537
4	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 614 927 322		Dologi kiadások	1 294 070 333
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 274 353 635	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	645 354 783
6	Előző évi maradvány	432 262 707	3	Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	353 030 909
7	Kölcsön visszatérülés	15 800 000		Beruházás	182 202 157
8	Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):	247 077 291		Felújítás	122 677 151
				Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	32 895 601
				Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	15 256 000
			4	Működési hiteltörlesztés	0
			5	Kölcsönnyújtás	17 000 000
			6	Tartalék	274 338 400
			7	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 832 918
			Kiadások összesen:		4 865 120 096
Bevételek összesen:		4 865 120 096			

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele		391 080 424	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása		3 511 563 086
2	Közhatalmi bevételek		820 060 000		Személyi juttatások		1 839 342 216
	Helyi adóbevétel	773 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		393 150 537		
	Bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	7 060 000					
	Gépjárműadó	40 000 000	Dologi kiadás fejlesztési kamat nélkül		1 279 070 333		
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		1 592 066 671	2	Működési célú pénzeszköz-átadás,		645 354 783
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel		1 274 353 635		egyéb támogatás		
5	Kölcsön visszatérülés		15 000 000	3	Kölcsön nyújtás		17 000 000
6	Előző évi maradvány		404 528 457	4	Tartalék		274 338 400
Költségvetési működési bevételek összesen:			4 497 089 187	Költségvetési működési kiadások összesen:		4 448 256 269	
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:			4 497 089 187	Kiadások összesen:		4 497 089 187	

forintban

3. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat
1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		69 558 717	1	Fejlesztési célú kiadások		352 774 909
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0			Beruházási kiadások	182 202 157	
	Üzletrész értékesítés	0			Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	32 895 601	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	69 558 717			Felújítási kiadások	122 677 151	
					Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	
2	Előző évi maradvány		27 734 250		Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	15 000 000	
3	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása		22 860 651	2	Felhalmozási kölcsön nyújtása		15 256 000
4	Felhalmozási kölcsön térülése		800 000				
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:		120 953 618		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:		368 030 909
5	Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)		247 077 291				
	Bevételek összesen:		368 030 909		Kiadások összesen:		368 030 909

Komlói Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. szeptember 22.

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		268 404 000		268 404 000
2	Hivatal működési bevételei		14 078 000		14 567 464
	Intézmények működési bevételei összesen:		282 482 000		282 971 464
3	Önkormányzat működési bevételei		47 263 000		108 108 960
	Működési bevételek	47 263 000		108 108 960	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000		14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	26 626 000		86 854 480	
	egyéb működési bevételek	6 637 000		7 254 480	
	Működési bevétel összesen:		329 745 000		391 080 424
4	Közhatalmi bevételek		820 060 000		820 060 000
	Iparűzési adó	455 000 000		455 000 000	
	Építményadó	165 000 000		165 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000		118 000 000	
	Telekadó	26 000 000		26 000 000	
	Idégenforgalmi adó	9 000 000		9 000 000	
	Helyi adó összesen:	773 000 000		773 000 000	
	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000		6 000 000	
	Gépjárműadó	40 000 000		40 000 000	
	Talajterhelési díj	0		0	
	Különléte bírságok bevételei	550 000		550 000	
	Szabálysértési bírságok	400 000		400 000	
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	819 950 000		819 950 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	110 000		110 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		66 130 737		69 558 717
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés				
	b/ lakásértékesítés				
	Üzletrész értékesítés				
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban	1 041 400		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		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		1	
	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		15 426 882	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	5 465 293		5 465 293	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	4 433 771		1	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	4 433 771		4 433 771	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komlói város területén	1 937 036		1 937 036	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komlói város területén EU önerő alap	61 169		61 169	
	ASP fejlesztés	1 440 000		1 440 000	
	Önkormányzat összesen:	65 829 557		45 968 906	
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			23 288 631	
	Intézményeknél összesen:			23 288 631	
	ÁH-n belülről összesen:	65 829 557		69 257 537	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	301 180		301 180	
	ÁH-n kívülről összesen:	301 180		301 180	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 584 644 003		1 614 927 322
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 584 644 003		1 592 066 671	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 286 379		412 455 519	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. szeptember 22.

	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	393 828 333		369 390 333	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	543 585 211		552 068 101	
	Szociális ágazati pótlék			9 170 419	
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék			14 371 562	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095 080		29 095 080	
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 097 233	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	220 849 000		202 413 184	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	220 849 000		181 686 709	
	Bérkompenzáció			13 875 475	
	Helyi közösségi közlekedési támogatás			6 851 000	
	Pótlólagos támogatás a 2015. évi elszámolás alapján			2 005 240	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0		22 860 651	
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/B			4 433 770	
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/A			15 426 881	
	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston pr.			3 000 000	
	Vis maior				
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		214 330 764		1 274 353 635
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	48 000 000		51 099 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375 000		16 375 000	
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban	20 828 092		20 828 092	
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	250 000		250 000	
	KLIK-től térítési és tandíjak	746 615		1 451 497	
	ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980 000		1 980 000	
	Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, szoc. ág. kiegészítő pótlék	55 738 581		19 322 590	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			197 505	
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány			6 699 000	
	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és Honismereti Tábor támogatása			1 100 000	
	Önkormányzat összesen:	143 918 288		119 302 684	
	Hivatal: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családalközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	7 000		7 000	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	20 732 000		4 559 623	
	GESZ: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	3 046 000		2 382 409	
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	22 729 000		858 597	
	Óvoda: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	1 571 000		1 243 720	
	Óvoda: BMÖ - Mjányosi Óvoda támogatása			50 000	
	Óvoda: NNÖ támogatásai			65 000	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	4 151 000		351	
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása	4 582 000		179 682	
	KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása	5 000 000		5 000 000	
	KH, Színház: Magyar Művészeti Akadémia támogatása			300 000	
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			1 126 770 093	
	Gondnokság: Ebrendészeti telep támogatása			4 500 000	
	Intézményeknél összesen:	61 818 000		1 145 916 475	
	Áh-n belülről összesen:	205 736 288		1 265 219 159	
	Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele	5 563 742		5 563 742	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	3 030 734		3 030 734	
	Önkormányzat összesen:	8 594 476		8 594 476	
	KH, Színház: Népművészeti Egyesület _ Díszítő Műhely 2.díj			40 000	
	Gondnokság: támogatás magánszemélytől			500 000	
	Intézményeknél összesen:			540 000	
	Áh-n kívülről összesen:	8 594 476		9 134 476	
8	Kölcsönök térülése		15 800 000		15 800 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	12 000 000		12 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800 000		800 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál				
9	Előző évi maradvány		432 263 000		432 262 707
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	260 389 737		260 389 017	

forintban

4. sz. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. szeptember 22.**

	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	19 797 263		19 798 000	
	Ebből intézményi működési maradvány	144 140 000		144 139 440	
	intézményi fejlesztési maradvány	7 936 000		7 936 250	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		2 966 487 504		3 013 140 545
	Intézmények bevételei:		496 486 000		1 581 073 629
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		3 462 973 504		4 618 042 805
	Tárgyévi hitelfelvétel:		207 915 000		247 077 291
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		3 174 402 504		3 260 217 836
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		3 670 888 504		4 865 120 096

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú kiadások					
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	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	188 383 000	200 017 081	50 734 000	55 798 787	333 189 000	382 575 636								
K.V.Óvoda	326 836 000	300 160 612	91 046 000	86 097 492	110 254 000	113 305 065								
Könyvtár	19 497 000	16 144 440	4 718 000	4 265 100	12 097 000	14 497 051						88		
KH, Színház	45 949 000	42 259 082	12 388 000	11 941 014	36 426 000	42 154 792								
Városgondnokság	74 022 000	944 218 059	18 762 000	136 238 468	214 402 000	369 659 190								
Hivatal	247 828 000	247 828 000	72 015 000	72 015 000	130 007 000	162 287 201					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	902 515 000	1 750 627 274	249 663 000	366 355 861	836 375 000	1 084 478 935	0	0	0	0	2 000 000	2 000 088	0	0
Önkormányzat	86 120 000	88 714 942	26 131 000	26 794 676	185 300 081	209 591 398	116 780 000	115 792 505	993 760	1 806 264	299 356 273	314 136 254	17 000 000	17 000 000
Összesen	988 635 000	1 839 342 216	275 794 000	393 150 537	1 021 675 081	1 294 070 333	116 780 000	115 792 505	993 760	1 806 264	301 356 273	316 136 342	17 000 000	17 000 000

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K5				K6		K7		K8						K1
	Egyéb működési célú kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások						
Intézmény megnevezése	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		Költségveté
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
GESZ					2 750 000	3 550 250	3 000 000	3 000 000							578 056 000
K.V.Óvoda					2 000 000	2 000 000									530 136 000
Könyvtár					1 900 000	1 899 999				1					38 212 000
KH, Színház					1 500 000	1 500 000									96 263 000
Városgondnokság					17 500 000	40 788 631	4 000 000	4 000 000							328 686 000
Hivatal					9 800 000	11 480 000		278 892			3 756 000	3 756 000			465 406 000
Intézmények összesen	0	0	0	0	35 450 000	61 218 880	7 000 000	7 278 892	0	1	3 756 000	3 756 000	0	0	2 036 759 000
Önkormányzat	192 418 472	211 619 672	419 824 000	274 338 400	138 997 000	120 983 277	68 876 000	115 398 259	2 000 000	2 000 000	7 500 000	11 500 000	24 000 000	30 895 600	1 585 296 586
Összesen	192 418 472	211 619 672	419 824 000	274 338 400	174 447 000	182 202 157	75 876 000	122 677 151	2 000 000	2 000 001	11 256 000	15 256 000	24 000 000	30 895 600	3 622 055 586

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K8	K911		K914		K9		K	
Intézmény megnevezése	si kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	644 941 754					0		578 056 000	644 941 754
K.V.Óvoda	501 563 169					0		530 136 000	501 563 169
Könyvtár	36 806 679					0		38 212 000	36 806 679
KH, Színház	97 854 888					0		96 263 000	97 854 888
Városgondnokság	1 494 904 348					0		328 686 000	1 494 904 348
Hivatal	499 645 093	0		0		0		465 406 000	499 645 093
Intézmények összesen	3 275 715 931	0	0	0	0	0	0	2 036 759 000	3 275 715 931
Önkormányzat	1 540 571 247	0		48 832 918	48 832 918	48 832 918	48 832 918	1 634 129 504	1 589 404 165
Összesen	4 816 287 178	0	0	48 832 918	48 832 918	48 832 918	48 832 918	3 670 888 504	4 865 120 096

B4	
Működési bevételek	
Eredeti	Módosított
143 346 000	143 346 000
15 900 000	15 900 000
5 996 000	5 996 000
12 606 000	12 606 000
90 556 000	90 556 000
14 078 000	14 567 464
282 482 000	282 971 464
47 263 000	108 108 960
329 745 000	391 080 424

forintban

5.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ			79	79	100	
K.V.Óvoda			104	91		
Könyvtár			7	7		
KH, Színház			17	17		
Városgondnokság			34	34	850	950
Hivatal			77	77		
Intézmények összesen	0	0	318	305	950	950
Önkormányzat	48 000 000	51 099 000	19	19		
Összesen	48 000 000	51 099 000	337	324	950	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 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 i	Eredeti	Eredeti i	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti i	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 belsőre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belsőre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafterítése	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	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 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 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	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	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	2016.09.22.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 090 410
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 560 000
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	2 201 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 613 410
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	16 939 535
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 101 535
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 714 945
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 794 676
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 260 208
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 300 208
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	2 852 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	11 845 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 797 079
32	Közvetített szolgáltatások	K335	627 268
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	68 440 583
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	87 561 930
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 642 032
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 542 032
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 312 150
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 550 182
41	Kamatkiadások	K353	35 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32 715 896
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	110 628 228
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	209 591 398
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	7 012 505
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	2 300 000

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	106 480 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	115 792 505
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 806 264
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	1 806 264
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	314 136 254
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	K512	211 619 672
70	Tartalékok	K513	274 338 400
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	818 900 590
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 848 585
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46 371 206
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 571 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 290 419
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	10 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 902 067
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 983 277
80	Ingatlanok felújítása	K71	76 481 251
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	16 345 620
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 571 388
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	115 398 259
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
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	11 500 000
91	Lakástámogatás	K87	11 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	19 395 600
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	44 395 600
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 540 571 250

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
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	1 670 813 671
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	1 719 646 589
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	1 719 646 589
Összes kiadás:			3 260 217 839

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
1. 2.		3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	412 455 519
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	369 390 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	575 610 082
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 192 313
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	202 413 184
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 005 240
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 592 066 671
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	119 302 684
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 711 369 355
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	22 860 651
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	45 968 906
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	68 829 557
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	Vagyoni 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	50 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	427 268
37	Tulajdonosi bevételek	B404	84 856 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 887 692
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	108 108 960
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	2 732 953 528

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	247 077 291
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	247 077 291
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	280 187 017
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	280 187 017
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	527 264 308
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	527 264 308

Osszes bevétel:	3 260 217 836
------------------------	----------------------

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Módosított
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 806 264
	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettsége			
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat visszafizetési kötelezettsége		806 101	
	2014. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség		1 000 163	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		1 806 264
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		314 136 254
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		2 560 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		95 243 894	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		2 915 000	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		211 882 560	
	KLIK-nek átadott pe. karb. és javítási ktg-re		1 500 000	
	2015. évi Erzsébet-utalványok visszafizetése		34 800	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		17 000 000
	Komló-Habilis 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		211 619 672
	Országos Fogasztóvédelmi 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		82 220 000	
	HegyhátMédia Kft.		5 000 000	
	"Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		25 886 472	
	Polgármesteri keret		1 830 200	
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		6 851 000	
	Komló Sport Kft. pótigénye		10 600 000	
70	Tartalékok	K513		274 338 400
	Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készfízető kezesség		5 021 000	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		133 321 955	
	Tulajdonosi mögöttes fel.bízt.(bérlet közmű hátr.)		20 916 000	
	Cikói hulladékgazdálkodási Társulás kezességváll.		40 399 000	
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	
	Polgármesteri keret		821 800	
	Befizetési kötelezettségek		14 817 163	
	Start önrő tartaléka		50 000 000	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		2 694 000	
	Intézmények kötött maradványa		0	
	Intézmények szabad maradványa		17	
	Bérkompenzáció előleg		1 001 465	
	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston pr.		3 000 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		818 900 590

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor. szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.09.22.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	194 629 829
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	1 658 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 782 623
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 756 120
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 418 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 274 628
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	235 620 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 708 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 208 000
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	19 650 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 800 000
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	4 089 464
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	51 483 464
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	57 746 737
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	77 771 737
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	162 287 201
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	5 260 000
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	2 442 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 480 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	219 600
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 292
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	278 892
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	499 645 093

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
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 szervi 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 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	0

Összes kiadás:

499 645 093

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
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	Részesedésekből 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	489 464
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 020 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 567 464
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	14 684 464

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2016.09.22.
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	38 226 737
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 226 737
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	446 733 892
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	484 960 629
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	484 960 629

Osszes bevétel:	499 645 093
------------------------	--------------------

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. szeptember 22.

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	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	6 078 350
Útfelújítás tervezés áthúzódó	700 000			700 000	700 000
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete				30 000 000	13 855 600
Üzletrész vásárlások fedezete				10 000 000	10 000 000
Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)	1 752 000			1 752 000	565 680
Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása				10 300 000	10 300 000
Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913 000			18 913 000	18 913 000
Közüvilágítás fejlesztési igények: Bányászpark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Függelenség u. közötti szakasz, Fülemlüle u. 41.	8 600 000			8 600 000	8 475 697
Balatonlellel üdülő felújítás II. ütem	4 000 000			4 000 000	4 000 000
Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítása			10 000 000	10 000 000	10 000 000
KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))	4 383 000			4 383 000	0
Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése	191 000			191 000	0
Szabályozási terv módosítása	191 000		2 809 000	3 000 000	3 000 000
Szilvási városrészt 4 db térkamera			3 600 000	3 600 000	3 600 000
Buszpályudvar 2 db térkamera			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kenderföld 5 db térkamera áthúzódó	4 457 000			4 457 000	4 457 000
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 559 000	2 559 000	2 093 208
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű számítástechnika			300 000	300 000	300 000
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés					465 792
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			49 000	49 000	49 000
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			60 000	60 000	60 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			132 000	132 000	132 000
Iskolaegészségügy kisértékű szoftver			76 000	76 000	76 000
Iskolaegészségügy informatika			345 000	345 000	345 000
Intézmények felhalmozási köötött maradványa				2 480 000	0
Flóra u. 4. telek visszavásárlása					1 180 000
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása					635 000
TOP-3.2.2-15 Napelemlis kiserőmű létesítése					1 000 000
TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése					14 344 400

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. szeptember 22.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
TOP-1.1.1-16 Nagyrét utca fejlesztése					736 600
TOP-2.1.3-15 Kaszánya-patak mederrendezése					996 950
TOP-3.2.1-15 Szent Borbála Otthon Pécsi út 42. épületenergetikai korszerűsítése					1 524 000
Önkormányzat összesen:	43 187 000	0	43 030 000	138 997 000	120 983 277
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			2 000 000	2 000 000	3 680 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 000 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			3 000 000	3 000 000	3 000 000
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			800 000	800 000	800 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 750 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések					800 250
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat			1 700 000	1 700 000	1 699 999
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közvilágítás fejlesztése			14 500 000	14 500 000	14 500 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás eszközbeszerzés					23 288 631
Intézmények összesen:	0	0	35 450 000	35 450 000	61 218 880
Beruházások összesen:	43 187 000	0	78 480 000	174 447 000	182 202 157
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek				5 000 000	5 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek				500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)				10 000 000	10 000 000
Lakásmobilitás				1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás 2015. évi				15 000 000	23 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek				0	0
Családsegítő egyszeri támogatása				2 000 000	2 000 000

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. szeptember 22.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
Gázvezeték fejlesztéshez hozzájárulás					2 895 600
Önkormányzat összesen:	0	0	0	33 500 000	44 395 600
Munkáltatói lakástámogatás				3 756 000	3 756 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat					1
Intézmények összesen:	0	0	0	3 756 000	3 756 001
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	0	37 256 000	48 151 601
F E L Ű J Í T Á S:					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	771 080
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	8 238 821
Áthúzódó víziközmű felújítás (133/2015.(X.1.), 172/2015.(XII.10.))	880 000	25 746 000		26 626 000	26 626 000
Vízi közmű felújítási keret					47 424 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	705 358
Mecsekjánosi pusztai 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))		3 000 000	1 250 000	4 250 000	4 250 000
Belterületi utak felújítása		17 647 000	1 353 000	19 000 000	19 000 000
KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))					4 383 000
Önkormányzat összesen:	880 000	46 393 000	21 603 000	68 876 000	115 398 259
Hivatal klub helyiség felújítása					278 892
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Bányász u. 18-20. bérlakások nyílászáróinak cseréje			1 000 000	1 000 000	1 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	7 000 000	7 000 000	7 278 892
Felújítás összesen:	880 000	46 393 000	28 603 000	75 876 000	122 677 151
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	64 633 000	241 373 000	280 777 136
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	42 450 000	46 206 000	72 253 773
Felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	107 083 000	287 579 000	353 030 909
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Módosított
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		10 848 585
	Oracle RDBMS licenccdíj CORSO		1 096 235	
	Mvoks rendszer		552 000	
	2015. évi áthúzódó útfelújítás tervezés		700 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		6 078 350	
	Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó		150 000	
	Szabályozási terv		2 212 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű program		60 000	
	Intézmények felhalmozási kötött maradványa		0	
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		46 371 206
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		10 910 000	
	Balatonlellel üdülő II. ütem		3 150 000	
	Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítás		7 874 000	
	Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		0	
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		0	
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon kivásárlása		8 110 000	
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása		500 000	
	Flóra u. 4. telek visszavásárlása		1 180 000	
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése		11 294 803	
	TOP-1.1.1-15 Nagyrét utca fejlesztése		580 000	
	TOP-2.1.3-15 Kaszánya-patak mederrendezése		785 000	
	TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése		787 402	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. épületenergetikai korsz.		1 200 001	
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		30 290 419
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		14 892 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		6 674 124	
	Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		3 509 000	
	Szilvási 3 db térfigyelő kamera		3 278 000	
	Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera		974 000	
	Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)		445 530	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		47 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		104 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		366 765	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		10 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		21 902 067
	Oracle RDBMS licenccdíj CORSO		295 973	
	Mvoks rendszer		425 000	
	Kisértékű számítástechnika		64 000	
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		2 945 600	
	Balatonlellel üdülő II. ütem		850 000	
	Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítás		2 126 000	
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		4 021 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		1 801 573	
	Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó		41 000	
	Szabályozási terv		597 000	
	Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		0	
	Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		948 000	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Módosított
	Szilvási 3 db térfigyelő kamera		885 000	
	Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera		263 000	
	Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)		120 150	
	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	
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		0	
	Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása		2 190 000	
	Kísértékű tárgyi eszköz, bútor		99 027	
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása		135 000	
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése		3 049 597	
	TOP-1.1.1-15 Nagyrét utca fejlesztése		156 600	
	TOP-2.1.3-15 Kaszánya-patak mederrendezése		211 950	
	TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése		212 598	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. épületenergetikai korsz.		323 999	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		120 983 277
80	Ingtatlanok felújítása	K71		76 481 251
	Belterületi utak felújítása		14 961 000	
	Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd		3 346 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		555 597	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		606 945	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés		50 200 509	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 360 000	
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		3 451 200	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		16 345 620
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódó		693 000	
	Városi felújítási keret		8 238 821	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés		7 413 799	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		22 571 388
	Belterületi utak felújítása		4 039 000	
	Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd		904 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		149 761	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		164 135	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódó		187 000	
	Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés		15 555 692	
	Támfal, vízelvezetés havaria		640 000	
	KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó		931 800	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		115 398 259
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		11 500 000
91	Lakástámogatás	K87		11 500 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Módosított
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		19 395 600
	Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft.		5 000 000	
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		10 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komlóí Bányász Horgász Egyesület		500 000	
	Gázvezeték fejlesztéshez hozzájárulás		2 895 600	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		44 395 600
	Felhalmozási kiadások			280 777 136

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 "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" BM EU Önerő		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" 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
 (kötségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
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.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 923 350
	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 925 860
	I.	Beszámítási határváltozásból adódó többlet	15 169 140
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	412 455 519
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	290 260 500
		Óvodapedagógusok bértámogatása	226 170 000
		Segítők bértámogatása	62 400 000
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 690 500
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	46 613 333
	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	24 062 500
	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 454 000
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	369 390 333
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	191 820 485
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	156 619 655
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	202 119 201
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 786 240
	III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	137 633 271
	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 699 690
	III.6.	Szociális ágazati pótlék	23 541 981
	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfoku végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	575 610 082
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	29 095 080
	IV.1.i.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	1 097 233
	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	30 192 313
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 387 648 247

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	638 391 504	143 346 000	149 433 480	6 942 032	82 928 436	255 741 556	40,06%	405 175 036
Komló Városi Óvoda	499 563 169	15 900 000	416 763 502	2 217 317	13 447 387	51 234 963	10,26%	467 998 465
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	34 906 679	5 996 000	14 547 540	351	2 901 095	11 461 693	32,84%	26 009 233
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenytér	96 354 888	12 606 000	14 547 540	5 519 682	2 654 206	61 027 460	63,34%	75 575 000
Városgondnokság	1 450 115 717	90 556 000	143 967 842	1 131 770 093	9 417 579	74 404 203	5,13%	218 372 045
Közös Önkormányzati Hivatal	484 130 201	14 677 464	251 765 549	7 000	32 790 737	184 889 451	38,19%	436 655 000
Intézmények összesen:	3 203 462 158	283 081 464	991 025 453	1 146 456 475	144 139 440	638 759 326	19,94%	1 629 784 779
Önkormányzat	1 308 627 029	928 058 960	381 121 222	48 000 000	260 389 017	-308 942 170	-23,61%	72 179 052
Együtt:	4 512 089 187	1 211 140 424	1 372 146 675	1 194 456 475	404 528 457	329 817 156	7,31%	1 701 963 831

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2016. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	82 220 000
Összesen:	82 220 000

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:	813 000 000	33 700 000
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 belülre			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.