

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

KOMLÓ VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdése, valamint Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-25. §-a, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-a alapján a 2012. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A címrend

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § alapján a képviselő-testület a 6. Sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a címrendet.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület a város 2012. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./	bevétel főösszege:	4 962 907 eFt
b./	kiadás főösszege:	6 315 476 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	1 352 569 eFt

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

a./	bevétel főösszege:	1 048 413 eFt
b./	kiadás főösszege:	1 048 413 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 eFt

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

a./	bevétel főösszege:	3 914 494 eFt
b./	kiadás főösszege:	5 267 063 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	1 352 569 eFt

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

1 személyi jellegű kiadások:	1 572 062 eFt
2 munkaadókat terhelő járulékok:	418 915 eFt
3 dologi jellegű kiadások:	1 217 077 eFt
4 ellátottak pénzbeni juttatásai:	18 050 eFt
5 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	877 238 eFt
6 speciális támogatások	81 700 eFt
7 egyéb kiadások:	2 130 434 eFt
8 költségvetési létszámkeret:	653 főben állapítja meg.
9 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát	315 főben állapítja meg.

- (5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartás szakfeladatra 29500 eFt, vízkár elhárítási szakfeladatra 4100 eFt előirányzatot biztosít.

- (6)

A költségvetés hiányának fedezetére a képviselő-testület legfeljebb 1.352.569 eFt összegű működési hitel felvételét határozza el, melyen belül 932.773 eFt, a korábbi működési hiteleket kormányzati engedéllyel megújító rulírozó működési hitel. Az e felett fennálló 419.796 eFt működési hiány fedezetére kormányzati külön engedély alapján 419.796 eFt további működési hitel felvételét hagyja jóvá. A költségvetés működési hiányából a többlet működési hitelfelvétellel fedezett rész kezelése érdekében ÖNHKI-s pályázatot kell benyújtani. A hitelműveletek lebonyolításának feltétele a kormányzati engedély megszerzése. A többlet működési hitelfelvétel feltétele ezen túlmenően az ÖNHKI I. forduló eredményének, illetve a Kökönyösi Oktatási Központhoz kapcsolódó Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtól átvett többlet állami támogatás összegének a megismerése.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezését a 4. számú, illetve a Ávr. szerinti részletezettségben a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 550000 eFt-ot határoz meg a képviselő-testület, melyből 445.000 eFt-ot a város működési célú kiadásainak, míg 90.000 eFt-ot az önkormányzat fejlesztési kiadásainak forrásaként kell figyelembe venni.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 6-7. sz. melléletek tartalmazzák.

A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

- (2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.
- (3) A képviselő-testület az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül intézményenként és együttesen a Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtási rendjéről szóló 8/2011. (II.25.) sz. rendelettel jóváhagyott intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegeken belül szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Községi Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.

- (4) Az önkormányzat lakóházfelújítási előirányzatát 8 000 eFtban állapítja meg.

Az önkormányzat intézményfelújítási előirányzatot nem biztosít. Az e téren jelentkező feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi fejlesztési tartalék" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havaria helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.

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

- (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 46.139 eFt bevétele részben a vízi közmű beruházásokhoz kapcsolódó pályázatok önrészeként fedezeteként került nevesítésre, míg a fennmaradó 32.993 eFt a vízi közmű törvénynek megfelelően vízi közmű fejlesztési tartalékként kerül szerepeltetésre.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat adósságállományát a 9., 10., 10/a. sz. melléletek szerint fogadja el. Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (8) A nem költségvetési szervek támogatására 25000 eFt pályázati keretösszeget állapít meg a 12. sz. melléklet szerint.

Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2013. január 31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 12. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok terhére profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott támogatásokat.

- (9) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200000 Ft alatti támogatásokra.

6. §

A költségvetés tartalcát 241364 eFt-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:	0 eFt
működési céltartalék	157 998 eFt
fejlesztési céltartalék	83 366 eFt

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
A normatív állami támogatás évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
- (3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.
- (4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.

- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatások igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Túlórával és helyettesítéssel kapcsolatos kifizetés csak a ténylegesen ezzel töltött többlet munkaidő alapján - tételesen vezetett nyilvántartás szerint - állapítható meg és fizethető ki. Túlóra és helyettesítés ellenértékének átalányban történő megállapítása tilos. Intézményi szinten legfeljebb az alapilletmény figyelembevételével meghatározott intézményi bértömeg 4 %-a fizethető ki túlóra jogcímén. A vezetők, vezető-helyettesek óraszámát a tantárgyfelosztás során maximum 50 % kötelező óraszámhoz viszonyított többlettel tervezhető.
- (10) Az alapfokú oktatási intézményekben indított osztályok minimális létszámát 23 főben állapítja meg. Tanulócsoport-bontásra csak a fenntartó előzetes tájékoztatása és jóváhagyása esetén van lehetőség. A csoportbontásnál alkalmazható minimális létszám 10 fő. Csak a közoktatási törvényben meghatározott kötelező órakedvezményt biztosítja a fenntartó.
- (11) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a polgármesteri hivatal intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről.
- (12) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (13) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (14) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát. A részletes intézkedési tervek kidolgozásánál az e rendelettel egyidejűleg elfogadott határozati sorban szereplő döntéseket érvényesíteni kell.
- (15) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2012. évben a meglévő folyószámla-hitelkeret, illetve annak lejáratát után legfeljebb 200 Mft likvid hitel vehető igénybe.

- (16) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi jogi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (17) A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyévi többlet bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
- (18) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 8. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat.
- (19) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok és/vagy a nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételi előirányzata az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (20) Amennyiben a likviditás fenntartása érdekében az intézmények az időarányostól elmaradó finanszírozásban részesülnek, úgy ugyanilyen mértékben csökkentve kell kiutalni a működési célú pénzeszköz-átadásokat is.
- (21) Meghatározott árfolyamsávban a polgármester és az alpolgármester jogosultak a mindenkori adósságszolgálat devizafedezetének megteremtésére irányuló 360 napon belüli határidős ügylet lebonyolítására utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az árfolyamsávokat előzetesen a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság határozza meg.
- (22) A kötvénykibocsátás bevételeiből céljelleggel még fel nem használt hányad hozamszerzés céljából történő befektetésére felhatalmazást kap a polgármester és az alpolgármester azzal, hogy a befektetés kizárólag tőkegarantált formában valósulhat meg.
- (23) A (21), illetve (22) bekezdésekben szereplő ügyletek során vállalt közvetlen és közvetett kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az e rendelet 7/1.2. sz. mellékletében devizahitel árfolyamkockázatahoz kapcsolódó céltartalék összegét.
- (24) Évközben a (21), illetve (22) bekezdésekben szereplő tranzakciók során realizált árfolyamnyereség és elért befektetési hozam elkülönítetten kezelendő a későbbi kockázatok mérséklésének fedezeteként és azt az önkormányzat költségvetésén belül meghatározott (23) bekezdésben szereplő árfolyamkockázathoz kapcsolódó céltartalék növelésére kell fordítani.
- (25) A költségvetés elfogadását követően az intézményi finanszírozási keretszámok terhére 100 MFT összegű stabilitási tartalék képzését rendeli a képviselő-testület oly módon, hogy az intézményfinanszírozás céljára szolgáló keretösszeget 100 MFT-tal csökkenteni kell. A 100 MFT-ot az intézményi működési főösszegek arányában kell megosztani azzal, hogy a polgármesteri hivatal és az önkormányzat számára együttesen kell megállapítani a korrekció mértékét. A megállapítás során korrigálni kell az adósságszolgálatból, a működési célú pénzeszköz-átadásból, valamint az önkormányzat által folyósított ellátásból adódó tételekkel.

7. Polgármesteri hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A polgármesteri hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2107 eFt céltartalék előirányzat
felhasználására felhatalmazza a polgármestert.
- (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.
- (4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2013. január, február hónapokban a 2012. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/13 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.
E jogot kifizetési jogcímenként 200 eFt értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2013. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

9. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2012. március 8.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei
összevont pénzügyi
m é r l e g e
2012. évben
(ezer forintban)

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevételek	216 414	1	Működési kiadások	3 226 104
2	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	1 511 968		személyi juttatások	1 572 062
3	Felhalmozási és tőkejlegű bevételek	563 104		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 915
4	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 915 125		dologi kiadások	1 217 077
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	98 421		ellátottak pénzbeni támogatása	18 050
6	Előző évi pénzmaradvány	654 875	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	1 034 997
7	Tagi kölcsön visszatérülés	3 000	3	Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	877 238
8	Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):	1 352 569		beruházás	701 298
				felújítás	23 055
				fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	29 089
				hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	123 796
			4	Működési hiteltörlesztés	932 773
			5	Kölcsönnyújtás	3 000
			6	Tartalék	241 364
				fejlesztési céltartalék	83 366
				működési céltartalék	157 998
Bevételek összesen:		6 315 476	Kiadások összesen:		6 315 476

Komló Város Önkormányzat és intézményei
működtetési célú bevételeinek és kiadásainak összesített
m é r l e g e
2012. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele	216 414	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása	3 138 295
2	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	1 406 968		személyi juttatások	1 572 062
	helyi adóbevétel	445 000		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 915
	bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	13 850		dologi kiadás	1 129 268
	gépjárműadó	91 000		ellátottak pénzbeni támogatása	18 050
	személyi jövedelemadó	857 118			
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 911 092	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	1 034 997
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	98 421		egyéb támogatás	
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3	Kölcsön nyújtás	3000
6	Előző évi pénzmaradvány	278 599	4	Tartalék	157 998
7	Hitelfelvétel	1 352 569	5	Működési hitel (törlesztés)	932 773
Bevételek összesen:		5 267 063	Kiadások összesen:		5 267 063

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Intézmények működési bevétele	216 414	1	Intézmények működési kiadása	3 138 295
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 406 968		személyi juttatások	1 572 062
	helyi adóbevétel	445 000		munkaadókat terhelő járulékok	418 915
	bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	13 850		dologi kiadás	1 129 268
	gépjárműadó	91 000		ellátottak pénzbeni támogatása	18 050
	személyi jövedelemadó	857 118			
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 911 092	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	1 034 997
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	98 421		egyéb támogatás	
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3	Kölcsön nyújtás	3000
6	Előző évi pénzmaradvány	278 599	4	Tartalék	157 998
	Költségvetési működési bevételek összesen:	3 914 494		Költségvetési működési kiadások összesen:	4 334 290
7	Működési egyenleg (bevétel-kiadás)	-419 796			
				Finanszírozási kiadás (működési és likvid hiteltörlesztés)	932 773
8	Finanszírozási bevétel/hitelfelvétel	1 352 569	5		
	Összesen:	5 267 063		Összesen:	5 267 063
	Hiány	0			

Komló Város Önkormányzat és intézményei
fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített
m é r l e g e
2012. évben
(ezer forintban)

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	563 104	1	Fejlesztési célú kiadások	965 047
	önkormányzati ingatlanértékesítés	31 900		beruházási kiadások	701 298
	koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	29 089
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	471 065		felújítási kiadások	23 055
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	46 139		fejlesztési célú hiteltörlesztés	123 796
				fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	87 809
2	Magánszemélyek kommunális adójából fejlesztési mérlegben tervezett	105 000	2	Céltartalék	83 366
3	Önkormányzat költségvetési támogatása (szakmai informatikai fejlesztés)	4 033		lakásértékesítési alap tartaléka	33 734
4	Előző évi pénzmaradvány	376 276		vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993
5	Hitelfelvétel	0		Szakképzési alap maradvány visszapótlás	2 546
				Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű	60
				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok normatíva alapján	4 033
				Városi általános fejlesztési tartalék	10 000
Bevételek összesen:		1 048 413	Kiadások összesen:		1 048 413

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		563 104	1	Fejlesztési célú kiadások (fejlesztési c.hitel nélkül)	841 251
	önkormányzati ingatlanértékesítés	31 900	beruházási kiadások		701 298	
	koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	fejlesztési célú pénzeszköz-átadá		29 089	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	471 065	felújítási kiadások		23 055	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	46 139	fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)		87 809	
2	Magánszemélyek kommunális adójából fejlesztési mérlegben tervezett		105 000	2	Céltartalék	83 366
	Önkormányzat költségvetési támogatása (szakmai informatikai fejlesztés)		4 033		lakásértékesítési alap tartaléka	33 734
	Előző évi pénzmaradvány		376 276		vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993
			Szakképzési alap maradvány visszapótlás		2 546	
				Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű	60	
				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok normatíva alapján	4 033	
				Városi általános fejlesztési tartalék	10 000	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:			1 048 413	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:		924 617
4	Felhalmozási egyenleg (bevétel-kiadás)		123 796	3	Fejlesztési célú hitel/kötvény törlesztés	123 796
5	Finanszírozási bevétel/hitelfelvétel		0		Összesen:	1 048 413
Hiány			0			

1	Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül		176 375
2	Polgármesteri hivatal működési bevételei		20 039
	Intézmények működési és sajátos bevételei összesen:		196 414
3	Önkormányzat működési bevételei		20 000
	Működési bevétel összesen:		216 414
4	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei		1 511 968
	Önkormányzatsajátos bevételei	1 506 468	
	iparüzési adó	330 000	
	építményadó	105 000	
	magánszemélyek kommunális adója	105 000	
	telekadó	5 500	
	idegenforgalmi adó	4 500	
	<i>helyi adó összesen:</i>	<i>550 000</i>	
	Bírság és pótlék bevétel	5 000	
	Gépjárműadó	91 000	
	Személyi jövedelemadó	857 118	
	Különféle bírságok bevételei (környezetvédelmi, építésügyi bírságok)	0	
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	0	
	Talajterhelési díj	50	
	Egyéb sajátos folyó bevételek (önk-i egyéb helyiségek bérbeadása)	3 300	
	Polgármesteri hivatal sajátos bevételei	5 500	
	Különféle bírságok bevételei	500	
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	5 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		563 104
	önkormányzati ingatlanértékesítés	31 900	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	26 000	
	b/ lakásértékesítés	5 900	
	Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	Fejlesztési célú pénzeszköz-átvétel Fűtőerőmű Zrt-től	3 729	
	KEOP 5.3.0. támogatás	268 694	
	KEOP 5.3.0. önerő kiegészítés támogatás	12 743	
	DDOP-5.1.5/B-11. helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	157 294	
	KEOP 7.1.0/11 szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	26 605	
	Nemzeti Összetartozás Emlékműre felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	
	Összesen:	471 065	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	46 139	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 915 125
	Normatív hozzájárulások	1 072 492	
	Kiegészítő támogatások egyes oktatási feladatokhoz	127 385	
	Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	715 248	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		98 421
	a/ Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	43 793	
	b/ Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel (Gagarin Ált.Isk., Egyesített Ped. Szakszolg.)	15 928	
	c/ Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel (Magyarország önkormányzat ált.isk.óvoda, M.hertelend, Liget önkorm. Óvodák)	27 042	
	d/ Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól, normatíván, saját bevételen felüli önkormányzati támogatás (Magyarország 8310 eFt)	8 310	
	e/ Vis maior pályázati támogatás	348	
	f/ Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől (iskolajel-program)	3 000	
8	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.		3 000
9	Előző évi pénzmaradvány		654 875
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		4 766 493
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		4 962 907
	Hitelfelvétel korábbi működési hitelek megújítására		932 773
	Többlet hitelfelvétel:		419 796
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 119 062
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 315 476

I.	Működési bevételek				1728382
	1. Önkormányzat és intézményi működési bevételei			216414	
	1.1. Intézményei működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül		176375		
	1.2. Polgármester hivatal működési bevételei		20039		
	Intézmények működési bevételei összesen:		196414		
	1.3. Önkormányzat működési bevételei		20000		
	2. Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről			0	
	3. Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei			1511968	
	Önkormányzat sajátos bevételei		1506468		
	3.1. Helyi adók		550000		
	Építményadó	105000			
	Telekadó	5500			
	Magánszemélyek kommunális adója	105000			
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4500			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	330000			
	3.2. Bíróság és pótlék bevételek		5000		
	3.3. Átengedett központi adók		948118		
	SZJA helyben maradó része 8 %	156652			
	Jövedelemkülönbség mérséklése	700466			
	Gépjárműadó	91000			
	3.4. Talajterhelési díj		50		
	3.5. Egyéb sajátos folyó bevételek		3300		
	3.6. Polgármesteri hivatal sajátos bevételei		5500		
	Különbféle bírságok bevételei	500			
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	5000			
II.	Támogatások				1915125
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			1915125	
	1.1. Normatív támogatások		1072492		
	Feladatmutatóhoz kötött támogatások	964195			
	Lakosságszámhoz kötött támogatások	108297			
	1.2. Központosított előirányzatok		0		
	1.3. Normatív, kötött támogatás		842633		
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	127385			
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	715248			
	2. Fejlesztési célú támogatások			0	
	Címzett támogatás	0			
	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0			
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				92039
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26000			
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66039			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszköz				569486
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel (OEP-től átvett: 43793 eFt)	98421			
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	471065			
	Ebből: Áht-n kívülről	5729			
	Áht-n belülről	465336			
V.	Hitelek				1352569
	1. Működési célú hitel	1352569			
	2. Felhalmozási célú hitel	0			
VI.	Tagi kölcsön visszafizetése				3000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				654875
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	278599			
	2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	376276			
	Önkormányzat bevételei összesen:				6315476

kiadásai

2012. év

1	Intézmények működési kiadás polgármesteri hivatal nélkül		2209374
2	Polgármesteri hivatal működési kiadása		661576
	Intézmények működési kiadása együtt		2870950
3	Önkormányzat működési kiadása		355154
	Önkormányzat és intézményei működési kiadása együtt		3226104
4	Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás		1034997
	Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre	81700	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz-átadás	32601	
	Pénzbeni szociális támogatás	920696	
5	Fejlesztési kiadás		753442
6	Pénzforgalom nélküli kiadás		241 364
	Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	23461	
	Polgármesteri hivatal előző évi működési pénzmaradványa	0	
	Önkormányzat előző évi működési pénzmaradványa	0	
	Devizahitel árfolyam kockázatához kapcsolódó céltartalék	12600	
	Polgármesteri keret	2107	
	Működési általános tartalék	0	
	Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalék	6000	
	Orfű-Pécsi-tó Kht. által felvett hitelhez kapcsolódó készfizető kezesség	5021	
	2011.évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség	20000	
	Településrészi önkormányzatok tartaléka	0	
	Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész	13809	
	Nem költségvetési szervek támogatási keretösszege	25000	
	Egészségcentrum NP Kft. 2011.évi működési hitele	50000	
	Működési tartalék összesen	157998	
	Lakásértékesítési alap tartaléka	33 734	
	Vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993	
	Szakképzési alap kötelező visszafizetés előző évi pénzmaradványból	2 546	
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok normatíva alapján	4 033	
	Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű	60	
	Városi általános fejlesztési tartalék	10 000	
	Felhalmozási céltartalék összesen:	83 366	
7	Kölcsönnyújtás (működési)		3000
8	Hitelek törlesztése (tőke)		1 056 569
	Önkormányzat kiadásai összesen:		6 315 476

Településrészi önkormányzatok kiadási előirányzata:

Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat	753	356
Mecsekalui Településrészi Önkormányzat	272	0
Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat	308	0
Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat	407	0
Sikondai Településrészi Önkormányzat	460	0
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	562	0
Összesen:	2762	356

Összesen:

Ebből: felhal-
mozási

2012. évi előirányzata

(ezer forintban)

Jog-cím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Állomány	Működési kiadás			Működési kiadás összesen			Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Fejlesztés	Hitel, kölcsön	Tartalék(mű k., felh. áll.)	Összesen	Egyszeri igény	Folyamatos igény	Javasolt kiadási előirányzat
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Híradó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Működési kiadás	Működési (ÁH-t-n kívüli belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ. szoc. p. e jutt.tám.									
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde																				
	Kodály Z.Ének-zenei Ált. Isk. és Óvoda	1	1	110524	28072	48313	2496	189405	0	0	0	0	0	0	0	0	189405	11926	2652	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált. Isk.	2		178647	46826	78554	2436	306463	0	0	0	0	0	0	0	0	306463	16676	3164	
	Kenderföldi-Somági Ált. Isk. és Óvoda		3	145255	36558	61746	2748	246307	0	0	0	0	0	0	0	0	246307	3542	2751	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.																				
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenytér	2		28968	8308	31454	0	68730	0	0	0	0	0	0	0	0	68730	2100	1531	
	József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		17876	5095	12264	0	35235	0	0	0	0	0	0	0	0	35235	0	547	
1	GESZ	4		74764	19939	15743	0	110446	0	0	0	0	0	0	0	0	110446	0	2371	
	1-4. összesen			556034	144798	248074	7680	956586	0	0	0	0	0	0	0	0	956586	34244	13016	
2	Kökönyösi Okt.Kp.	5		591274	154668	238030	10370	994342	1067	0	0	0	0	0	0	0	995409	15551	20074	
3	Városgondnokság	6		46663	12377	199406	0	258446	0	0	0	0	8000	0	0	0	266446	12640	3311	
5	Polgármesteri hivatal	7		339241	89569	232766	0	661576	0	2451	0	3300	0	0	0	0	667327	0	4818	
Intézmények össz.:				1533212	401412	918276	18050	2870950	1067	2451	0	3300	8000	0	0	0	2885768	62435	41219	0
6	Önkormányzat	8		38850	17503	298801	0	355154	113234	26638	920696	697998	15055	1059569	241364	3429708	0	1231		
Önkormányzat együtt:				1572062	418915	1217077	18050	3226104	114301	29089	920696	701298	23055	1059569	241364	6315476	62435	42450	0	

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési bevételek	Önkormányzat sajátos bevételei	OEP teljesítmény-finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
Általános iskolák, óvodák								
	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Óvoda	1	1	7805	0		49	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	18831	0		80	
	Kenderföldi-Somági Ált. Isk. és Óvoda		3	10266	0		61	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.								
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		10062	0		15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		7026	0		7	
1	GESZ	4		371	0		35	
	1-4 összesen:			54361	0	0	247	
2	Könyvtári Oktatási Központ	5		37738	0		269	
3	Városgondnokság	6		84276	0	0	29	315
5	Polgármesteri hivatal	7		20039	5500	43793	91	
	Intézmények összesen:			196414	5500	43793	636	315
6	Önkormányzat	8		20000	1491468	0	17	
	Önkormányzat együtt:			216414	1496968	43793	653	315

Komlói Város Önkormányzat és intézményei
2012. évi előirányzata
(ezer forintban)

Jog-cím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési kiadás			Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás				Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék (műk., felh., árt.)	Összesen	Egyszeri igény	Folyamatos igény	Javasolt kiadási előirányzat
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j.adó		Ellátottak pénzbeni juttatásai		Működési (Áht-n kívüli belüli)	Felhalmozási (beruh. felúj.)	Társ. szoc. pol. e.jutt.tá m.)									
				Személyi juttatás															
Általános iskolák, óvodák																			
	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Óvoda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Szilvási Név-Okt Közp Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Kenderföldi-Somági Ált. Isk. és Óvoda		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.																			
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	GESZ	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1-4. összesen:				0	0	0	0	533481	1067	0	0	0	0	0	0	534548	2900	17370	
2	Kökönyösi Okt. Kp.	5		327521	86570	113964	5426	533481	1067	0	0	0	0	0	0	534548	2900	17370	
3	Városgondnokság	6		13438	3625	21738	0	38801	0	0	0	0	0	0	0	38801	0	0	
4	Polgármesteri hivatal	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intézmények össz:				340959	90195	135702	5426	572282	1067	0	0	0	0	0	0	573349	2900	17370	
5	Önkormányzat	8		1300	406	22476	0	24182	0	0	0	365450	5951	0	0	395583	0	0	
Önkormányzat együtt:				342259	90601	158178	5426	596464	1067	0	0	365450	5951	0	0	968932	2900	17370	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2012. évi előirányzata
(ezer forintban)

Jog-cím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Álcím	Működési kiadás			Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás				Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék (műk., felh., áll. t.)	Összesen	Egyszeri igény	Folyamatos igény	Javasolt kiadási előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																														
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési kiadás	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen									Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen	Működési ki

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitei, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Működési (Áht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							39 751				39751
412000	Lakó- és nem lakóépület építése							364 947	5 951			370898
421100	Út, autópálya, járda építése							65 253				65253
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése							165 921				165921
429900	Egyéb m.n.s. építés											0
493909	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás			2500								2500
660002	Egyéb pénzügyi tevékenység											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			3484								3484
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység			2000								2000
749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység											
841112	Önkormányzati jogalkotás			31577	77634			3 350			111589	224150
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége											0
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							30 994				30994

[illegible]

3. oldai

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

7.1.2. sz. melléklet

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Működési (Áht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											0
412000	Lakó- és nem lakóépület építése											0
421100	Út, autópálya, járda építése											0
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése											0
429900	Egyéb m.n.s. építés											0
493909	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás											0
660002	Egyéb pénzügyi tevékenység											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											0
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység											0
749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység											0
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	100	77634	0	0	0	0	0	86589	164323

[illegible]

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Összesen
					Működési (Ánt-kivüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pól., egyéb juttatás támogatása			
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									0
682002	Nem lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése									0
841112	Önkormányzati jogalkotás	12963	3852	2664						19479
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	325768	85579	225752				3 300		640399
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
841192	Kiemelt /állami/ és önkormányzati rendezvények									0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			4000						4000
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai									0
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel									0
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatások					2 451				2451
940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	510	138	350						998
	Összesen:	339241	89569	232766	0	2451	0	3300	0	667327

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2012. Évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott
BERUHÁZÁSOK:				
Tervezési keret			5 000	4 497
Digitális alaptérkép beszerzésével kapcsolatos áthúzódó költségek (182/2011. (IX.29.)	203			203
Ipari park útfeljesztései (őnerő)			63 500	63 500
DDOP-5.1.5/B-11. helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011. (X.27.) Kt. Határozat		165 921		165 921
KEOP-2011-4.2.0/A energia igény kielégítése megújuló forrásokkal (144/2011. (VII.28.) Kt. Határozat önerő		48 473		48 473
KEOP-7.1.0/11. szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt (101/2011. (V.26.) Kt. Határozat	39 751			39 751
Nemzeti összetartozás emlékmű (218/2011. (XI.24.) Kt határozat		2 400		2 400
Mecsekfalui szabadtéri központ fejlesztése (215/2011. (XI.24.) Kt. Határozat		5 000		5 000
Komló, Gorkij u. 2. sz. alatti lift építése (212/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	12 065			12 065
Komló, Gorkij u. 2. sz. villamoshalózat fejlesztése (212/2011. (XI.24.) Kt. Határozat		1 000		1 000
Komló, Gorkij u. 2. sz. emelet-átalakítása			6 000	6 000
Komló, Gorkij u. 1. bérházak építése (183/2011. (IX.29.) Kt. Határozat		10 419		10 419
Komló, Fő u. 56. sz. lakóépület állagromlása (132/2011. (VI.23.) Kt. Határozat		252		252
Buszvárók kialakítása			2 000	2 000
Védőnői szolgálat informatikai igénye			360	360
Iskolaegészségügy informatikai igény			180	180
Polgármesteri hivatal bútor beszerzés			1 000	1 000
Polgármesteri hivatal informatikai igénye			2 000	2 000
Kijelölt dohányzóhely lefedése (polgármesteri hivatal)			300	300
Védőnői szolgálat bútorigénye			70	70
Iskolaegészségügy szakmai eszközigény			150	150
Szabályozási terv felülvizsgálata (125/2009 (IX.24.) sz. határozat) 2009-ről áthúzódó	203			203
Patak utcai út tervezése (áthúzódó) (102/2011. (V.26.) Kt. Határozat	273			273
Hulladéklerakó melletti terület erdősítése (71/2011. (V.25.) Kt. Határozat		150		150
Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2012. évi üteme	18 913			18 913
KEOP-5.3.0. intézmények energiahatékonyság növelése (2/2010.(I.21.) Kt. Határozat	280 038			280 038
Eikerülő út tanulmányterv (DEBMUT)	1 480			1 480
Komló-Víz üzletész-vásárlás		2 250		2 250
Településrészi önkormányzat előző évi pénzmaradvány (Kisbattyán)		356		356
Baranya-Víz Kft/Zrt. alaptőke			1 100	1 100
Szociális NP Kft-től 2011-ben megvásárolt ingatlan fordított áfája	30 994			30 994
Beruházások összesen:	383 920	236 221	81 660	701 298

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű Pécsi tö Kht-nak	5 000				5 000
Lakóházfelújítás polgármesteri hivatal (felújítási alap)	8 500				8 500
Lakásmobilitás				1 500	1 500
Lakáscélú támogatás (2011.évről áthúzódó)	500				500
Lakáscélú támogatás 2012. évi				7 000	7 000
Munkáltatói támogatás lakásvásárláshoz				2 451	2 451
Szakember letelepítés támogatása				1 500	1 500
Komlói Fűtőerőmű Zrt. KEOP 4.1.0. pályázathoz kapcs.	27 778				0
Tűzoltóság magasból mentő járműhöz kapcsolódó pénzeszköz-átadás	25 000				0
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500				500
Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznu Egyesületnek pénzeszköz-átadás (143/2011. (V.28.) Kt. Határozat		8 823			2 138
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	67 278	8 823	12 451		29 089
FELÚJÍTÁS:					
Támfal, vízelvezetés havária			4 000		4 000
Eszte T. utcai támfal építése			4 515		4 515
Víz maior 2011. évi áthúzódó	589				589
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál 2012. évi			8 000		8 000
Önkormányzati tulajdonú kémények felújítása 2011. évi áthúzódó	627				627
Önkorm. Tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 324				3 324
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000				2 000
Felújítás összesen:	6 540	0	16 515		23 055
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése	123 796				123 796
Fejlesztési célú tartalék					83 366
a/ lakásértékesítési alap tartaléka	33 734				33 734
b/ szakképzési alap kötelező visszapótlása	2 546				2 546
c/ intézmények szakmai informatikai fejlesztése normatíva alapján	4 033				4 033
d/ városi általános fejlesztési tartalék			10 000		10 000
e/ nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű (aiszámia egyenlege)	60				60
f/ vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993				32 993
Felhalmozási kiadások összesen:	654 900	245 044	120 626		960 604
Tárgyévben felvett fejl.hitel/kibocsátott kötvény kamata * (elsz. a műk-i mérleg dologi kiadásai között)	87 809				87 809
Fejlesztési hitelek kamata összesen:	87 809	0	0		87 809

1. oldal

(ezer forintban)

Az önkormányzat

8/1. sz. melléklet

fejlesztési célú kiadásai szakfeladatrend szerinti bontásban

841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			30 994	
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások	Szociális NP Kft-től 2011-ben megvásárolt ingatlan fordított áfája-	30 994		
		Nemzeti összetartozás emlékmű (218/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	2 400	26 666	
		Mecsektalpai szabadidő központ fejlesztése (215/2011. (XI.24.) Kt. Határozat	5 000		
		Hulladéklerakó melletti terület erdősítése (71/2011. (V.25.) Kt. Határozat	150		
		Digitális alaptérkép beszerzésével kapcsolatos 2011. évről áthúzódó költség	203		
		Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2012. évi üteme	18 913		
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			430	
		Védőnői szolgálat informatikai igény	360		
		Védőnői szolgálat bútorbeszerzés igénye	70		
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás			330	
		Iskolaegészségügy informatikai igény	180		
		Iskolaegészségügy szakmai eszközigény	150		
890509	Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása			356	
		Településrészi önkormányzat előző évi pénzmaradványa (Kisbattyán)	356		
Felújítás					15 055
412000	Lakó- és nem lakóépület építése			5 951	
		Önkormányzati tulajdonú kéményfelújítása 2011. évi áthúzódó	627		
		Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása 2012.	3 324		

841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000		
				9 104	
Támfal vízelvezetés havaria					
			4 000		
Eszte T. utcai támfal építése					
			4 515		
Vis maior 2011. évi áthúzó					
			589		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás					26 638
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			17 638	
Fejlesztési c. pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tö Kht-nak					
			5 000		
Lakóházfelújítás polgármesteri hivatal (felújítási alap)					
			8 500		
Lakásmobilitás					
			1 500		
Komlói Fűtőerőmű Zrt. KEOP-4.1.0. pályázathoz kapcsolódó					
			0		
Tűzoltóság magasbói mentő járműhöz kapcsolódó pénzeszköz-átadás					
			0		
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek					
			500		
Mecsek-Hegyhát turisztikai közhasznú egyesületnek pénzeszköz-átadás (143/2011. (V.28.) Kt. Határozat)					
			2 138		
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			9 000	
Lakáscélú támogatás (2011. évről áthúzódó)					
			500		
Lakáscélú támogatás 2012. évi					
			7 000		
Szakember letelepítés támogatása					
			1 500		
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése					
841906	Finanszírozási műveletek			123 796	123 796
Kötvény tőketörlesztés					
			123 796		
Fejlesztési célú tartalék					

841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			83 366	83 366
		Lakásértékesítési alap tartaléka	33 734		
		Szakképzési alap kötelező visszafizetés	2 546		
		Intézmények szakmai informatikai fejlesztése normatíva alapján	4 033		
		Városi általános fejlesztési tartalék	10 000		
		Nemzeti összetartozás emlékmű (218/2011. (XI.24.) Kt. Határozat)	60		
		Vízi közmű fejlesztési tartalék	32 993		
Felhalmozási kamatkiadás					
841906	Finanszírozási műveletek			87 809	87 809
		Tárgyévben felvett fejlesztési hite/kibocsátott kötvény kamata	87 809		

(ezer forintban)

Polgármesteri hivatal
fejlesztési célú kiadásai szakfeladat-rend szerinti bontásban

8/2. sz. melléklet

Szakfeladat száma	Megnevezés	Feladat/cél		Szakfeladat összesen	Mindösszesen
Beruházás					
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			3 300	3 300
		Polgármesteri hivatal bútorbeszerzése	1 000		
		Kijelölt dohányzóhely iefedése (polgármesteri Hivatal)	300		
		Polgármesteri hivatal informatikai beszerzése	2 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás					
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás			2 451	
		Munkáltatói támogatás lakásvásárláshoz	2 451		

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel	Kiadás	Közygylési döntés száma
			2012.	2012.	
DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	ERFA és központi költségvetés	157 293 689	157 293 689	165 921 031	196/2011. (X.27.)
KEOP-2011-4.2.0/A Energia igény kielégítése megújuló forrásokkal (önerő)	ERFA és központi költségvetés			48 472 537	144/2011. (VII.28.)
KEOP-7.1.0/00. Szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	ERFA és központi költségvetés	26 605 000	26 605 000	39 751 000	101/2011. (V.26.)
KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó önerő kiegészítés támogatása	Központi költségvetés	12742568	12742568	12 742 568	129/2011. (VI.23.)
KEOP-5.3.0 Intézmények energiahatékonyság növelése	ERFA és központi költségvetés	268694000	268694000	280 038 153	2/2010. (I. 21.)

**Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás tstületi döntések alapján
(ezer forintban)**

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2013-2016.	Erőműfejlesztés	0	111112	111112
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2013-2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	75652	75652
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2013-2016.	TDM szervezet működésére	12000	0	12000
Mindösszesen:			12000	214540	226540

A kötvénnyel kapcsolatos tárgyéven túlnyúló kötelezettséget a 10/a. sz. melléklet mutatja be.

Komló város hitelmérlege 2012. év
(ezer forintban)

10. sz. melléklet

Hitelfelvétel megnevezése	Felvétel összege, törlesztés	Negyed- éves ütem	2012	
			tőke	kamat
1. Folyószámla- hitel	H: 700.000	I.		16095
	T:	II.		16095
	E: 432773	III.		16095
		IV.	432773	5000
2. Rulírozó működési hitel	H: 500.000	I.		16862
	T:	II.	500000	16800
	E: 500.000	III.		
		IV.		
3. Kötvény tartozás E:8.170.501 CHF	H: 1.500.000	I.	61898	44580
	T:	II.	0	0
	E:	III.	61898	43229
		IV.	0	0
Összesen:			1056569	174756

A kötvénnyel kapcsolatos kiadások 250 Ft/CHF árfolyam mellett, a január 30-i 6 havi CHF LIBOR 0,115 %-os mértékének , illetve a jelenlegi 4,25 %-os kamatmarzsnak a figyelembevételével.

Kötvényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek a
2013-2028-ig terjedő időszakban
250 Ft/CHF árfolyam mellett

10/a. sz. melléklet

Év	Időszak	Induló tőke CHF	Induló tőke Ft	Törlesztés CHF	Törlesztés Ft	Kamat CHF	Kamat Ft
2013	I.	7 675 319	1 918 829 750	247 591	61 897 750	167 514	41 878 459
	II.	7 427 728	1 856 932 000	247 591	61 897 750	162 110	40 527 541
2014	I.	7 180 137	1 795 034 250	247 591	61 897 750	156 706	39 176 623
	II.	6 932 546	1 733 136 500	247 590	61 897 500	151 303	37 825 704
2015	I.	6 684 956	1 671 239 000	247 591	61 897 750	145 899	36 474 791
	II.	6 437 365	1 609 341 250	247 591	61 897 750	140 495	35 123 873
2016	I.	6 189 774	1 547 443 500	247 591	61 897 750	135 092	33 772 954
	II.	5 942 183	1 485 545 750	247 591	61 897 750	129 688	32 422 036
2017	I.	5 694 592	1 423 648 000	247 591	61 897 750	124 284	31 071 118
	II.	5 447 001	1 361 750 250	247 591	61 897 750	118 881	29 720 199
2018	I.	5 199 410	1 299 852 500	247 591	61 897 750	113 477	28 369 281
	II.	4 951 819	1 237 954 750	247 591	61 897 750	108 073	27 018 362
2019	I.	4 704 228	1 176 057 000	247 591	61 897 750	102 670	25 667 444
	II.	4 456 637	1 114 159 250	247 591	61 897 750	97 266	24 316 526
2020	I.	4 209 046	1 052 261 500	247 591	61 897 750	91 862	22 965 607
	II.	3 961 455	990 363 750	247 591	61 897 750	86 459	21 614 689
2021	I.	3 713 864	928 466 000	247 591	61 897 750	81 055	20 263 770
	II.	3 466 273	866 568 250	247 591	61 897 750	75 651	18 912 852
2022	I.	3 218 682	804 670 500	247 591	61 897 750	70 248	17 561 934
	II.	2 971 091	742 772 750	247 591	61 897 750	64 844	16 211 015
2023	I.	2 723 500	680 875 000	247 591	61 897 750	59 440	14 860 097
	II.	2 475 909	618 977 250	247 590	61 897 500	54 037	13 509 178
2024	I.	2 228 319	557 079 750	247 591	61 897 750	48 633	12 158 266
	II.	1 980 728	495 182 000	247 591	61 897 750	43 229	10 807 347
2025	I.	1 733 137	433 284 250	247 591	61 897 750	37 826	9 456 429
	II.	1 485 546	371 386 500	247 591	61 897 750	32 422	8 105 510
2026	I.	1 237 955	309 488 750	247 591	61 897 750	27 018	6 754 592
	II.	990 364	247 591 000	247 591	61 897 750	21 615	5 403 674
2027	I.	742 773	185 693 250	247 591	61 897 750	16 211	4 052 755
	II.	495 182	123 795 500	247 591	61 897 750	10 807	2 701 837
2028	I.	247 591	61 897 750	247 591	61 897 750	5 404	1 350 918

Kamat: 6 havi CHF LIBOR+4,25%

2012.01.30-án a 6 havi CHF LIBOR 0,115

Komló Város Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásairól,
normatív kötött felhasználású támogatásairól,
valamint az SZJA bevételeiről
(kötségvetési tv. 3., 4., 8. sz. mellékletei alapján)

Norma- azonosító szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutatószám	Központi támogatás összege
	Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (kötségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint)			
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			106 881 390
1 (1)	Lakosságszám szerint	fő	26 235	106 881 390
2	Közzet-i igazgatás			17 460 908
2. a.	Alaphozzájárulás	közzet-közzpont	1	3 000 000
2.b (1)	Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	22 033	6 081 108
2.c.	Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	293	8 379 800
5	Lakoss külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	542	1 415 704
7	Építésügyi igazgatás			6 743 708
7.a.	Építésügyi igazgatási feladatok, térségi normatív hozzájárulás	fő	40 373	2 260 888
7.b.	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	580	4 482 820
8	Üdülöhelyi feladatok	idegenforg.adófo rint	5 000 000	7 500 000
10	Pénzbeli szociális juttatások	fő		185 508 350
15.	Közzoktatási alap-hozzájárulás			652 203 333
15.a.	Óvoda			158 625 000
15.b.	Általános iskola			266 646 667
15.c.	Közzepfokú iskola			122 121 666
15.d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés			57 575 000
15.e.	Alapfokú művészetoktatás			25 615 000
15.f.	Kollégiumok közzoktatási feladatai			8 146 667
15.g.	Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			13 473 333
16.	Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások			94 778 034
16.1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			21 762 534
16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			26 932 266
16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			31 453 333
16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás			2 069 334
16.5.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			1 566 000
16.6.	Közzepiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása			3 207 900
16.7.	Hozzájárulások egyes közzoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			5 248 000
16.8.	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			2 538 667
	Összesen:			1 072 491 427

Komló Város Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásairól,
normatív kötött felhasználású támogatásairól,
valamint az SZJA bevételeiről
(kötségvetési tv. 3., 4., 8. sz. mellékletei alapján)

Norma- azonosító szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutatószám	Központi támogatás összege
	Normatív kötött felhasználású támogatások (kötségvetési tv. 8. sz. melléklete szerint)			
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			127 385 416
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat			9 600 000
I.2.	Pedagógus továbbképzés támogatása			1 837 500
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			3 683 333
I.3.a.	Osztályfőnöki pótlék			3 206 667
I.3.b.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			476 666
I.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			108 232 000
I.5.	Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása			4 032 583
	Összesen:			127 385 416
	Bevételek összesen(kötségvetési tv. 3., 8. sz. mellékletei alapján):			1 199 876 843
	Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megoszlása (kötségvetési tv. 4. sz. melléklete szerint)			857 117 964
	A települési önkormányzatot megillető, a településre kímutatott személyi jövedelemadó 8 %-a			156 652 000
	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			700 465 964
	Bevételek együtt:			2 056 994 807

(ezer forintban)

K I M U T A T Á S

11/a. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel. Sajátos működési bevétel	Normatív állami, központosított támogatás (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, OEP teljesítményfinanszírozás	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4) eFt	Önkormányzati támogatás % 5/1	Költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	9
Kodály Z. Ének-Zenei Ált. Isk. és Óvoda	189 405	7 805	104 487	0	77 113	40,71%	181 600
Szilvási Nevelési-Oktatási Közp., Óvoda, Ált. Isk.	306 463	18 831	134 869	0	152 763	49,85%	287 632
Kenderföldi-Somági Ált. Isk. és Óvoda	246 307	10 266	120 775	0	115 266	46,80%	236 041
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	68 730	10 062	7 150	0	51 518	74,96%	58 668
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	35 235	7 026	3 666	0	24 543	69,66%	28 209
GESZ	110 446	371	0	0	110 075	99,66%	110 075
GESZ összesen:	956 586	54 361	370 947	0	531 278	55,54%	902 225
Kökönyösi Okt. Központ Szakk.isk.	995 409	37 738	510 203	42 970	404 498	40,64%	914 701
Gagarin							
Ált. Isk. Óv. EFAMI, Egys. Ped. Szakszolg.	458 876	23 983	202 777	15 928	216 188	47,11%	418 965
Középiskolák	429 005	10 355	238 650	0	180 000	41,96%	418 650
Magyarszék, Liget, M. hertelndi Önk. Ált. Isk. Óvodák	107 528	3 400	68 776	27 042	8 310	7,73%	77 086
Városgondnokság	258 446	84 276	26 891	0	147 279	56,99%	174 170
Polgármesteri hivatal	661 576	25 539	93 379	0	542 658	82,03%	636 037
Intézmények összesen:	2 872 017	201 914	1 001 420	42 970	1 625 713	56,61%	2 627 133
Önkormányzat	2 482 855	1 401 468	909 672	43 793	127 922	5,15%	1 037 594
Együtt:	5 354 872	1 603 382	1 911 092	86 763	1 753 635	32,75%	3 664 727

Támogatási kategóriák megnevezése	Testület által jóváhagyott
Támogatási keret	21125
Támogatási keret tartalék	3875
Összesen:	25000

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39453	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C	Helyi iparüzési adó	330000	16000
	Magánszemélyek kommunális adója	90000	7000
	Építményadó	105000	200
	Telekadó	5500	0
	Idegenforgalmi adó	4500	0
	Gépjárműadó	91000	10000
	Összesen:	626000	33200
D	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85228	9269
E	Egyéb, kölcsön	3000	0
Együtt:		753681	42469

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat és intézményei
elfőirányzat-felhasználási ütemterve
2012. év

14. sz. melléklet

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18029	216414
Ebből: Működési bevétel	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18035	18029	216414
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000
Felhalmozási és tökejellegű, valamint sajátos felhalmozási bevételek, kölcsön nyújtás	1500	1500	1500	1500	1500	25569	15500	1500	1700	2200	23570	14500	92039
Felhalmozási c. pénzeszköz-átvételei áht-n kívülről	167	167	167	167	167	2032	167	167	167	167	167	2027	5729
Önkorm.költségvetési támogatás	243221	150454	150454	150454	150454	150454	150454	167362	150454	150454	150454	150456	1915125
Önkorm.sajátos működési bevételei, átengedett kp-i adók	73540	87665	362165	77540	75540	76540	75165	84165	364165	79665	77165	78653	1511968
Támog.értékű működési bevételek	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8202	8199	98421
Támog.értékű felhalmozási bevételek	11307	84814	109350	17418	58548	0	12305	31459	45759	31459	31459	31458	465336
Hitelbevételek	0	0	45000	15000	15000	515000	15000	15000	15000	447773	254796	15000	1352569
Pénzforgalom nélküli bevételek(előző évi pénzmáradvány)	116464	0	0	0	23461	150000	100000	100000	100000	64950	0	0	654875
Bevételek összesen:	472436	350837	694873	288316	350907	945832	394828	425890	703482	802905	563848	321322	6315476

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat és intézményei
előirányzat-felhasználási ütemterve
2012. év

14. sz. melléklet

Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jellegű kiadások	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131005	131007	1572062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34910	34905	418915
Dologi kiadások	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101423	101424	1217077
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	9025	9025	0	0	0	18050
Működési c.pénzeszköz-átad. Áh-n kívülre	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6808	6812	81700
Támogatás	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2714	32601
Társ., szoc.pol. Egyéb jutt.	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76725	76721	920696
Felhalmozási c. hiteltörlesztés	0	0	61898	0	0	0	0	0	61898	0	0	0	123796
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	432773	0	0	932773
Kölcsönnyújtás (működési)	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
Tartalék (működési)	0	0	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15798	157998
Felhalmozási c. kiadások(hiteltörl., felhalm.kamat nélkül.)	44585	88098	122514	41793	66813	63852	8664	72580	87175	94423	62584	83727	836808
Kiadások összesen:	401173	441686	553800	411181	436201	933240	378052	450993	527486	896584	431972	453108	6315476