

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

KOMLÓ VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyarország helyi önkormányzatairól 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 2013. 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 2013. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./	bevétel főösszege:	4 370 287 eFt
b./	kiadás főösszege:	4 690 278 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	319 991 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:	1 120 110 eFt
b./	kiadás főösszege:	1 440 101 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	319 991 eFt

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

a./	bevétel főösszege:	3 250 177 eFt
b./	kiadás főösszege:	3 250 177 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 eFt

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

1 személyi jellegű kiadások:	793 245 eFt
2 munkaadókat terhelő járulékok:	210 339 eFt
3 dologi jellegű kiadások:	1 071 302 eFt
4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	1 246 510 eFt
5 speciális támogatások	80 350 eFt
6 egyéb kiadások:	1 288 532 eFt
7 költségvetési létszámkeretet:	334,5 főben állapítja meg.
8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát	553 főben állapítja meg.

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

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

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 244.796 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A fejlesztési mérleg hiánya és a hitelfelvételi összeg különbözete a kötvénytartozásból július 1-jén átvállalt hányad következtében a III. negyedévi tőke és kamatfizetési kötelezettségből megtakarított arányos összegekből adódik. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen összeg kiváltására - a 60 MFt összegű stabilitási tartalék évközbéli várható zárolására, illetve a 92.885 eFt évközbéli működési hitel átvállalásra is tekintettel - kérelmet kell benyújtani 415.780 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését a 4. számú, illetve a Ávr. szerinti részletezettségben a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 639000 eFt-ot határoz meg a képviselő-testület, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 6-7. sz. mellékletek 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 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási rendjéről szóló 3/2012. (III.8.) 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 Közzszolgálati 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 53.322 eFt bevétele részben a vízi közmű beruházásokhoz kapcsolódó pályázatok önrészeként fedezeteként került nevesítésre, míg a fennmaradó 42.222 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. mellékletek szerint fogadja el. Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (8) A nem költségvetési szervek támogatására 26000 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 2014. 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 tartalmát 367161 eFt-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:	0 eFt
működési céltartalék	251 032 eFt
fejlesztési céltartalék	116 129 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) 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.
- (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (11) 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 gyakorlásának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát. A részletes intézkedési tervek kidolgozásánál az e rendelettel egyidejűleg elfogadott határozati sorban szereplő döntéseket érvényesíteni kell.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2013. évben a meglévő folyószámla-hitelkeret, illetve annak lejáratát után legfeljebb 200 Mft likvid hitel vehető igénybe.
- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi jogi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) 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.
- (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 8. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat.
- (17) 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.
- (18) Amennyiben a likviditás fenntartása érdekében az intézmények az időarányostól elmaradó finanszírozásban részesülnek, úgy ugyanilyen mértékben csökkentve kell kiutalni a működési célú pénzeszköz-átadásokat is.

- (19) 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.
- (20) 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.
- (21) A (19), illetve (20) bekezdésekben szereplő ügyletek során vállalt közvetlen és közvetett kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az e rendelet 7/1.2. sz. mellékletében devizahitel árfolyamkockázatához kapcsolódó céltartalék összegét.
- (22) Évközben a (19), illetve (20) bekezdésekben szereplő tranzakciók során realizált árfolyamnyereség és elért befektetési hozam elkülönítetten kezelendő a későbbi kockázatok mérséklésének fedezeteként és azt az önkormányzat költségvetésén belül meghatározott (21) bekezdésben szereplő árfolyamkockázathoz kapcsolódó céltartalék növelésére kell fordítani.
- (23) A költségvetés elfogadását követően az intézményi finanszírozási keretszámok terhére 60 MFT összegű stabilitási tartalék képzését rendeli a képviselő-testület oly módon, hogy az intézményfinanszírozás céljára szolgáló keretösszeget 60 MFT-tal csökkenteni kell. A 60 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.
- (24) Az általános iskolai működtetés, illetve az oktatási intézményekhez kapcsolódó étkeztetési feladatok ellátása során a GESZ köteles együttműködni a működtetéssel, illetve étkeztetési tevékenységgel érintett intézmények vezetőivel. A költségvetési rendelet elfogadását követően a GESZ vezetője köteles tájékoztatni a KIK által foglalkoztatott érintett intézményvezetőket, illetve a KIK vezetőjét az adott intézmény működtetési keretszámairól. A keretszámok mind időarányos, mind éves szintű betartása érdekében köteles együttműködni az érintett intézményvezetőkkel. Amennyiben az időarányostól 10 % nagyobb mértékű szezonalitással nem magyarázható eltérést tapasztal és a költségtüllépés tekintetében az érintett intézményvezetővel nem sikerül a problémát orvosolni, úgy a kialakult helyzetről haladéktalanul tájékoztatnia kell mind a KIK vezetőjét, mind a képviselő-testületet.

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 2560 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 2014. január, február hónapokban a 2013. 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 2014. 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, 2013. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei
összevont pénzügyi
m e r l e g e
2013. évben
(ezer forintban)

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevételek	171 213	1	Működési kiadások	2 074 886
2	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	688 150		személyi juttatások	793 245
3	Felhalmozási és tökejllegű bevételek	1 025 925		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 339
4	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	2 049 632		dologi kiadások	1 071 302
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	215 177			
6	Előző évi pénzmaradvány	217 190	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	905 836
7	Tagi kölcsön visszatérülés	3 000	3	Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	1 246 510
8	Hiteelfelvétel (költségvetés hiánya):	319 991		beruházás	1 089 893
				felújítás	20 000
				fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	20 249
				hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	116 368
			4	Működési hiteltörlesztés	92 885
			5	Kölcsönnyújtás	3 000
			6	Tartalék	367 161
				fejlesztési céltartalék	116 129
				működési céltartalék	251 032
Bevételek összesen:		4 690 278	Kiadások összesen:		4 690 278

Komló Város Önkormányzat és intézményei
működtetési célú bevételeinek és kiadásainak összesített
m é r l e g e
2013. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele	171 213	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása	1 997 424
2	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	688 150		személyi juttatások	793 245
	helyi adóbevétel	639 000		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 339
	bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	10 350		dologi kiadás	993 840
	gépjárműadó	38 800			
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 049 632	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	905 836
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	215 177		egyéb támogatás	
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3	Kölcsön nyújtás	3000
6	Előző évi pénzmaradvány	123 005	4	Tartalék	251 032
7	Hitelfelvétel	0	5	Működési hitel (törlesztés)	92 885
Bevételek összesen:		3 250 177	Kiadások összesen:		3 250 177

(ezer forintban)

Komló város működési célú bevételeinek és kiadásainak
összesített mérlege Áht. szerinti bontásban
2013. év

2/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele	171 213	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása	1 997 424
2	Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	688 150		személyi juttatások	793 245
	helyi adóbevétel	639 000		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 339
	bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	10 350		dologi kiadás	993 840
	gépjárműadó	38 800			
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 049 632	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	905 836
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	215 177		egyéb támogatás	
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3	Kölcsön nyújtás	3000
6	Előző évi pénzmaradvány	123 005	4	Tartalék	251 032
Költségvetési működési bevételek összesen:		3 250 177	Költségvetési működési kiadások összesen:		3 157 292
7	Működési egyenleg (bevétel-kiadás)	92 885	5	Finanszírozási kiadás működési és likvid hiteltörlesztés)	92 885
8	Finanszírozási bevétel/hitelfelvétel	0			
Összesen:		3 250 177	Összesen:		3 250 177

Komló Város Önkormányzat és intézményei
fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített
m e r l e g e
2013. évben
(ezer forintban)

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 025 925	1	Fejlesztési célú kiadások	1 323 972
	önkormányzati ingatlanértékesítés	5 200		beruházási kiadások	1 089 893
	koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	20 249
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	953 403		felújítási kiadások	20 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	53 322		fejlesztési célú hiteltörlesztés	116 368
2	Előző évi pénzmaradvány	94 185		fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	77 462
3	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása	0	2	Céltartalék	116 129
				lakásértékesítési alap tartaléka	14 326
				vízi közmű felújítási tartalék	42 222
4	Hitelfelvétel	319 991		munkáltatói lakástámogatás kötelező visszafizetés	2 581
				folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önérő alap)	0
				előfinanszírozási tartalék	50 000
				Városi általános fejlesztési tartalék	7 000
Bevételek összesen:		1 440 101	Kiadások összesen:		1 440 101

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1 025 925	1	Fejlesztési célú kiadások (fejlesztési c.hitel nélkül)	1 207 604
	önkormányzati ingatlanértékesítés		5 200		beruházási kiadások	1 089 893
	koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től		14 000		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	20 249
	felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		953 403		felújítási kiadások	20 000
	víz- és szennyvízhálózat bérleti díja		53 322			
2	Előző évi pénzmaradvány		94 185		fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	77 462
3	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása		0	2	Céltartalék	116 129
					lakásértékesítési alap tartaléka	14 326
					vízi közmű felújítási tartalék	42 222
					munkáltatói lakástámogatás kötelező visszafizetés	2 581
					folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önérő alap)	0
					előfinanszírozási tartalék	50 000
					Városi általános fejlesztési tartalék	7 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:			1 120 110	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:		1 323 733
4	Felhalmozási egyenleg (bevétel-kiadás)		-203 623	3	Fejlesztési célú hitel/kötvénytörlesztés	116 368
5	Finanszírozási bevétel/hitelfelvétel		319 991			
Összesen:			1 440 101	Összesen:		1 440 101

1	Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül		160 713
2	Polgármesteri hivatal működési bevételei		5 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		165 713
3	Önkormányzat működési bevételei		5 500
	Működési bevétel összesen:		171 213
4	Önkormányzat sajátos bevételei		688 150
	iparüzési adó	351 000	
	épitményadó	140 000	
	magánszemélyek kommunális adója	118 000	
	telekadó	25 000	
	idegenforgalmi adó	5 000	
	helyi adó összesen:	639 000	
	Bírság és pótlék bevétel	5 000	
	Gépjárműadó	38 800	
	Talajterhelési díj	50	
	Egyéb sajátos folyó bevételek (önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása)	3 300	
	Különléle bírságok bevételei	500	
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		1 025 925
	önkormányzati ingatlanértékesítés	5 200	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	0	
	b/ lakásértékesítés	5 200	
	Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	KEOP-7.1.0/11-2011-0014 Szennyvízberuházás előkészítési projekt	1 296	
	KEOP-7.1.0/11 Szennyvízberuházás megvalósítás	62 900	
	KEOP-5.3.0 Önerőkiegészítő támogatás	1 793	
	DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 Belvízrendezési pályázat	159 649	
	Mecsekfalui szabadidőközpont fejlesztése (LEADER pályázat)	3 741	
	KEOP-5.5.0/A pályázatok		
	- Szakiskola	182 187	
	- KBSK futófolyosó	36 199	
	- KBSK tornaterem	55 468	
	- Közvilágítás korszerűsítés II. ütem	170 770	
	Bányanyitással kapcsolatos koncepció díjának finanszírozása	750	
	DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása	43 151	
	Magyar-Horvát IPA pályázat	18 953	
	Nemzeti Összetartozás Emlékmű	2 000	
	TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	12 000	
	TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	1 353	
	DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszaurusztól a bányászatig Komlón (Könyvtár nyújtotta be)	193 693	
	Hálózafejlesztési hozzájárulás szennyvízberuházáshoz	7 500	
	Összesen:	953 403	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	53 322	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 049 632
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 049 632	
	Normatív hozzájárulások	769 011	
	Kiegészítő támogatás (étkeztetés)	122 604	
	Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	593 471	
	Központosított támogatás	10 881	
	Adósság-átvállalás támogatás egészségügyhöz kapcsolódó kötvénytartozás 100 %-os kiegyenlítésére	0	
	Adósság-átvállalás támogatás egészségügyhöz kapcsolódó hiteltartozás 100 %-os kiegyenlítésére	0	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	553 665	
	b/ Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	
	Adósság-átvállalás támogatás 100 %-os átvállalást követően kötvénytartozásból megmaradt összeg 70 %-os mértékéig	0	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		215 177
	a/ Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	46 834	

b/ Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	
c/ Komló Járási Hivatal támogatásértékű működési bevétel közös feladatellátás kapcsán	12 000	
d/ Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól, normatíván, saját bevételen felüli önkormányzati támogatás (Magyarország 1480 eFt, Líget 2067 eFt, Magyarhertelend 1753 eFt)	5 300	
e/ Vis maior pályázati támogatás	1 173	
f/ Működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől (iskolatej-program)	922	
g/ KEOP-6.1.0/B-09-11 Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében	11 119	
h/ TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	14 455	
i/ TÁMOP-2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása (93/2012 (VI.21.))	22 688	
j/ TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	16 582	
k/ TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés	54 088	
l/ TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	13 641	
8 Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.		3 000
9 Előző évi pénzmaradvány		217 190
Ebből működési pénzmaradvány	123 005	
fejlesztési pénzmaradvány	94 185	
Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		4 169 404
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		4 370 287
Tárgyévi hitelfelvétel:		319 991
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		4 489 395
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		4 690 278

I.	Működési bevételek			171213
1	Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül		160713	
2	Polgármesteri hivatal működési bevételei		5000	
	Intézmények működési bevételei összesen:		165713	
	Önkormányzat működési bevételei		5500	
II.	Közhatalmi bevételek			688150
1	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		38800	
	gépjárműadó (40 %)	38800		
2	Helyi adók és adójellegű bevételek		639050	
	építményadó	140000		
	telekadó	25000		
	vállalkozók kommunális adója	0		
	magánszemélyek kommunális adója	118000		
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5000		
	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	351000		
	talajterhelési díj	50		
3	Adópótlék, adóbírság		5000	
4	Bírság bevételek		2000	
	környezetvédelmi bírság	200		
	építésügyi bírság	300		
	helyszíni és szabálysértési bírság	1500		
5	Egyéb közhatalmi bevételek		3300	
III.	Felhalmozási bevételek			1025925
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítései áfa bevételekkel		5200	
	ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakásértékesítés)	5200		
2	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		67322	
3	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	
4	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről		953403	
	felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	943153		
	felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről	10250		
IV.	Működési célú támogatások Áht-n belülről, működési célú átvett pénzeszközök			2267809
1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		2049632	
	települési önkormányzatok működésének támogatása	280346		
	óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők bértámogatása	258912		
	óvodaműködtetési támogatás	44118		
	ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	122604		
	társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		
	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	593471		
	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	155973		
	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29662		
	központosított működési célú előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, lakott külterület)	10881		
	működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	553665		
2	Működési célú támogatásértékű bevételek		215177	
3	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről		0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	visszatérülése Áht-n kívülről		3000	

(ezer forintban)

Önkormányzat és intézményei bevételei
kormányrendelet szerinti bontásban 2013. év

4/a. sz. melléklet

V.	Finanszírozási bevételek			537181
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		217190	
	működési célú pénzmaradvány igénybevétele	123005		
	felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	94185		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		319991	
Önkormányzat bevételek hitelműveletek nélkül				4169404
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen				
hitelműveletek nélkül				4370287
Tárgyévi hitelfelvétel				319991
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel				4489395
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel				4690278

1	Intézmények működési kiadás polgármesteri hivatal nélkül		1200526
2	Polgármesteri hivatal működési kiadása		546833
	Intézmények működési kiadása együtt		1747359
3	Önkormányzat működési kiadása		327527
	Önkormányzat és intézményei működési kiadása együtt		2074886
4	Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás		905836
	Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre	80350	
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz-átadás	52730	
	Pénzbeni szociális támogatás	772756	
5	Fejlesztési kiadás		1130142
6	Pénzforgalom nélküli kiadás		367 161
	Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	29051	
	Polgármesteri hivatal előző évi működési pénzmaradványa	3538	
	Önkormányzat előző évi működési pénzmaradványa	0	
	Devizahitel árfolyam kockázatához kapcsolódó céltartalék	12200	
	Polgármesteri keret	2560	
	Tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérlet közmuhátralék)	16575	
	Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalék	15000	
	Orfű-Pécsi-tó Kht. által felvett hitelhez kapcsolódó készfizető kezesség	5021	
	2012.évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség	10000	
	Szociális Földprogram pályázat	1125	
	Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész	10000	
	Nem költségvetési szervek támogatási keretösszege	26000	
	Vidéki önkormányzatok étkezési normatív állami támogatása	16320	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás, céltartalék	10000	
	TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	284	
	TÁMOP-2.4.5-12/A Rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések támogatása	22688	
	TÁMOP-3.2.12/12/1. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	16582	
	TÁMOP-3.1.11-12/2. Óvodafejlesztés, óvodapedagógusok képzése	54088	
	Működési tartalék összesen	251032	
	Lakásértékesítési alap tartaléka	14 326	
	Vízi közmű felújítási tartalék	42 222	
	Munkáltatói lakástámogatás kötelező visszafizetés (polgármesteri hivatal)	2 581	
	Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önerő alap)	0	
	Előfinanszírozási tartalék	50 000	
	Városi általános fejlesztési tartalék	7 000	
	Felhalmozási céltartalék összesen:	116 129	
7	Kölcsönnyújtás (működési)		3000
8	Hitelek törlesztése (tőke)		209 253
	Önkormányzat kiadásai összesen:		4 690 278

Településrész önkormányzatok kiadási előirányzata (működési):

Kisbattyáni Településrész Önkormányzat	678
Mecsekfalvai Településrészi Önkormányzat	359
Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat	316
Gesztenyész-Zobápusztai Településrészi Önkormányzat	447
Sikondai Településrészi Önkormányzat	300
Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	628
Összesen:	2728

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(mű k., felh. átl.)	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozás(beruh. felúj.)	Társ., szoc. p. e. jutt. tám.					
Komló Városi Óvoda	1	137532	36097	69560	0	243189	0	0	0	0	0	0	0	243189
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	26760	6980	35543	0	69283	0	0	0	0	0	0	0	69283
József A. Könyvtár és Műzeális Gyűjtemény	3	15788	4076	10840	0	30704	0	0	0	193 693	0	0	0	224397
GESZ	4	118314	31264	250716	0	400294	0	0	0	0	3 000	0	0	403294
1-4. összesen		298394	78417	366659	0	743470	0	0	0	193693	3000	0	0	940163
Komló és Térsége Óvodái	5	110558	29001	44744	0	184303	0	0	0	0	0	0	0	184303
Városgondnokság	6	54607	13569	204577	0	272753	0	0	0	0	8 000	0	0	280753
Polgármesteri hivatal	7	275177	74278	197378	0	546833	0	0	0	7372	0	0	0	554205
Intézmény összesen:		738736	195265	813358	0	1747359	0	0	0	201065	11000	0	0	1959424
Önkormányzat	8	54509	15074	257944	0	327527	133080	20249	772756	888828	9000	212253	367161	2730854
Együtt (1-8.)		793245	210339	1071302	0	2074886	133080	20249	772756	1089893	20000	212253	367161	4690278

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Cím	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoz- tatottak létszáma
Komló Városi Óvoda	1	18340		69	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	9144		15	
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7714		7	
GESZ	4	36746		68	
1-4 összesen:		71944	0	159	0
Komló és Térsége Óvodái	5	8084		54	
Városgondnokság	6	80685	0	29	553
Polgármesteri hivatal	7	5000	0	73,5	
Intézmények összesen:		165713	0	315,5	553
Önkormányzat	8	5500	46834	19	
Együtt (1-8.):		171213	46834	334,5	553

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás				Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(mű k., felh. átl.)	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ. szoc.p e.jutt.tám.						
Komló Városi Óvoda	1	137532	36097	69560	0	243189	0	0	0	0	0	0	0	0	243189
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	26760	6980	35543	0	69283	0	0	0	0	0	0	0	0	69283
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	15788	4076	10840	0	30704	0	0	0	193 693	0	0	0	0	224397
GESZ	4	118314	31264	250716	0	400294	0	0	0	0	3 000	0	0	0	403294
1-4. összesen		298394	78417	366659	0	743470	0	0	0	193693	3000	0	0	0	940163
Komló és Térsége Óvodái	5	110558	29001	44744	0	184303	0	0	0	0	0	0	0	0	184303
Városgondnokság	6	53179	13252	194727	0	261158	0	0	0	0	8 000	0	0	0	269158
Polgármesteri hivatal	7	274667	73840	192541	0	541048	0	0	0	7372	0	0	0	0	548420
Intézmény összesen:		736798	194510	798671	0	1729979	0	0	0	201065	11000	0	0	0	1942044
Önkormányzat	8	52074	14331	238501	0	304906	82972	19749	770122	754473	9000	209253	326020	2476495	2476495
Együtt (1-8.)		788872	208841	1037172	0	2034885	82972	19749	770122	955538	20000	209253	326020	4418539	4418539

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás				Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(mű k., felh. átl.)	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ. szoc.p.e.jutt.tám.						
Komló Városi Óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	0	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
GESZ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komló és Térsége Óvodái	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	6	1428	317	9850	0	11595	0	0	0	0	0	0	0	0	11595
Polgármesteri hivatal	7	510	438	4837	0	5785	0	0	0	0	0	0	0	0	5785
Intézmény összesen:		1938	755	14687	0	17380	0	0	0	0	0	0	0	0	17380
Önkormányzat	8	2435	743	19443	0	22621	50108	500	2634	134355	0	3000	41141	254355	
Együtt (1-8.)		4373	1498	34130	0	40001	50108	500	2634	134355	0	3000	41141	271739	

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							74 000				74000
412000	Lakó- és nem lakóépület építése							356 726	5 000			361726
421100	Út, autópálya, járda építése							43 151				43151
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése											0
429900	Egyéb m.n.s. építés											0
493909	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás			2500	14000							16500
660002	Egyéb pénzügyi tevékenység											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0								0
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység			2000								2000
749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység											
841112	Önkormányzati jogalkotás	5154	1312	41996	88226						125190	261878
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	100	414	33033								33547
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											0

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.-kivül, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
841192	Kiemelt állami/önkormányzati rendezvények	2135	607	12853								15595
841402	Közvilágítás							219 800				219800
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8438	2404	33236	30802	16 749		195 151	4 000	3000	93642	387422
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai											0
841902	Központi költségvetési befizetések	0	0								10000	10000
841906	Finanszírozási műveletek	0	0	119462						209 253	12200	340915
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel											0
841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása										116 129	116129
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	300	136	3782								4218
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	1498	307	1100								2905
869041	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	21937	6055	3370								31362
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	14947	3839	1576								20362
882111	Aktív korúak ellátása											564480
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							564480				564480
								2. oldal 126000				126000

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Működési (Aht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
882115	Ápolási díj alanyi jogon		0				1742					1742
882117	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás											0
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											0
882119	Óvodáztatási támogatás											0
882122	Átmeneti segély						12000					12000
882123	Temetési segély						4000					4000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				52		30000					30052
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások						2634					2634
882201	Adósságkezelési szolgáltatás						22200					22200
882202	Köztisztviselői ellátás						4500					4500
882203	Köztisztviselői ellátás						5200					5200
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					3 500						3500
889969	Egyéb speciális ellátások			308								308
890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk											0
890301	Civil szervezetek működési támogatása											0
890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása											0

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, áttalános)	Összesen
					Működési (Áht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás											0
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása											0
890443	Egyéb közfoglalkoztatás										10000	10000
890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			2728								2728
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése											0
931201	Versenysport tevékenységek támogatása											0
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása											0
931204	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása											0
931301	Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása											0
	Összesen:	54509	15074	257944	133080	20249	772756	888828	9000	212253	367161	2730854

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban koncepció szerint

7.1.1. sz. melléklet

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölsön+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			2500								2500
600002	Egyéb pénzügyi tevékenység											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											0
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység			2000								2000
749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység											
841112	Önkormányzati jogalkotás			40871								40871
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	100	414	33033								33547

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban koncepció szerint

7.1.1. 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					
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											0
841192	Kiemelt /állami/ önkormányzati rendezvények	2135	607	2853								5595
841402	Közülgítés											0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			26865								26865
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai											0
841902	Központi költségvetési befizetések											0
841906	Finanszírozási műveletek											0
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel											
841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása											0
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzeti köz- kapcsolatai	300	136	3782								4218
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	1498	307	1100								2905

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban koncepció szerint

7.1.1. sz. melléklet

Szakfeladat száma	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	21937	6055	3370	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Működési (Áht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása			
869041												31362
	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás						
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	14947	3839	1576								20362
882111	Aktív korúak ellátása											0
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon											0
882115	Ápolási díj alanyi jogon											0
882117	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás											0
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											0
882119	Óvodáztatási támogatás											0
882122	Átmeneti segély											0
882123	Temetési segély											0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											0
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások											0
882201	Adósságkezelési szolgáltatás											0
882202	Köztisztviselői ellátás											0
882203	Köztisztviselői ellátás											0
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás											0

[illegible]

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokénti bontásban koncepció szerint

7.1.1. sz. melléklet

931204	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása																		0
Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölsön+f.c hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen							
					Működési (Áht- kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol. egyéb juttatás támogatása												
931301	Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása																		
	Összesen:	40917	11358	117950	0	0	0	0	0	0		0							
												170225							

(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+felh. célú 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				14000							14000
	Pannon Volán Zrt. támogatás (önrész)				14000							14000
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

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-kivüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb b.juttatás támogatása					
841112	Önkormányzati jogalkotás	5154	1312	1125	88226	0	0	0	0	0	99190	195007
	Társulási tagdíj közösen fennt.				42577							42577
	Intézm.támog.				2359							2359
	Nemzetiségi önk.támogatása				4600							4600
	HegyhátiMédia Kft. támogat. (igény:4600 eFt)											
	Szent Borbála Otth.NP Kft. támogat. (igény: 10317eFt)				10317							10317
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat				4742							4742
	Sportközpont 2012.évi hiánya				23200							23200
	Rádió 1-gyel megállapodás támogatása				381							381
	Fogy.véd. Egy.támogatása szerz.szerint				50							50
	Orfű-Pécsi tó Knt. Által felvett hitelhez kapcs.készíztető kezesség										5021	5021
	Intézményi étkezési normatíva felelő lemondása(vidéki önk.)											
											16320	16320

(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-kivüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc. pol. ,egye b juttatás támogatása					
	Polgármesteri keret (el múlt évi maradvány 560 eFt)										2560	2560
	Intézmények előző évi pénzmaradványa										0	0
	Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalék											
	Munkaszervezetői feladat-átvétel	5154	1312	1125							15000	15000
	Tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérletkés közmü hátralék)											7591
	Szociális Földprogram pályázati támogatás										16575	16575
	Vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék										1125	1125
	Polgármesteri hivatal 2012.évi működési pénzmaradványa										10000	10000
	Intézmények 2012.évi pénzmaradványa										3538	3538
	Gépjárműadó átutalása államnak (60 %)										29051	29051
					0							0

(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-kivüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalmi-szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége											0
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											0
841192	Kiemelt /állami/ önkormányzati rendezvények	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000
841402	Városi Nagyrendezvények			10000								10000
	Köztisztviselés											0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8438	2404	6371	30802	0	0	0	0	3000	93642	144657
	Működési c. pe-átadás VG Zrt-nek (hull.gazd.tv. Szerint)				6242							6242
	VG Zrt-nek támogatás sikosságmentesítésre és nagykonténerek ürtésére(igény: 15942 eFt)				10000							10000
	TDM támogatás				11560							11560
	Habilítas Kft. tagi kölcsön									3000		3000

(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 (Ánt-kivüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb b.juttatás támogatása					
	Dél-Balaton Sióvízgy hulladékgazd.rendszer hez kapcs. Kiadás, konzorciumi tagdíj				3000							3000
	Környezetvédelmi alap előző évi bírság bevételek, számlaegyenleg			3042								3042
	TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	8438	2404	3329							284	14455
	TÁMOP-2.4.5-12/a Rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések támogatása										22688	22688
	TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében										16582	16582
	TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés, óvodapedagógusok képzése										54088	54088
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai											0

(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 b juttatás támogatása					
841902	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
	Előző évi norm. állami támogat. elszám.-ból adódó visszafiz. kötelezettség										10000	10000
841906	Finanszírozási műveletek	0	0	119462	0	0	0	0	0	92885	12200	224547
	Deviza-hitel árf. kockázathoz kapcs. Céltartalék										12200	12200
	Előző évi hitelfelvétel működési kamatra			6 400								6400
	Tárgyévi hitelfelvétel kamata (ebből: fejlesztési kamat 15 MFt)			35 600								35600
	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat			77 462								77462
	Működési hiteltörlesztés									92 885		92885
	Működési kötvény előtörlesztés adósság-átvállalás miatt 2013.07.01.									0		0
	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel											0

(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.hifel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Működési (Ánt-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása											0
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai											0
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869041	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882111	Aktív korúak ellátása						564480					564480
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						126000					126000
882115	Ápolási díj alanyi jogon						1742					1742
882117	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás											0
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											0
882119	Óvodáztatási támogatás											0
882122	Átmeneti segély						12000					12000
882123	Temetési segély						4000					4000

Szakfeladat száma	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön+f.c.hitei	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
					Működési (Áht-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb b.juttatás támogatása					
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	52	0	30000	0	0	0	0	30052
	Gyermekevédelmi támogatás						30000					30000
	2013.évi visszaváltandó Erzsébet-utalvány				52							52
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	2634	0	0	0	0	2634
	Albérlok Háza szobabérlet						2400					2400
	Vízóra csere alap előző évi maradványa						234					234
882201	Adósságkezelési szolgáltatás						22200					22200
882202	Közhelygyellátás						4500					4500
882203	Köztetetés						5200					5200
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás											0
889969	Egyéb speciális ellátások	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	308
	Iskolatej program			308								308

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

7.1.2. sz. melléklet

890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	0
					Működési (Ánt-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
Szakefeladat száma	Megnevezés										Összesen	0
890301	Civil szervezetek működési támogatása											0
890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása											0
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás											0
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása											0
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
	Közfoglalkoztatás önk-i saját része										10000	10000
890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	2728	0	0	0	0	0	0	0	2728
	Településrészi önk. Működési kiadása			2728								2728

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

7.1.2. sz. melléklet

Szakfeladat száma	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	Versenysport tevékenységek támogatása	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 (Ánt-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása					
931102														0
931201														0
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása													0
931204	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása													0
931301	Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása													0
	Összesen:			13 592	3 716	139 994	133 080	0	772 756	0	0	95 885	225 032	1 384 055

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-kívüli, belüli)	Felhalmozási (beruházási, felújítási)	Társadalom-, szoc.pol., egyéb juttatás támogatása			
412000	Lakó- és nem lakóépület építése									0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2000						2000
841112	Önkormányzati jogalkotás	14552	3479	6695						24726
841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	260115	70361	184846				7 372		522694
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
841192	Kiemelt /állami/ és önkormányzati rendezvények		300	2487						2787
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			1000						1000
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai									0
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel									0
889943	Munkáltató által nyújtott lakástámogatások									0
940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek	510	138	350						998
	Összesen:	275177	74278	197378	0	0	0	7372	0	554205

2013. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2013. Évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által jóváhagyott
BERUHÁZÁSOK:				
Pályázat előkészítés tervezési kerete (10/2013. (I.21.)		5 000	5 000	10 000
DDOP-5.1.5/B-11 Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011 (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	157 347			157 347
KEOP-7.1.0 Szennyvízberuházás megvalósítás - 2013. évi ütem		74 000		74 000
KEOP-2012-5.5.0/A KÖOK Szakiskola épületenergetikai korszerűsítése (2/2013. (I.21.)		214 338		214 338
KEOP-2012-5.5.0/A KBSK futófolyósó épületenergetikai korszerűsítése (7/2013. (I.21.)		42 587		42 587
KEOP-2012-5.5.0/A KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése (6/2013. (I.21.)		65 257		65 257
KEOP-2012-5.5.0/A Közüllágítási rendszer energiatakarékos átalakítása (9/2013. (I.21.)		200 907		200 907
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra (39/2012. (III.2.)	12 000	1 372		1 372
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek (94/2012. (VI.21.)		43 151		43 151
DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása (153/2012. (X.25.) Komlói szakasz 2013. évi ütem		193 693		193 693
DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszausztról a bányászatiig Komlón (124/2012. (IX.25.) 2013. évi ütem		2 400		2 400
Nemzeti Összetartozás Emlékmű (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.)	2 996			2 996
Mecsekfalui szabadidőközpont fejlesztése (215/2011. (XI.24.)		19 950		19 950
Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.)		7 682		7 682
Gyepmesteri telep létesítése (61/2012. (V.10.)		16 259		16 259
Komló, Gorkij u. 1. bérházak építése (183/2011. (IX.29.), 170/2012. (XI.29.)		252		252
Komló, Fő u. 56. lakóépület állagromlása (132/2011. (VI.23.)	18 893			18 893
Közüllágítás korszerűsítés törlesztés 2013. évi üteme GREP	458			458
Tavaszi utcai részű állékonyágának tanulmányterve		2 000		2 000
Polgármesteri hivatal informatika		1 000		1 000
Polgármesteri hivatal bútor	351			351
Szabályozási terv módosítása (172/2012. (XI.29.)				
Polgármesteri hivatal könyvtár termének födémmegegerősítés, átalakítás		3 000		3 000
Beruházások összesen:	192 045	886 848	11 000	1 089 893
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000			5 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Kossuth L. u. 103.) irodáinak korszerűsítése (45/2012. (III.29.)		1 749		1 749
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500			500
Lakóház-felújítás polgármesteri hivatal (felújítási alap)	8 500			8 500

2013. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2013. Évre szerződéssel lekörtött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összesen:
Lakásmobilitás			1 000	1 000
Lakáscélú támogatás 2012. évről áthúzódó			500	500
Lakáscélú támogatás 2013. évi			3 000	3 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőbermü Kft-nek	27 778			0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	41 778	1 749	4 500	20 249
FELÚJÍTÁS:				
Támfal, vízelvezetés haviarfa			4 000	4 000
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál			8 000	8 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000			3 000
Ön kormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000			2 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000	3 000
Felújítás összesen:	5 000	0	15 000	20 000
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése	116 368			116 368
Fejlesztési célú tartalék				116 129
a/ lakásértékesítési alap tartaléka	14 326			14 326
b/ munkáltatói lakástámogatás			2 581	2 581
c/ folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (önerő alap)			100 000	0
d/ városi általános fejlesztési tartalék			7 000	7 000
e/ előfinanszírozási tartalék			50 000	50 000
f/ Vízi közmű felújítási tartalék	42 222			42 222
Felhalmozási kiadások összesen:	411 739	888 597	190 081	1 362 639
Tárgyévben felvett fejl.hitel/kiadásátott kötvény kamata * (elsz. a műk-i mérleg dologi kiadásai között)	77 462			77 462
Fejlesztési hitelek kamata összesen:	77 462	0	0	77 462

Szakfeladat száma	Megnevezés	Feladat/cél	Szakfeladat összesen	Mindösszesen
Beruházás				
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		74 000	888 828
		KEOP-7.1.0. Szennyvízberuházás megvalósítás 2013. évi ütem	74 000	
412000	Lakó- és nem lakóépület építése		356 726	
		Pályázat előkészítés tervezési kerete (10/2013. (I.21.))	10 000	
		KEOP-2012-5.5.0/A Szakiskola épületenergetikai korszerűsítése (2/2013. (I.21.))	214 338	
		KEOP-2012.5.5.0/A KBSK futófolyosó épületenergetikai korszerűsítése (7/2013. (I.21.))	42 587	
		KEOP-2012.5.5.0/A KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése (6/2013. (I.21.))	65 257	
		Gyepmesteri telep létesítése (61/2012. (V.10.))	7 682	
		Komló, Gorkij u. 1. bérházak építése (183/2011. (IX.29.), 170/2012. (XI.29.))	16 259	
		Komló, Fő u. 56. lakóépület állagromlása (132/2011. (VI.23.))	252	
		Szabályozási terv módosítása (172/2012. (IX.29.))	351	
421100	Út, autópálya, járda építése		43 151	
		DDOP-2.1.1. turisztikai célú kerékpárút kialakítása (153/2012. (X.25.)) komlói szakasz 2013. évi ütem	43 151	
841402	Közüvilágítás		219 800	
		KEOP-2012-5.5.0/A Közüvilágítási rendszer enegiatakarékos átalakítása (9/2013. (I.21.))	200 907	
		Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2013. évi üteme GREP	18 893	

**Az önkormányzat
fejlesztési célú kiadásai szakfeladatrend szerinti bontásban**

Szakfeladat száma	Megnevezés	Feladat/cél		Szakfeladat összesen	Mindösszesen
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások			195 151	
		DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	157 347		
		TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra (39/2012. (III.2.)	12 000		
		Nemzeti összetartozás emlékmű (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.)	2 400		
		Mecsekfalui szabadidő központ fejlesztése (215/2011.(XI.24.)	2 996		
		Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.)	19 950		
		Tavaszi utcai részű állékonyságának tanulmányterve	458		
Felújítás					
412000	Lakó- és nem lakóépület építése			5 000	9 000
		Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000		
		Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000		
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			4 000	
		Támfal vízelvezetés haviarja	4 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás					
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			16 749	20 249
		Fejlesztési c. pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kht-nak	5 000		
		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Kossuth u. 103.) irodáinak korszerűsítése (45/2012. (III.29.)	1 749		
		Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500		
		Lakóházfelújítási alap polgármesteri hivatal	8 500		
		Lakásmobilitás	1 000		
		Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Zrt-nek	0		

Szakfeladat száma	Megnevezés	Feladat/cél		Szakfeladat összesen	Mindösszesen
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			3 500	
		Lakáscélú támogatás (2012. évről áthúzódó)	500		
		Lakáscélú támogatás 2013. évi	3 000		
Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztése					
841906	Finanszírozási műveletek			116 368	116 368
		Kötvény tőketörlesztés	116 368		
Fejlesztési célú tartalék					
841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			116 129	116 129
		Lakásértékesítési alap tartaléka	14 326		
		Munkáltatói visszatérítendő lakáscélú támogatás (polgármesteri hivatal)	2 581		
		Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tartalék (őnerő alap)	0		
		Városi általános fejlesztési tartalék	7 000		
		Előfinanszírozási tartalék	50 000		
		Vízi közmű felújítási tartalék	42 222		
Felhalmozási kamatkiadás					
841906	Finanszírozási műveletek			77 462	77 462
		Tárgyévben felvett fejlesztési hitel/kibocsátott kötvény kamata	77 462		

(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		7 372	7 372
		Polgármesteri hivatal bútorbeszerzése	1 000	
		Polgármesteri hivatal könyvtár termében födém megerősítése, átalakítás	3 000	
		Polgármesteri hivatal informatikai beszerzése	2 000	
		TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	1 372	

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Közyűlési döntés száma
			2013.	2014.	2013.	2014.	
DDOP-5.1.5/B-11. Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése	ERFA és központi költségvetés	159 715	159 649		157 347		196/2011. (X.27.) 160/2012. (VI.21.)
KEOP-7.1.0/11 Szennyvíztisztítás és elhelyezés előkészítési projekt	ERFA és központi költségvetés	26 605	1 296				101/2011. (V.26.)
KEOP-7.1.0/11. Szennyvíztisztítás és elhelyezés megvalósítás	ERFA és központi költségvetés	629 000	251 600	377 400	296 000	444 000	101/2011. (V.26.)
KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó önerő kiegészítés támogatása	Központi költségvetés	12 743	1 793				129/2011. (VI.23.)
KEOP-6.1.0/B-09-11 Környezettudatosság népszerűsítése Komló város lakosai körében (pályázó: polgármesteri hivatal)	ERFA és központi költségvetés	11 119	11 119		11 704		45/2011. (III.31.)
KEOP-5.5.0/A épületenergetikai pályázatok							
- Szakiskola	ERFA és központi költségvetés	182187	182187		214338		8/2013. (I.21.)
- KBSK futófolysó	ERFA és központi költségvetés	36199	36199		42 587		7/2013. (I.21.)
- KBSK tornaterem	ERFA és központi költségvetés	55468	55468		65 756		6/2013. (I.21.)
- Közvilágítás korszerűsítése (II. ütem)	ERFA és központi költségvetés	170771	170771		200 907		9/2013. (I.21.)
DDOP-2.1.1/A.B-12 Komloszaursztól a bányászati Komlón (Könyvtár nyújtotta be)	ERFA és központi költségvetés	406467	193693	212784	193 693	212784	124/2012. (IX.25.)
DDOP-2.1.3/B-12 TDM (Mecsek-Hegyhát turisztikai Egyesület nyújtotta be) pályázati önerő	ERFA és központi költségvetés				8 823		123/2012. (IX.25.)

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Közyűlési döntés száma
			2013.	2014.	2013.	2014.	
DDOP-2.1.1. Turisztikai célú kerékpárút kialakítása (Komlói szakasz)	ERFA és központi költségvetés	143 836	43 151	100 685	43 151	100 685	153/2012. (X.25.)
TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra	ESZA és központi költségvetés	37 491	26 455	11 036	26 455	11 036	39/2012. (III.29.)
TÁMOP-2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása	ESZA és központi költségvetés	39 482	22 688	16 794	22 688	16 794	93/2012. (VI.21.)
TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	ESZA és központi költségvetés	20 469	16 582	3 887	16 582	3 887	92/2012. (VI.21.)
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés	ESZA és központi költségvetés	95 586	54 088	41 498	54 088	41 498	91/2012. (VI.21.)
TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	ESZA és központi költségvetés	14 995	14 995		15 198		94/2012. (VI.21.)

**Tárgyévén túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján
(ezer forintban)**

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2014-2016.	Erőműfejlesztés	0	83334	83334
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2014-2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	56739	56739
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2014-2016.	TDM szervezet működésére	9000	0	9000
Mindösszesen:			9000	167849	176849

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

**Komló város hitelmérlege 2013. év
(ezer forintban)**

10. sz. melléklet

Hitelfelvétel megnevezése	Felvétel összege, törlesztés	Negyed- éves ütem	2013	
			tőke	kamat
1. Folyószámla- hitel	H: 600.000	I.		5100
	T:	II.		5100
	E:	III.		2700
		IV.		2700
2. Rulirozó működési hitel	H: 300.000	I.		3200
	T:	II.	92885	3200
	E: 92.885	III.		
		IV.		
3. Kötvény tartozás E: 7.675.319 CHF	H: 1.500.000	I.	58184	39366
	T:	II.	0	0
	E:	III.	58184	38096
		IV.	0	0
4. Kötvény előtörlesztés 2013.07.01.(adósság- átvállalás)			0	0
Összesen:			209253	99462

A kötvénnyel kapcsolatos kiadások 235 Ft/CHF árfolyam mellett, a 2013. január 28-i 6 havi CHF LIBOR 0,0904 %-os mértékének , illetve a jelenlegi 4,25 %-os kamatmarzsnak a figyelembevételével.

Kötvényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek a
2014-2028-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
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%
2013.01.28-án a 6 havi CHF LIBOR 0,0904

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
Kötségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint			
1.	I.1.a-c)	I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	210 094 962
	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	226 893 200
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	83 992 352
	I.1.c.	Beszámítás összege - önkormányzat által elvárt bevételei	-100 790 590
2.	I.1.d)	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	70 251 300
3.	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	280 346 262
4.	II.1.	II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	258 912 000
		Óvodapedagógusok támogatása	196 352 000
		Segítők támogatása	62 560 000
5.	II.2.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	44 118 000
6.	II.3ba)	II.3b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	122 604 000
7.	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	425 634 000
8.	III.2.	III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	155 972 699
9.	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	155 972 699
10.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 661 660
Kötségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint:			
11.	15.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 421 095
12.	17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 459 910
13.		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	902 495 626

(ezer forintban)

K I M U T A T Á S

11/a. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi állami támogatáson feüli 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
Komló Városi Óvoda	243 189	18 340	186 323	0	38 526	15,84%	224 849
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	69 283	9 144	21 060	0	39 079	56,40%	60 139
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	30 704	7 714	8 602	0	14 388	46,86%	22 990
GESZ	400 294	36 746	78 438	0	285 110	71,23%	363 548
Összesen:	743 470	71 944	294 423	0	377 103	50,72%	671 526
Komló és Térsége Óvodái	184 303	8 084	144 553	5 300	26 366	14,31%	170 919
Sallai, Kortélyes tagintézményi óvodák	145 521	8 084	111 071	0	26 366	18,12%	137 437
Magyarszék, Liget, Magyarhertelend	38 782	0	33 482	5 300	0	0,00%	33 482
Önkormányzat Óvodái	272 753	80 685	56 759	0	135 309	49,61%	192 068
Városgondnokság	546 833	5 000	223 587	0	318 246	58,20%	541 833
Polgármesteri hivatal	1 747 359	165 713	719 322	5 300	857 024	49,05%	1 576 346
Intézmények összesen:	1 530 842	751 850	166 854	82 877	529 261	34,57%	696 115
Önkormányzat	3 278 201	917 563	886 176	88 177	1 386 285	42,29%	2 272 461
Együtt:							

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	26000
Összesen:	26000

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39 453	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	351 000	16 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000	6 000
	Építményadó *	140 000	8 000
	Telekadó	25 000	0
	Idegenforgalmi adó	5 000	0
	Gépjárműadó **	97 000	7 000
	Összesen:	736 000	37 000
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85 228	9 269
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	0
Együtt:		863 681	46 269

* Üdülőknel csatornára való rákötés miat adott kedvezmény.

** Törvény alapján kell érvényesíteni.

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Működési bevételek	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 265	171 213
Közhatalmi bevételek	275	275	320 675	10 275	275	275	275	275	320 675	10 275	15 275	9 325	688 150
ebből: gépjárműadó 40 %			19 400						19 400				38 800
helyi adók és adójellegű bevételek			300 000	10 000					300 000	10 000	10 000	9 050	639 050
adópoték, bírság											5 000		5 000
bírság bevételek			1 000						1 000				2 000
egyéb közhatalmi bevételek	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 300
Felhalmozási bevételek	433	433	433	105 778	105 778	110 528	139 439	105 778	105 778	105 778	139 439	106 330	1 025 925
Ebből:													
ingatlanértékesítés bevétele (önk.lakás)	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	5 200
egyéb önk-i vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel							33 661				33 661		67 322
felhalmozási c. támogatásértékű bevétel				104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 793	943 153
felhalmozási c. pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről				550	550	5 300	550	550	550	550	550	1 100	10 250
Működési célú támogatások Áht-n belülről, Áht-n kívülről	255 547	131 425	144 682	145 047	144 682	574 590	145 047	144 682	144 682	145 047	144 682	144 696	2 264 809
Ebből: önkormányzat működési c. költségvetési támogatása	248 664	124 542	124 542	124 907	124 542	554 450	124 907	124 542	124 542	124 907	124 542	124 545	2 049 632
működési c. támogatásértékű bevétel	6 883	6 883	20 140	20 140	20 140	20 140	20 140	20 140	20 140	20 140	20 140	20 151	215 177

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Működési c.													
visszatérítendő													
köicsön Áht-n kívülről													
Előző évi												3 000	3 000
pénzmaradvány	0	0	0	24 132	24 132	24 132	24 132	24 132	24 132	24 132	24 132	24 134	217 190
igénybevétele				13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 669	123 005
Ebből: működési				10 465	10 465	10 465	10 465	10 465	10 465	10 465	10 465	10 465	94 185
felhalmozási													
Önkormányzat és													
intézményei bevétele													
hitelműveletek nélkül	270 523	146 401	480 058	299 500	289 135	723 793	323 161	289 135	609 535	299 500	337 796	301 750	4 370 287
Tárgyévi hitelfelvétel								319 991					319 991
Önkormányzat és													
intézmények bevételei													
hitelműveletekkel	270 523	146 401	480 058	299 500	289 135	723 793	323 161	609 126	609 535	299 500	337 796	301 750	4 690 278

Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 101	793 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 531	210 339
Dologi kiadások	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 275	89 277	1 071 302
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n belüli			5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	52 730
Működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívüli			8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	80 350
Társadalmi, szociálpolitikai egyéb juttatás támogatása	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 396	64 400	772 756
Kölcsönnyújtás (működési)	3 000												3 000
Tartalék	0	0	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 716	36 717	367 161
Ebből: működési			25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 103	25 105	251 032
felhalmozási			11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 613	11 612	116 129
Felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési kamat nélkül)	1 208	708	1 008	91 008	101 008	106 908	104 408	106 157	207 408	204 408	103 508	102 405	1 130 142
Ebből: beruházás				90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	99 893	1 089 893
felújítás			300	300	300	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	300	300	20 000
fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	1 208	708	708	708	708	3 208	708	2 457	3 708	708	3 208	2 212	20 249
Önkormányzat és intézmények kiadásai mindösszesen													
hitelműveletek nélkül	241 511	238 011	288 335	378 335	388 335	394 235	391 735	393 484	494 735	491 735	390 835	389 739	4 481 025
Hitelek törlesztése			58 184				92 885			58 184			209 253
Önkormányzat kiadásai összesen	241 511	238 011	346 519	378 335	388 335	394 235	484 620	393 484	494 735	549 919	390 835	389 739	4 690 278