

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (III.7.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE**

KOMLÓ VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A címrend

2. §

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület a város 2014. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./	bevételek főösszege:	3 554 862 eFt
b./	kiadás főösszege:	3 862 156 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	307 294 eFt

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

a./	bevételek főösszege:	291 080 eFt
b./	kiadás főösszege:	598 374 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	307 294 eFt

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

a./	bevétel főösszege:	3 263 782 eFt
b./	kiadás főösszege:	3 263 782 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:	822 392 eFt
2 munkaadókat terhelő járulékok:	236 073 eFt
3 dologi jellegű kiadások:	937 476 eFt
4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	583 374 eFt
5 speciális támogatások	0 eFt
6 egyéb kiadások:	1 282 841 eFt
7 költségvetési létszámkérgetet:	335,5 főben állapítja meg.
8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 800 főben állapítja meg.	800 főben állapítja meg.

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

A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására 29500 eFt, vízkár elhárításra 4100 eFt előirányzatot biztosít.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 307.294 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedélyel kerülhet sor. A költségvetés működési hiánya többletbevételel került kompenzálsára. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani 161.414 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2014. évi bevételéinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 674000 eFt-ot határoz meg a képviselő-testület, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht tv. 102-103. §-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására. A közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat elemi költségvetése jelen rendelet függelékét képezi.

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 keretösszegen belül szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékkösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatáron belül kell szabályozni.
- (4) Az önkormányzat lakóházelőirányzatát 8 000 eFtban állapítja meg.

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

A "városi felújítási keret" kizárolag 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 84.426 eFt bevétel az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre, míg a fennmaradó 80.876 eFt a vízi közmű törvények megfelelően vízi közmű felújítási keretként kerül szerepeltekre. Felhasználásáról a képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az önkormányzat többleves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnal az adósságátvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.
Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (8) A nem költségvetési szervek támogatására 26000 eFt pályázati keretösszeget állapít meg a 11. sz. melléklet szerint.

Az addott 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 2015. 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 felfüggessét 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 tartalékát 393 643 eFt-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:	0 eFt
működési céltartalék	393 643 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-növekedésekéről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(5)

Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.

(6)

Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

(7)

Az ellátottakról gondoskodó intézmények 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 gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok leírását- és pénzügyi vonzatát.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2014. évben legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetők igénybe.
- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi jogi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyévi többlet beveteleit 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 célokban túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 8. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázati önerő alapot növeli az elnyert önerő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A pályázati önerő keretet a 8/4. sz. mellékleten feltüntetett pályázatok önerejére lehet elsődlegesen felhasználni. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2015-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegzett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül.
- (17) Abban az esetben, ha az adóbevételei előirányzatok és/vagy a nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételei 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 felfüggessztésére, 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) Amennyiben pályázati kiírás a képviselő-testület rendes ülései közötti időszakban jelenik meg és beadási határideje a következő ülés előtti időpontra esik, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pályázati önerő keret terhére legfeljebb 5 MFt pályázati önerő erejéig kötelezettséget vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott felhasználására felhatalmazza a polgármestert. 3105 eFt céltartalék előirányzat
- (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 2015. január, február hónapokban a 2014. 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 jogcíménként 200 eFt értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2015. 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, 2014. március 6.


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző




Policsa József
polgármester

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
összevont pénzügyi
mérlege
2014. évben
(ezer forintban)**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1 Önkormányzat és intézményei működési bevételek	169 927	1 Működési kiadások	1 995 941
2 Önkormányzat és intézményei sajátos bevételai	722 350	személyi iuttatások	822 392
3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	241 692	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 073
4 Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 911 945	dologi kiadások	937 476
5 Működési célú pénzeszköz-átvétel	181 318		
6 Előző évi pénzizmarradvány	324 640	2 Működési célú pénzeszköz-átadás	886 198
7 Tagi kölcsön visszatérülés	3 000	3 Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	583 374
8 Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):	307 294	beruházás	423 229
		felújítás	134 676
		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	25 469
		hiteliörlesztés, kölcsönnyújtás	0
		4 Működési hiteltörlesztés	0
		5 Kölcsönnyújtás	3 000
		6 Tartalék	393 643
		fejlesztési céltartalék	0
		működési céltartalék	393 643
Bevételek összesen:	3 862 156	Kiadások összesen:	3 862 156

(ezer forintban)

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
működtetési célú bevételeinek és kiadásainak összesített
mérlege
2014. évben**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eltírányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eltírányzat
1 Önkormányzat és intézményei működési bevételle	169 927	1 Önkormányzat és intézményei működési kiadása	1 980 941
2 Önkormányzat és intézményei sajátos bevételei	722 350	személyi juttatások	822 392
helyi adóbevételek		munkaadókat terhelő járulékok és	
bírság, pötlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	674 000	szociális hozzájárulási adó	236 073
gépjárműadó	9 350	dologi kiadás fejlesztési kamatt	
	39 000	nélkül	922 476
3 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 900 981	2 Működési célú pénzeszköz-átadás	886 198
4 Működési célú pénzeszköz-átvétel	181 308	egyéb támogatás	
5 Kölcsön visszatérülés	3 000	3 Kölcsön nyújtás	3000
6 Előző évi pénzmaradvány	286 216	4 Tártalék	393 643
7 Hitelfelvétel	0	5 Működési hitel (törlesztés)	0
Bevételek összesen:	3 263 782	Kiadások összesen:	3 263 782

(ezer forintban)

Komló város működési célú bevételéinek és kiadásainak összesített mérlege Ált. szerinti pontásban
2014. év

2/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eltíranyzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eltíranyzat
1 Önkormányzat és intézményei működési bevételle	169 927	1 Önkormányzat és intézményei működési kiadása	1 980 941
2 Önkormányzat és intézményei sajátos bevétellei helyi adóbevételei birtág, potlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevétellek gépjárműadó	722 350 674 000 9 350 39 000	személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadás	82 392 236 073 922 476
3 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 900 981	2 Működési célú pénzeszköz-átadás	886 193
4 Működési célú pénzeszköz-átvétel	181 308	egyéb támogatás	
5 Kölcsön visszatérülés	3 000	3 Kölcsön nyújtás	3000
6 Előző évi pénzmaradvány	286 216	4 Tártalék	393 643
Költségvetési működési bevétellek összesen:	3 263 782	Költségvetési működési kiadások összesen:	3 263 782
7 Működési egyenleg (bevétel-kiadás)	0		
8 Finanszírozási bevételi/hitelelfoglalás	0		
Összesen:	3 263 782	Összesen:	3 263 782

Komló Város Önkormányzat és intézményei
 fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített
 mérlege
 2014. évben
 (ezer forintban)

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1 Fellhalmozási és tökeiellegű bevételek		241 692	1 Fejlesztési célú kiadások	598 374
önkormányzati ingatlanértékesítés	4 480		beruházási kiadások	423 229
koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	25 469
Fellhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	138 786		felújítási kiadások	134 676
Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	84 426		fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
2 Előző évi pénzmaradvány		38 424	fejlesztési célú hitek és kötvény kamara (működési mérleg dologi kiadásai között)	15 000
Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési 3 támogatása		10 964		
4 Hitelfelvétel		307 294		
Bevételek összesen:	598 374		Kiadások összesen:	598 374

(ezer forintban)

Komló város 2014. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege Ált. szerinti bontásban

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1 Fehlalmozási és tőkejellegű bevételek	241 692		Fejlesztési célú kiadások (fejlesztési c. hitellnélküli)	598 374
önkormányzati ingatlantérkészítés	4 480		beruházási kiadások	423 229
Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000		fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	25 469
fehalmozási célú pénzeszköz-átvétel	138 786		felújítási kiadások	134 676
víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	84 426		fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérték dologi kiadásai között)	15 000
2 Előző évi pénzmaradvány	38 424			
Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési				
3 támogatása	10 964			
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:		291 080	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	598 374
4 Fehlalmozás hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)		307 294		
Összesen:	598 374	Összesen:		598 374

(ezer forintban)

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2014. év**

4. sz. melléklet

1	Intézményi működési bevételek polgármesteri hivatal nélkül		159 427
2	Polgármesteri hivatal működési bevételei		5 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		164 427
3	Önkormányzat működési bevételei		5 500
	Működési bevétel összesen:		169 927
4	Önkormányzat sajátos bevételei		722 350
	iparúzusi adó	380 000	
	építményadó	145 000	
	magánszemélyek kommunális adója	118 000	
	telekadó	25 500	
	idegenforgalmi adó	5 500	
	helyi adó összesen:	674 000	
	Bírság és pótlék bevétel	5 000	
	Gépjárműadó	39 000	
	Talajterhelési díj	50	
	Egyéb sajátos folyó bevételek (önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása)	3 300	
	Különböző bírságok bevételi	500	
	Helyszini és szabálysértési bírságok	500	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		241 692
	önkormányzati ingatlánértékesítés	4 480	
	a/ nem lakás célú ingatlánértékesítés	0	
	b/ lakásértékesítés	4 480	
	Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	ÁROP-1.A-5-2013-0028 Komló Város Önkormányzat szervezeti fejlesztése	3 810	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Körtvélyesi Óvodában	150	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Sallai utcai Óvodában	350	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	18 950	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	16 711	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem napelemes rendszer telepítése	45 417	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	47 345	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 868	
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	3 750	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	5 133	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	5 025	
	Mecsekfalui Szabadidő Park infrastruktúra fejlesztés áthúzódó bevétel	2 194	
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyezőberuházáshoz	7 500	
	Összesen:	138 786	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	84 426	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 911 945
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 900 981	
	Normatív hozzájárulások	1 170 295	
	Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	546 948	
	Központosított támogatás	22 324	
	Működöképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezet tartalék IV. pont)	161 414	
	b/ Felhalmozási célú támogatás (vis maior)	10 964	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		181 308
	a/ Önkormányzati egészségügyi feladatak OEP teljesítményfinanszírozása	44 705	
	b/ Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatak ellátásához	16 375	
	c/ Komlói Járási Hivatal támogatásértékű működési bevétel közös feladatellátás kapcsán	10 000	

(ezer forintban)

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2014. év**

4. sz. melléklet

d/ KEOP-6.1.0/B-09-11-00118 Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében	13 710	
e/ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	14 455	
f/ TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	13 372	
g/ ÁROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	26 137	
h/ TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában	9 840	
i/ TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	9 642	
j/ TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	23 072	
8 Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.		3 000
9 Előző évi pénzmaradvány		324 640
Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	252 684	
fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	34 955	
Ebből intézményi működési pénzmaradvány	33 532	
intézményi fejlesztési pénzmaradvány	3 469	
Önkormányzat bevételei hitelmüveletek nélkül:		3 390 435
Önkormányzati és intézményi bevételek mindenkorábban hitelmüveletek nélkül:		3 554 862
Tárgyévi hitelfelvétel:		307 294
Önkormányzat bevételei hitelmüveletekkel:		3 697 729
Önkormányzati és intézményi bevételek hitelmüveletekkel:		3 862 156

Köteleles és nem köteleles feladatok együttes

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

5. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Cím	Munkaadók kiadás		Pénzeszköz átadás		Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalekmű	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat termelő járuléki és szoci. hi. add.	Működési kiadás	Előírtak pénzbeni juttatása					
Komló Városi Óvoda	1	281811	79069	108848	0	469728	0	0	2000	0
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	30377	7905	35543	0	73825	0	0	54931	0
József A. Kónyvtár és Műszális Gyűjtemény	3	17078	4401	10840	0	32319	0	0	19760	0
GESZ	4	139281	41357	246755	0	42793	0	0	2750	3000
1-4. összesen		468547	132732	401986	0	1003265	0	0	79441	3000
Városrendeltség	5	53681	13526	209452	0	275659	0	0	1000	8000
Közös önk-i-hivatal	6	232440	66033	149919	0	448392	0	3469	0	12358
Intézmény összesen:		754688	212291	761357	0	1723316	0	3469	92799	11000
Önkormányzat	7	67724	23782	176119	0	267625	180904	22 000	705294	330 430
Együttes (1-7.)		8222392	236073	937476	0	1995941	180904	25 469	423 229	134 376
									30000	393643
										3862156

Kötéles és nem kötélles feladatak együtt

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

5. sz. melléklet

Intézmény megnévezése	Círr	Működési bevételek	OEP teljesítmény-finanszírozás	Ergenciévezett létszám	Közögalakoztatottak létszáma
Komló Városi Óvoda	1	25639		108	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	10893		16	
József A. Kónyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7240		7	
GESZ	4	35861		79	
1.4 összesen:		79533		210	0
Városrendeltság	5	79894	0	30	800
Közös önk-i hivatal	6	5000	0	76,5	
Intézmények összesen:		164427	0	316,5	800
Önkormányzat	7	5500	44705	19	
Együtt (1-7.):		169927	44705	335,5	800

Kötéles feladatok

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

5/a. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás			Pénzeszközök általás			Tartalék/mű k. feh. ált.)	Összesen					
		Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok szoc. H. a/cd)	Dologi kiadás	Eltárol-tak pénzügyi juttatása	Működési kiadás összesen	Működési (Ánt n kívül) leírú	Felhalmo- zás/beruh. telj.)	Társ. szoc. p ejutt.tám.	Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön		
Komló Városi Óvoda	1 281811	79069	108848	0	469728	0	0	0	0	2000	0	0	0	471728
Közszolgáltatók Számláz- és Hangversenyterem	2 30377	7905	35543	0	73825	0	0	0	0	54931	0	0	0	123756
József A. Kónyvtár és Médiális Gyűjtemény	3 17078	4401	10840	0	32319	0	0	0	0	19 760	0	0	0	52079
GESZ	4 139281	41357	246755	0	427393	0	0	0	0	2750	3 000	0	0	433143
1-4. összesen		468547	132732	401986	0	1003265	0	0	0	79441	3000	0	0	1085706
Városgondoroltság	5 52225	13186	199134	0	264545	0	0	0	1000	8 000	0	0	0	273545
Közös önk-i hivatal	7 92976	25973	57563	0	176532	0	0	0	12358	0	0	0	0	188890
Intézmény összesen:		6 13748	171891	658703	0	1444342	0	0	0	92799	11000	0	0	1548141
Önkormányzat	8 61289	15161	145047	0	221497	175673	21500	705294	306530	123876	0	354538	1905708	
Együtt (1-8.)		675037	187052	803759	0	1665839	175673	21500	705294	399329	134676	0	354538	3456849

Nem köteles feladatok

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

5/b. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás			Pénzeszközök átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(mű k., felh. ált.)	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékk és szoci. Hifadó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Működési kiadás összesen	Működési kiadásban kívánt belüli	Felhalmozási(Ált. fejleszt.)	Társ.szoc.p. el.jutt.tám.			
Komlói Városi Óvoda, Kötösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	1. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József A. Kónyvtár és Műzeális Gyűjtemény	2. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	3. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. összesen	4. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városrendezés	5. 1456	340	10318	0	12114	0	0	0	0	0	0	12114
Közös önk-hivatal	6. 0	1100	5961	0	7061	0	3469	0	0	0	0	10530
Intézmény összesen:	1456	1440	16279	0	19175	0	3469	0	0	0	0	22644
Önkormányzat	7. 2435	7188	25763	0	35386	5231	500	0	23900	0	3000	39105
Együtt (1-8.)	3891	8628	42042	0	54561	5231	3969	0	23900	0	3000	39105

Allamigazgatási feladat

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

5/c. sz. melléklet

Intézmény meghívószáma	Cím	Működési kiadás			Pénzeszköz-átalás			Hitel, kölcsön	Tartalekmű k. feh. ált.	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat tennelő járulékok és szoc. h. kiadás	Dologi kiadás	Elállóiták pénzben járuléka	Működési kiadás összesen	Működési kiadás összesen			
Komló Városi Óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József A. Kónyvár és Műzeális Gyűjtemény	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Várogondozás	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös önk-hivatal	6	139464	38960	86375	0	264799	0	0	0	264799
Intézmény összesen:		139464	38960	86375	0	264799	0	0	0	264799
Önkormányzat	7	4000	1433	5309	0	10742	0	0	0	10742
Együtt (1-8.)		143464	40393	91684	0	275541	0	0	0	275541

(ezer forintban)

Körölk Város Önkormányzat
kladási előirányzatai szakfeladatainkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

6/1. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatas	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj.-Adó kiadás	Dolcgi Működési (Aht-kívüli,belüli) kiadás	Pénzeszköz-átadás Társadalom-, szoci. pol. egyéb juttatás támogatása	Hitel, kölcsön+f.c.hitel	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás			2500	14000			
Nem lakónegyian berbeadása, üzemeitése			0				16500
Számviteli, környvvizsgáírói, adosszákérői tevékenység			2000				0
Önkormányzati jogalkotás	20792	5303	43927	147774			230061
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	6107	2005	33089				444857
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatak							41201
Kiemelt általani/ önkormányzati rendezvények	2135	4737	15300				0
Közvilágítás							22172
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	33186	19049	3000	117782	173017
Önkormányzatok és társulások elszámlálási							0
Közponali költségvetési befizetések	0	0					20000
Finanszírozási műveletek	0	0	35000		0	0	35000
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerekekkel							0

1. oldal

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat
kladási előirányzatai szakfeladatainként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

6/1. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatas	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dolgj. kiadás	Pénzeszköz-átadás		Tartalék (működési, felhalmozási, általanos)	Összesen
				Működési (Aht-kivül,belüli)	Társadalom-, szoci. pol. egyéb juttatás támogatása		
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	300	1351	4502				6153
Polgári védelem ágazati feladatai	0	353	1309				1662
Családi- és növédelmi, egészségügyi gondozás	21405	5625	3733				30763
Ifjúság-egészségügyi gondozás	16541	4348	1806				22695
Aktív korúak ellátása					509750		509760
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					126000		126000
Önkorm. segély				81	37500		37581
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					2634		2634
Adosságkezelési szolgáltatás					20600		20600
Mélt.közgy.ögyellátás					3600		3600
Köztemetés					5200		5200
Rövid időtártamú közfoglalkoztatás							0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtártamú közfoglalkoztatása	444	60					504
Egyéb közfoglalkoztatás						25800	25800
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalomi tevékenységek támogatása			2767				2767
Összesen:	67724	23782	17319	18094	705284	3000	393643
							1550466

(ezer forintban)

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

6.1.1. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-eladás			Tartalék (működési, fejlődési, általános)	Összesen
				Működései (Áh-kivuli, belüli)	Társadalom-, szoci. pol. egyéb juttatás	támogatása		
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás			2500					2500
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								0
Számviteli, könyvvizsgálati, adószakértői tevékenység			2000					2000
Önkormányzati jogalkotás	15043	3751	40927					0
Polgármester alpolgármester végkölcsönítése (3+3 hó)	5749	1552						7301
Önkormányzatok és társulások általános végreajtó igazgatási tevékenysége	6107	2005	33089					41201
Önkormányzati vagyonnaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatak								
Kiemelt állami/ önkormányzati rendezvények	2135	1524	3396					0
Közvilágítás								7055
Város-, Körzességgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				30122				30122
Önkormányzatok és társulások elszámolásai								0
Közponți költségvetési befizetések								0
Finanszírozási műveletek								0
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerelekkel								0

(ezer forintban)

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

6.1.1. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás	Hitelezési (Általános)	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Összesen
			Működései (Általános)	Társadalom-, szoci.pol., egyéb juttatás támogatása	Hitelezési (földes+fc. hitelezési)		
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	300	1351	4502				6153
Polgári védelem égazati feladatai	0	353		1309			1652
Családi- és növendelmi egészségügyi gondozás	21405	5625	3733				30763
Ijúság-egészségügyi gondozás	16541	4348	1806				22685
Aktív koridák ellátása							0
Lakásfenntartási támogatás normativ alapon							0
Önkorm. segély							0
Temetési segély							0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							0
Adósságigazolási szolgáltatás							0
Közgyógyelátás							0
Köztemetés							0
Rovid időtartamú közfoglalkoztatás							0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(Roma közöttl.)	444		60				504
Egyéb közfoglalkoztatás							0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	67724	20569	123384	0	0	0	211677
Összesen:							

2. oldal

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás	Működési (Ált. kívül) kiadás	Társadalmi-, szociopol. egyéb juttatás támogatása	Hitel, kölcsönök felh. célú hitel	Tanálek (működési, fehérházasi, általános)	Összesen
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás				14000					14000
Pannon Volán Zrt. támogatás (önréz)				14000					14000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0
Számviteli, könyvvizsgálati, adossákkérői tevékenység									0
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	147774	0	0	0	204061	351835
Társulási tagdíj közösségi fennt. Intézm. támog.				66511					66511
Társulási tagdíj visszaújás,(belül 2013. évi bérmedék.)							2346	2346	
Nemzetiségi önk. támogatása				2359					2359
Hegyháti Média Kft. támog.(igény: 4830 eFt)				4830					4830
Szent Borbála Citt.NP Kft. támog.(igény: 19608eFt)				19608					19608
Bursa Hungarica Öszön díj Pályázat					4065				4065
Sportházak igény(40MFt)					40000				40000
KBSK értesítményüzíz-hez Fűzőrőlői Zrt.-nak					10000				10000
Rádió 1-szel megalapodás támogatása					381				381

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzesztőz-átadás	Működési (Ált-kivuli, belüli)	Társadalom-, szoci.poli. egyéb juttatás	Hitelek körülönfél célú hitel	Tartalek (működési, felhalmozási, általanos)	Összesen
Fogy.ved. Egy. támogatása szerz. szerint				50					50
Orfi-Pécsi Itt. Kkt. Által felvett hitelhez kapcs.készítő kezesség									5021
Polgármesteri keret (elmondott évi maradvány 1105 eFr)									5021
Peres ügyekkel kapcsolatos céltartalek									3105
Tulajdonosi mögöttes felelősségi biztosítása (berakás közmű határáékn)									130000
Vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalek									10000
Intézmények 20/3.évi működési pénzmaradványa									33532
Önkormányzatik és társulások általanos végrehajtó igazgatási tevékenysége									0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatak									0
Kiemelt állami/ önkormányzati rendezvények	0	3213	11904	0	0	0	0	15117	
Városi Nagyrendezvények (dologiból 1904 eFr repládd)	3213	11904							15117

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból addódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Szenélyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-adás	Hitel, kölcsön+fejth. célú hitel	Tartalék (működési, fehalmozási, általános)	Összesen
Közvilágítás				Működési Áht-kivál. (Áht-kivál. belüli)	Társadalom-, szoci. egyéb h.juttatás támogatása		0
Város-, közszolgáltatói m.n.s. szolgáltatások	0	0	3064	19049	0	3000	117782 142895
Működési c. pe-áradás VG Zrt-nak (hull.99234. Szerint)				5772			5772
VG Zrt-nek támogatás sikosságmérítésre és nagyköntéterek üritésére (geny: 17010 erFt)				10000			10000
TDM támogatás				3277			3277
Habilitas Kft. tagi kölcsön					3000		3000
Környezetvédelmi alap előző évi birtág bevételek száma egyetlenleg			3064				3064
TÁMOP-5.3.6-1/1/1 Esély a kibontakozásra	0	0	0			14455	14455
TÁMOP-3.2.12.-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében						16315	16315
ÁROP-1.A.5.2013 önkormányzat szenezféllesztése						36119	36119
TÁMOP-6.1.2/1/1/1 Egészségre nevelő prg. Körtélyes Ö.						9783	9783

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás	Működési (Aht-kivált.betűi)	Társadalom-, szcc.pol.-egye b.juttatás támogatása	Hitek, kölcsön-reh. célú hitek	Tartalék (működési, felhalmozási, általános)	Osszesen
TÁMOP-6.1.11/1 Egészségre nevelő prg. Sallai u. Ó.								9586	9586
TÁMOP-2.4.5-12/3 Munka és magánélet összhangolása								31524	31524
Önkormányzatok és társulások elszámolásai									
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
Eltörő év norm. állami támog.elszám.-ból adódó visszatérítés								20000	20000
Finanszírozási műveletek	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000
Tárgyévi hitelefélével kamata (ebbői fejlesztési kamat 15 M Ft)				35 000					35000
Önkormányzatok elszámolássai a költségvetési szervekkel									0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									0
Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és növédelmi, egészségbügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ijúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ezer forintban)

Képviselő-testület által elfogadott jogszabály előírásokból addódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás	Hittel, kölcsön+feh. célú hitel	Tartalek (működési, felhalmozási, átutános)	Összesen
Aktív korúak ellátása				509760			509760
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				126000			126000
Önkorm. segély			81	37500			37581
2013. évi visszaváltandó Elszállásba utalvány			81				81
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	2634	0	0	2634
Albérők Háza szobabérlet				2400			2400
Vizára cseré alap előző évi maradványa				234			234
Adósságkezelési szolgáltatás				20900			20900
Mélt.Közgyógyellátás				3600			3600
Köztemetés				5200			5200
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása							0
Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	25800
Közfoglalkoztatás önk-i saját fesze						25800	25800

(ezer forintban)

Képviselető-testület által elfogadott jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek

6.1.2. sz. melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz-hatás	Működési (Aht-kívüli,bellüli)	Tarsadalom-, szoc.poi. egyéb juttatás támogatása	Hitelezésről+fehl. célú hitelek	Tartalék (működési, feltárolzási, általanos)	Összesen
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	2767	0	0	0	0	0	2767
Telephívészeti működési kiadása			2767						2767
Összesen:	0	3 213	52 735	180 904	705 294		3 000	367 643	1 312 789

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2014. év

7. sz. melléklet

Megnevezés	Képviselt-testület által elfogadott 2014. Évre szerződéssel leírott folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselt-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott
BERUHÁZÁSOK:				
Pályázat elbőkezésítés tervézési kerete (9/2014. (I.23.)		1 000	5 000	6 000
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnázium napelemes pályázat (16/2013.(II.14.)		32 786		32 786
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat (16/2013. (II.14.)		55 700		55 700
KEOP-4.10.0/A/12 Közösségek Házá pályázat (16/2013.(II.14.) int.kv.-ben		53 431		53 431
KEOP-4.10/A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II.14.) int. Kv-ben		19 660		19 660
TÁMOP-2.4.5-/2/B Rugalmas.nov.Helyi innovatív kezd. 93/2012. (V.I.21.)		3 750		3 750
TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségügyi nevelési program	500			500
ÁROP-1.A 5 Komló Város Önk. Szervezetteljesítése 123/2013. (VII.18.)		3 810		3 810
Nemzeti Összetartozás Emlekmu (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.)		2 400		2 400
Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.)		19 950		19 950
Közterületi térkamera /önérő/ 50/2013.(IV.24.)		3 693	4 307	0
DDOP-5.1.5/B Belvízrendszeri pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	5 403			5 403
Mesehájnos-puszta 01177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.)		3 000		3 000
Mesehájnos-puszta 01177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.) tervézés		360		360
Környékelyes, Nagyréti útca 1 út (I. ütem) 140/2013. (IX.26.)	1 035			1 035
Környékelyes, Nagyréti útca Ivóvízvezetéki építés 140/2013.(IX.26.)	784			784
Arany Árkony Idősek Otthona akadálymentesítése		5 500		5 500
Közvilágítás korszerűsítés törlészés 2014. év ütemre (CREP Zrt.)	18 913			18 913
Közvilágítás fejlesztési igények:				
ai. 48-as féri.KRESZ park			1 000	1 000
bi. Egyéb közvilágítási igények: Bányász park, Patak u., Városház tér 19., Kossuth utca 4 gyalogátkelő, Sikonda Villásor bővítés, Kazinczy u. mögötti terület, Alkatmány és Fluggetlenség u. közötti terület, Dávidfürdő, Mecsekjános lámpatest surítás, Gorkij utca c). Komló, Vértesúj u. mögötött garázssor		21 818	2 000	
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok összeje (8/4. sz. melléklet)		233 699	500	500
Önkormányzat informatikai berendezés (képviseltői laptopok)			150 000	3 000
Önkormányzat nagyterének szoftver			610	610
Microworks rendszer nagyterének eszközbeszerzés			732	732
Önkormányzat kisberétek számítástechnika			881	881
Önkormányzat kisberétek szoftverek képviseltői laptopokra			1 143	1 143
Védeőnöki szolgálat laptop			200	200
Védeőnöki szolgálat kisberétek szoftver			76	76
Védeőnöki szolgálat kisberétek informatika			30	30
Védeőnöki szolgálat kisberétek bútort beszerzés			112	112
Védeőnöki szolgálat szaktárolási anyag			102	102

Önkormányzati és irányzsményi felhalmozási célú kiadások
2014. év

7. sz. melléklet

Megnevezés	Képviselt-testület által elfogadott 2014. Évre szerződésssel leírótt folyamatban lévő feladatok, illetve logszabály kötelezettség	Képviselt-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott
Iskolagépgésgéogy kisértekű informatika				60
Iskolagépgésgéogy kisértekű bútor beszerzés				60
Iskolagépgésgéogy szakmai anyag				30
Közös önkormányzati hivatali informatika:				113
ai nagyértekű eszközbeszerzés				113
bi nagyértekű szoftverbeszerzés				2 000
cl kisértekű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)				1 858
di kisértekű szoftverbeszerzés				3 500
Közös önkormányzati hivatali nagyértekű bútorbeszerzés				2 000
Közös önkormányzati hivatali kisértekű bútor-, textilia beszerzés (dologiból átcsoportosítva)				1 000
Intézményi kisértekű eszközbeszerzések (dologiból átcsoportosítva)				1 000
ai Városgondnokság				1 000
bi GE Sz				2 750
ci Komió Városi Óvoda				2 750
di Közösségek Háza - Színház				2 000
el József A. Kónyvtár, Múzeum				1 500
Területétársárlás Siklóndán kerétkörülírás 7/4/2013.(V.30.)	2 450			100
Sybacs (Kft.-től) terület viszavásvárlás				2 450
Szabadidőszási tan tárgyévi módosításai				1 500
Kisértekű fellesztési Program				1 000
Beruházások összesen:	29 085	433 239	423 229	72 422
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Fejlesztési célú pénzeszköz-kiadás Orfu-Pécsi Ió Kft.-nek	5 000			5 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-kiadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek	500			500
Lakónázzeljellátás (felújítási alap)	8 500			8 500
Lakásrnobilisitas				1 000
Lakásfelújítási támogatás 2014. évi				1 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fittiterőmű Kft.-nek	27 778			3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Komló Sport Kft.-nek Sportszemrok felújításra				0
Munkáltatói lakástámogatás (hivatali kultusszervezésben)	3 469			4 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	45 247	0	8 000	3 469
FELÜJÍTÁS:				
Támfel vizelvezetés havaria			4 000	4 000
Lakónázzeljellátás Város gondnokságánál			8 000	8 000
Önkormányzati tulajdonú lakások környérfelújítása			3 000	3 000

(ezér forintban)

Önkormányzati és irányzatbeli felhalmozási célú kiadások

7. sz. melléklet

2014. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2014. Évre szerződésssel lefoglalt, szisztematikusan érvényben lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfoglalt, szisztematikusan nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott
Önkormányzati intézmények villamoshálózásig felülírásának összege:				
GESZ felújítás, karbantartási keret			2 000	2 000
Áthúzódó vízi közmű rekonstrukció	3 550		3 000	3 000
Sikondrai tó gát helyreállítása (víz major pályázat) 87/2013. (V.30.)	15 346			3 550
Önkormányzati lakások felújítása (keret)	4 904			15 346
Városi felújítási keret			4 904	
Vízi közmű felújítási keret	80 876			10 000
Felújítás összesen:	104 676	0	30 000	80 876
Körvény és fellesztési hitel töketörhöztesése				134 676
Felhalmozási kiadások összesen:	179 008	433 239	110 422	0
Tárgyévi fejlesztési hitelök kamata			15 000	15 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000	15 000

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat
2014. évi Európai Uniós projekjei

7/1. sz. melléklet

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Kiadás		Bevétel 2014.	Bevétel 2015.	Képviselt-testületi döntés száma
			2014.	2015.			
KEOP- 6.1-0/B-09-11-00118Környezettiltudatoság növeléséről Komló város lakosai körében” (kifogással előtünk a támogatás összege tekintetében)	ERFA és központi költségvetés	13 709 556	13 709 556	0	0	0	45/2011. (III. 31.)
TÁMOP-5.3.6-1/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- működési	ESZA és központi költségvetés	37 491 000	14 454 602	14 454 602	11 036 498	11 036 498	39/2012. (III. 29.)
TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése - működési	ESZA és központi költségvetés	20 468 722	13 371 521	16 315 217	805 006	805 006	92/2012. (VI. 21.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettfejlesztése - működési	ESZA és központi költségvetés	39 928 800	26 136 600	36 118 800	0	0	123/2013. (VII. 18.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettfejlesztése - fejlesztési	ESZA és központi költségvetés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő személeットformáló programok a körtvélyesi Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 989 640	9 839 640	9 783 310	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő személeットformáló programok a körtvélyesi Óvodában - fejlesztési	ESZA és központi költségvetés	150 000	150 000	0	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, személeットformáló programok a Sallai utcai Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 992 352	9 642 352	9 586 022	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, személetteformáló programok a Sallai utcai Óvodában - fejlesztési	ESZA és központi költségvetés	350 000	350 000	350 000	0	0	
Pannónia ipari öröksége - fejlesztési	IPA (Horvátország)	18 950 000	18 950 000	19 950 000	0	0	18/2012. (I. 02.)

1. oldal

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat
2014. évi Európai Uniós projektjei

7/1. sz. melléklet

A projekt megnevezése	Támogatás biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft 2014.	Bevétel 2014.	Kiadás 2015.	Kiadás 2015.	Képviselő-testületi döntés száma
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 "Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzealis Gyűjtemény épületén napelemes rendszer telepítése" - Könyvtár a pályázó	ERFA és központi költségvetés	16 711 313	16 711 313	19 660 368	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 "A komlói Közösségek Háza, Valamint Színház - és Hangversenyterem intézményben napelemes rendszer telepítése" - Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház - és Hangversenyterem a pályázó	ERFA és központi költségvetés	45 416 724	45 416 724	53 431 440	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 "Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermék intézményében napelemes rendszer telepítése"	ERFA és központi költségvetés	47 345 337	47 345 337	55 700 396	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemes rendszer kiépítése"	ERFA és központi költségvetés	27 868 307	27 868 307	32 786 244	0	0
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánéletet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - működési	ESZA és központi költségvetés	39 482 330	23 071 668	31 524 342	0	0
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánéletet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - fejlesztési		3 750 000	3 750 000	0	0	93/2012. (VI.21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőságú vízfelületi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	5 133 256	5 403 000	0	0
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőságú vízfelületi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap		5 024 744	5 024 744	0	0	106/2012. (VI. 21.)

Benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatok
2014.

7/2. sz. melléklet

Projekt megnevezése	Pályázó	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	Önerő	Projekt állása jelenleg
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 "Komlói Bányász Sportklub futófolyosó építésével energetikai felújítása"	Komló Város Önkormányzat	38 348 788	32 596 470 Ft	5 752 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "Komlói Bányász Sportklub tornaterem építésével energetikai felújítása"	Komló Város Önkormányzat	59 544 431	50 612 766 Ft	8 932 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0269 "Közgyűlési Oktatási Központ Nagy László Szaktörzepiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése (Ságfári u. 1.)"	Komló Város Önkormányzat	200 906 240	170 770 304 Ft	30 136 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0356 "Komlói Városi Óvoda intézményében napelmes rendszer telepítése"	Komló Városi óvoda	205 920 357	175 032 303 Ft	30 888 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1209 "Komlói Városi Óvoda intézményében napelmes rendszer telepítése"	Komló Városi óvoda	43 684 190	37 131 561 Ft	6 553 Ft	elbírálás alatt
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1217 "Komlói Város Önkormányzataitól Ekel ferenc Alapítvány Művelődési Intézményében napelmes rendszer kiépítése"	Komló Város Önkormányzata	8 188 400	6 960 140 Ft	1 223 Ft	elbírálás alatt
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1215 "Komlói Város Önkormányzat Sportközpont épületében napelmes rendszer telepítése"	Komló Város Önkormányzata	55 700 396	47 345 337 Ft	8 355 Ft	elbírálás alatt
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1221 "Komlói Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében napelmes rendszer telepítése"	Komló Város Önkormányzata	45 129 119	38 359 751 Ft	6 769 Ft	elbírálás alatt
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1256 "Komlói Város önkormányzat Városrendszerek épületeiben napelmes rendszer telepítése"	Komló Város Önkormányzat Városrendszerek	16 106 825	13 690 801 Ft	2 416 Ft	elbírálás alatt
TÖP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási Beruházások tanövítása"	Komló Város Önkormányzat	200 000 000	200 000 000 Ft	0 Ft	a pályázat befejezésére került, elbírálás alatt
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyág növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közüzemzásért	Komló Város Önkormányzat	14 994 785 Ft	14 994 785 Ft	0 Ft	kifogás elbírálás alatt
TÁMOP-3.1.1-12/2-2012-0314 Óvodai szakmai színvonalának emelése céltisz特képpen és eszközök fejlesztése a Komlói önkormányzat	Komló Város Önkormányzat	95 586 424 Ft	95 586 424 Ft	0 Ft	tartalektalan van
DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0014 KB200 A Komlószártusz(b) a Bányászszatig Komlón	Komló Város Önkormányzat	406 467 202 Ft	406 467 202 Ft	0 Ft	kifogás
KEOP-6.2.0/B/09-11-2013-0012 „Kárinyezetudatos könyvtár a fenntarthatóbb élelmódért Komlón”	József Attila Városi Könyvtár és Műzeális Gyűjtemény	67 200 000 Ft	63 840 000 Ft	3 360 Ft	elbírálás alatt
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054 „Komlói Város ellátában területeinek szennyvízelvezérsé és a szennyvízszűrítő telep korszerűsítése”	Komló Város Önkormányzat	879 934 842 Ft	765 156 387 Ft	114 778 Ft	elbírálás alatt

Benyújtott elbíráás alatt lévő pályázatok
2014.

772. sz. melléklet

	Projekt megnevezése	Pályázó	Projekt összösszege	Igényelt támogatás	Önérf	Projekt állása jelenleg
20	KÉOP-4.1.0/A-12-2013-1225 Klebelsberg intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Gagarin Általános Iskola villamos energia igényének kieltétítése meglúró energiaforrásokkal	Komló Város Önkormányzat	48 064 013 Ft	40 854 411 Ft	7 209 602 Ft	elbíráás alatt
21	DDOP-2.1.1/A-3-12-2012-0066 Turisztikai célú kerékpárút (Komlói szakasz)	Komló Város Önkormányzat	143 836 000 Ft	143 836 000 Ft	0 Ft	elbíráás alatt
22	BM forrás Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda felújítása (14/2014.(II.14.) sz. határozat)	Komló Város Önkormányzat	21 862 180 Ft	17 489 743 Ft	4 732 437 Ft	elbíráás alatt

8. sz. melléklet

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

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőberőmű Zrt.	2015-2016.	Erőműfejlesztés önereje	0	55556	55556
	2017.		0	27776	27776
Grep Zrt.	2015-2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	37826	37826
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2015-2016.	TDM szervezet működésére	6000	0	6000
Mindösszesen:			6000	121158	127158

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2014. évi normatív hozzájárulásairól,
 normatív kötött felhasználású támogatásairól,
 valamint az SZJA bevételéről
 (költségvetési tv. 2.,3. sz. mellékletei alapján)

9. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint			
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 999 200
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	98 467 450
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	69 465 600
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	420 932 250
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	296 595 680
		Óvodapedagógusok bértámogatása	223 395 680
		Segítők bértámogatása	73 200 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	36 437 334
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	333 033 014
3	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	90 672 520
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 389 400
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	58 947 840
	III.5.b.	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	73 989 955
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	366 999 715
4	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 329 920
Költségvetési tv. 3. sz. melléklete szerint:			
5	15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 209 400
	16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	9 600 000
	17.	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok	4 514 550
		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN:	22 323 950
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 192 618 849

(ezer forintban)

K I M U T A T Á S
Komló Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi állami támogatás felüli önkormányzati támogatás,
valamint a költségvetési támogatás összegeiről

10. sz. melléklet

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel. Sajátos működési bevétel	Normatív állami, központosított támogatás (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvételei, 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	469 728	25 539	333 033	0	111 156	23,66%	444 189
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	73 825	10 893	20 950	0	41 982	56,87%	62 932
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	32 319	7 240	8 380	0	16 699	51,67%	25 079
GESZ	427 393	35 861	126 288	0	266 244	62,29%	391 532
Összesen:	1 003 265	79 533	487 651	0	436 081	43,47%	923 732
Városrendelőság	276 659	79 894	98 467	0	98 298	35,53%	196 765
Közös önkormányzati hivatal	448 392	5 000	252 999	0	190 393	42,46%	443 392
Intézmények összesen:	1 728 316	164 427	839 117	0	724 772	41,94%	1 563 889
Önkormányzat	1 535 466	727 850	353 500	44 705	409 411	26,66%	762 911
Együttes:	3 263 782	892 277	1 192 617	44 705	1 134 183	34,75%	2 326 800

(ezer forintban)

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2014. év

11. sz. melléklet

Támogatási kategóriák megnevezése	Testületi által jóváhagyott
Támogatási keret	26000
Összesen:	26000

(ezer forintban)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2014. év

12. sz. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak téritési díja, kárterítések	39 453	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	380 000	17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000	5 000
	Építményadó *	145 000	8 800
	Telekadó	25 500	0
	Idegenforgalmi adó	5 500	0
	Gépjárműadó **	39 000	1 800
	Összesen:	713 000	32 600
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	85 228	0
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	0
Együtt:		840 681	32 600

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

** Törvény alapján kell érvényesíteni a 40 % önkormányzatról maradó bevételből.

(ezér forintban)

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzatfelhasználási ütemterve

13. sz. melléklet

Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	July	Augustus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Működési bevételek	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 161	14 160	169 927				
Közhatároni bevételek	0	358 650	0	0	0	0	0	0	358 700	0	5 000	0	722 350
Ebből: gáztermelődő 40 %			19 500						19 500				39 000
helyi adók és adójellegű bevételek			337 000						337 000				674 000
adópoték, birtág birtág bevételek			500						500				5 000
Egyéb közhatároni bevételek			1 650						1 700				1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	23 866	23 866	23 866	23 866	30 866	23 866	23 865	30 865	23 865	23 865	252 656
Ebből: ingatlanérkészítés bevételei (önk. lakás)			448	4 480									
Egyéb önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek felhalmozási c. támogatásértékű bevételei									7 000				7 000
Felhalmozási c. pénzeszköz-átvétel Áht-n kivüliről			14 975	149 750									
Működési célú támogatások Áht-n belülről, Áht-n kivüliről			8 443	8 442	8 442	8 442	84 426						
Ebből: önkormányzat működési c. költségvetési támogatása			158 416	158 415	1 900 981								
működési c. támogatásértékű bevételek	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	15 109	181 308

(ezér forintban)

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzott felhasználási ütemterve

13. sz. melléklet

Bevételek nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Áugusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Működési c. visszatérítendő kölcsön Általánosított Előző évi péntzmaradvány igénybevétele												3 000 3 000
0	0	32 465	32 465	32 465	32 464	32 464	32 464	32 463	32 463	32 463	32 463	324 640
Ebből: működési felhalmozási	28 622	28 622	28 622	28 622	28 622	28 622	28 622	28 621	28 621	28 621	28 621	286 216
	3 843	3 843	3 843	3 843	3 843	3 842	3 842	3 842	3 842	3 842	3 842	38 424
Önkormányzat és intézményei bevétele hitelnyíveltek nélkül Tárgyévi hitelfelvétel	187 686	187 685	602 666	244 016	244 016	244 016	251 015	244 014	602 712	244 012	256 012	247 012 3 554 862
							307 294					307 294
Önkormányzat és intézmények bevételei hitelnyíveltekkel	187 686	187 685	602 666	244 016	244 016	244 016	251 015	551 308	602 712	244 012	256 012	247 012 3 862 156

(ezer forintban)

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzatfelhasználási ütemterve

13. sz. melléklet

Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	68 533	68 533	68 533	68 533	68 533	68 533	68 533	68 533	68 532	68 532	68 532	822 392
Munkaadókat terhelő járulékk és szociális hozzájárulási adó	19 673	19 673	19 673	19 673	19 673	19 673	19 673	19 673	19 672	19 672	19 672	236 073
Dologi kiadások	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123	937 476
Működési célú pénzeszköz-átadás Általán belüli												0
Működési célú pénzeszköz-átadás Általán kívüli	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 091	18 091	18 091	180 904
Társadalmi, szociálpolitikai egyéb juttatás támogatása	58 775	58 775	58 775	58 775	58 775	58 775	58 774	58 774	58 774	58 774	58 774	705 294
Kölcsönnyújtás (működési)	3 000											0
Tartalek	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	3 000
Ebbői működési felhalmozási	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364	393 543
Felhalmozási kiadások (hitelbérlesztés fejlesztési kamat nélkül)	0	0	16 014	63 039	63 039	63 039	63 040	63 040	63 041	63 041	63 040	583 374
Ebbői beruházás felújítás	13 467	13 467	13 467	13 467	13 467	13 468	13 468	13 468	13 468	13 468	13 468	134 576
fejlesztési célú pénzeszköz-átadás			2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	25 469
Önkormányzat és intézmények kiadásai minden összesen hitelmüveletek nélkül	228 104	225 104	298 572	345 597	345 597	345 597	345 597	345 597	345 598	345 598	345 598	3 862 156
Hitelek törlésztére												0
Önkormányzat kiadásai összesen	228 104	225 104	298 572	345 597	345 597	345 597	345 597	345 597	345 598	345 598	345 598	3 862 156