

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (III.6.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

KOMLÓ VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2015. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

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 gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület a város 2015. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

a./	bevétel főösszege:	4 063 618 eFt
b./	kiadás főösszege:	4 455 521 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	391 903 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:	708 979 eFt
b./	kiadás főösszege:	1 100 882 eFt
c./	hitelfelvétel (hiány):	391 903 eFt

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

a./	bevétel főösszege:	3 354 639 eFt
b./	kiadás főösszege:	3 354 639 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:	917 888 eFt
2 munkaadókat terhelő járulékok:	262 318 eFt
3 dologi jellegű kiadások:	1 112 574 eFt
4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	1 085 882 eFt
5 speciális támogatások	0 eFt
6 egyéb kiadások:	1 076 859 eFt
7 költségvetési létszámkeretet:	338 főben állapítja meg.
8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát	900 főben állapítja meg.

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

A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására és vízkár elhárításra 60.500 eFt előirányzatot biztosít.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 391.903 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani 227.358 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 718 000 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 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 az 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 járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közfoglálási Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.

- (4) Az önkormányzat lakóházfelújítási előirányzatát 3 000 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 havi havi helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.

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

- (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 92.443 eFt bevételből 5.367 eFt az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre, míg a fennmaradó 87.066 eFt a vízi közmű törvénynek megfelelően vízi közmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. Felhasználásáról a képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önértékelési pályázat ismeretében dönt.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.
- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására 54000 eFt pályázati keretösszeget állapít meg a 11. 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 2016. 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.

(10)

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 492 292 eFt-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:	0 eFt
működési céltartalék	492 292 eFt

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért 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.
Az általános és ágazati feladatok támogatásának 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 - 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 az általános és ágazati feladatok támogatásának 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 közös önkormányzati 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 létszám- és pénzügyi vonzatát.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2015. 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 és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyévii 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 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázati önrő alapot növeli az elnyert önrő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A pályázati önrő keretet a 7/3. sz. mellékleten feltüntetett pályázatok önérejére lehet elsődlegesen felhasználni. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévii kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2016-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önrő 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 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) 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 a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pályázati önerő keret terhére legfeljebb 5 MFt pályázati önerő erejéig kötelezettséget vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (20) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e. pontokban foglalt esetekben:
- a) Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére
 - b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
 - c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon.
 - d) Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.
 - e) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.

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 2450 eFt céltartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert.
- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati 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 2016. január, február hónapokban a 2015. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/13 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodik.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.
E jogot kifizetési jogcímenként 500 eFt értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2016. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2015. március 5.



dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző



Polics József
polgármester

ezer forintban

1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont pénzügyi mérlege
2015. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevételek	359 420	1	Működési kiadások	2 292 780
2	Közhatalmi bevételek	766 170		Személyi juttatások	917 888
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	603 941		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 318
4	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 568 755		Dologi kiadások	1 112 574
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	260 042			
6	Előző évi pénzmaradvány	501 365	2	Működési célú pénzeszköz-átadás	579 567
7	Kölcsön visszatérülés	3 925	3	Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)	1 085 882
8	Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):	391 903		Beruházás	924 735
				Felújítás	132 792
				Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	22 188
				Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	6 167
			4	Működési hiteltörlesztés	0
			5	Kölcsönnyújtás	5 000
			6	Tartalék	492 292
				Fejlesztési céltartalék	
				Működési céltartalék	492 292
Bevételek összesen:		4 455 521	Kiadások összesen:		4 455 521

ezer forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2015. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat és intézményei működési bevétele	359 420	1	Önkormányzat és intézményei működési kiadása	2 277 780
2	Közhatalmi bevételek	766 170		Személyi juttatások	917 888
	Helyi adóbevételek	718 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 318
	Bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek	8 170		Dologi kiadás fejlesztési kamat nélkül	1 097 574
	Gépjárműadó	40 000			
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 564 308	2	Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	579 567
4	Működési célú pénzeszköz-átvétel	260 042			
5	Kölcsön visszatérülés	3 000	3	Kölcsön nyújtás	5000
6	Előző évi pénzmaradvány	401 699	4	Tartalék	492 292
Költségvetési működési bevételek összesen:		3 354 639	Költségvetési működési kiadások összesen:		3 354 639
7	Működési egyenleg (bevétel-kiadás)	0			
8	Finanszírozási bevétel/Hitelfelvétel	0	5	Működési hitel (törlesztés)	0
Bevételek összesen:		3 354 639	Kiadások összesen:		3 354 639

ezer forintban

3. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege
2015. évben

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		603 941	1	Fejlesztési célú kiadások	1 094 715
		Önkormányzati ingatlanértékesítés	8 000		Beruházási kiadások	924 735
		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	595 941		Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás	22 188
					Felújítási kiadások	132 792
					Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
2	Előző évi pénzmaradvány		99 666		Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között)	15 000
3	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása		4 447	2	Felhalmozási kölcsön nyújtása	6 167
4	Felhalmozási kölcsön térülése		925			
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:		708 979		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 100 882
5	Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)		391 903			
	Bevételek összesen:		1 100 882		Kiadások összesen:	1 100 882

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2015. év**

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		240 669
2	Hivatal működési bevételei		11 720
	Intézmények működési bevételei összesen:		252 389
3	Önkormányzat működési bevételei		107 031
	Működési bevételek	107 031	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	92 443	
	Működési bevétel összesen:		359 420
4	Közhatalmi bevételek		766 170
	Iparűzési adó	409 000	
	Építményadó	160 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	
	Telekadó	28 000	
	Idégenforgalmi adó	6 000	
	Helyi adó összesen:	718 000	
	Bírság és pótlék bevétel	7 000	
	Gépjárműadó	40 000	
	Talajterhelési díj	50	
	Különféle bírságok bevételei	600	
	Szabálysértési bírságok	400	
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	766 050	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	120	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		603 941
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	8 000	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	7 200	
	b/ lakásértékesítés	800	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	ÁROP-1.A.5-2013-0028 Komló Város Önkormányzat szervezettefejlesztése	3 810	
	KEOP-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón	235 904	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	46 260	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 225	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése EU önerő alap	4 918	
	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	162	
	DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	117 812	
	TIOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	116 824	
	TÁMOP-5.3.6 Esély a kibontakozásra	500	
	KH, Színháztól felhalmozási átvett pénzeszköz (KEOP 4.10 lezárása kapcsán)	1 766	
	Mánfától felhalmozási bevétel	18	
	Önkormányzat összesen:	560 332	
	Hivatalnál TÁMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	1 372	
	Kh és Színháznál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem napelemes rendszer telepítése	1 766	
	Könyvtárnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	19 277	
	Könyvtárnál KEOP-6.2	5 694	
	Intézmények összesen:	28 109	
	ÁH-n belülről összesen:	588 441	
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyvízberuházáshoz	7 500	
	ÁH-n kívülről összesen:	7 500	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2015. év**

6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 568 755
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 564 308	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 515	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 866	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 366	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 203	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	227 358	
	Ebből. Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	227 358	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	4 447	
	Vis maior	4 447	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		260 042
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	47 588	
	Komlói Többszélű Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevételek munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	1 375	
	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	4 561	
	ÁROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	23 396	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában	130	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	6 244	
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	10 420	
	DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	47 443	
	TÍOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	8 511	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	15 995	
	ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980	
	Intézményi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék	32 009	
	Önkormányzat összesen:	216 027	
	Hivatalnál TÁMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	13 623	
	Hivatalnál 2014.10.12. Helyi választás	1 046	
	Hivatalnál 2014.10.12. Nemzetiségi választás	210	
	Könyvtárnál KEOP-6.2	19 271	
	Óvodánál Munkaügyi Központtól	1 380	
	Óvodánál EU-s támogatás	1 854	
	GESZ-nél Munkaügyi Központtól	3 339	
	GESZ-nél EU-s támogatás	3 292	
	Intézményeknél összesen:	44 015	
	Áh-n belülről összesen:	260 042	
8	Kölcsönök térülése		3 925
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál	125	
9	Előző évi pénzmaradvány		501 365
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	270 073	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	91 499	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	131 626	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	8 167	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		3 599 067
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		4 063 618
	Tárgyévi hitelfelvétel:		391 903
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		3 990 970
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		4 455 521

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5						K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
												Felhalm. célú tám. áh-n belültre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívültre		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belültre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívültre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások				Eredeti	Költségvetési kiadások		Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Intézmény megnevezése																			
GE SZ	151376	44833	328088		434					2750	3000				530481			0	530481
K.V Óvoda	305611	86390	109214		313					2000					503528			0	503528
Könyvtár	16787	4456	30013		44					26757		1422			79479			0	79479
KH, Színház	35730	9710	35576		44					1500		1766			84326			0	84326
Városgondnokság	62582	15660	227152							3000	3000				311394			0	311394
Hivatal	240903	70593	130007		340	2000				11172			3667		458682	0	0	0	458682
Intézmények összesen	812989	231642	860050	0	1175	2000	0	0	0	47179	6000	3188	3667	0	1967890	0	0	0	1967890
Önkormányzat	104899	30676	252524	143702	21630	279694	5000	88548	492292	877556	126792		2500	19000	2445013	0	42618	42618	2487631
Összesen	917888	262318	1112574	143702	22805	281894	5000	88548	492292	924735	132792	3188	6167	19000	4412903	0	42618	42618	4455521

ezer forintban

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata

5.sz.melléklet

	B4				
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
GESZ	117194		79		
K.V. Óvoda	25905		108		
Könyvtár	7244		7		
KH, Színház	10926		17		
Városgondnokság	79400		31	900	
Hivatal	11720		77		
Intézmények összesen	252389	0	319	900	
Önkormányzat	107031	47588	19		
Összesen	359420	47588	338	900	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K914	K9	K		
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmazási								
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre				Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
						Működési célú kölcsön nyújtása													
						Működési célú tám. áh-n kívülre													
						Működési célú kölcsön nyújtása													
						Működési célú tám. áh-n kívülre													
GESZ	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
	151376	44833	328088		434				2750	3000				530481		0	530481		
K.V. Óvoda	305611	86390	109214		313				2000					503528		0	503528		
Könyvtár	16787	4456	30013		44				26757			1422		79479		0	79479		
KH, Színház	35730	9710	35576		44				1500			1766		84326		0	84326		
Városgondnokság	61142	15312	217032						3000	3000				299486		0	299486		
Hivatal	93445	26766	47614		136				9800					177761	0	0	177761		
Intézmények összesen	664091	187467	767537	0	971	0	0	0	45807	6000		3188	0	1675061	0	0	1675061		
Önkormányzat	83124	22207	237329	143702	21630	275329		80619	864431	126792				19000	2297321	0	42618		
Összesen	747215	209674	1004865	143702	22601	275329	0	80619	910238	132792	3188	0	19000	3972382	0	42618	4015000		

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata**

	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K914	K9	K				
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási									
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belültre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belültre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
																0			0	0
																0			0	0
																0			0	0
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0			0	0	
															0					

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K							
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási													
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások						
						Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti			Eredeti					
																						0		0
																						0		0
																						0		0
	Városgondnokság													0		0	0							
	Hivatal	140168	40149	71421	204	2000								253942	0	0	0	253942						
	Intézmények összesen	140168	40149	71421	0	204	2000	0	0	0	0	0	0	253942	0	0	0	253942						
	Önkormányzat													0	0		0	0						
	Összesen	140168	40149	71421	0	204	2000	0	0	0	0	0	0	253942	0	0	0	253942						

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 550
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	362
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	608
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 019
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 288
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 349
10	Egyéb költségtérítések	K1110	191
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 616
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 983
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 910
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 761
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 245
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 916
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 899
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 676
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 633
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 673
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 380
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 580
28	Közüzem díjak	K331	1 196
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9 815
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 158
32	Közvetített szolgáltatások	K335	228
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	124 136
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	137 533
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 650
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 380
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	6 030
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000
41	Kamatkiadások	K353	35 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50
43	Egyéb dologi kiadások	K355	37 103
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	103 708
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	252 524
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	450
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	12 312
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	32 900
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	97 240
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	143 702

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	21 630
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	21 630
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	279 894
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	5 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	88 548
70	Tartalékok	K513	492 292
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	887 364
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	89 506
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	268 910
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 701
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	378 721
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138 718
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	877 556
80	Ingatlanok felújítása	K71	91 962
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 830
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	126 792
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 500
91	Lakástámogatás	K87	2 500
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 500
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+93)	K8	21 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 445 013

ezer forintban

6.1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	K914	42 618
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 636 797
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 679 415
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 679 415
Összes kiadás:			4 124 428

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	423 515
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	357 866
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	526 366
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	29 203
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	227 358
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 564 308
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	216 027
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 780 335
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 447
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	560 332
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	564 779
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	303 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	409 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	40 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 050
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	455 050
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	766 050
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	28
37	Tulajdonosi bevételek	B404	86 790
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 653
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	540
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	20
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	107 031

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	8 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	8 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	3 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	800
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	7 500
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	8 300
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 237 495

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	391 903
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	391 903
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	495 030
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	495 030
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	886 933
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	886 933

Összes bevétel:	4 124 428
------------------------	------------------

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
57	Elvonások és befizetések	K5022		21 630
	2014. évi munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetés		59	
	Előző évi maradvány visszafizetése (ÖNHKI)		21 571	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		279 894
	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		2 650	
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ellenőrök megtakarítása)		2 346	
	Társulási tagdíj		75 367	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		177 819	
	Társulásnak bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék		19 733	
	Előző évi Erzsébet-utalvány visszafizetése		64	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		5 000
	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000	
	Hosszú lejáratú szociális kölcsön nyújtása		2 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		88 548
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000	
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK támogatása		10 000	
	HegyhátMédia Kft. támogatása		5 000	
	"Szent Borbála Otthon" Np.Kh.Kft. támogatása		26 119	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület BMI Szervezete		50	
	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.		14 000	
	Komlói Városgazdálkodási Zrt. Hulladékgazdálkodási tv. szerint		5 500	
	TDM támogatás		2 879	
70	Tartalékok	K513		492 292
	Orfű Pécsi Tó Np.kh.Kft. készfizető kezesség		5 021	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		201 250	
	Intézmények 2014. évi kötvállal terhelte maradványa		79 500	
	Intézmények 2014. évi szabad maradványa		52 126	
	Tulajdonosi mögöttes fel.bízt. (bérlet közmu. hátralék szla)		21 286	
	Vállalkozás fejlesztési támogatás		10 000	
	Nem költségvetési szervek támogatása		54 000	
	Polgármesteri keret		2 450	
	Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat		688	
	Mecsekfalvai Településrészi Önkormányzat		421	
	Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat		211	
	Sikondai Településrészi Önkormányzat		684	
	Gesztenyési-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat		680	
	Befizetési kötelezettségek		20 000	
	Közfoglalkoztatás plusz dologi önrőre		20 000	
	Start program működési saját rész		23 975	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		887 364

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	192 935
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	16 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 271
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 978
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 506
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 191
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 554
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	235 535
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 868
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 368
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	240 903
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 593
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 565
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 165
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 250
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 400
28	Közüzemi díjak	K331	15 500
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	9 300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 049
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 649
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 030
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 130
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 237
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	19 426
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	38 663
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	130 007
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	340
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	340
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 340
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 417
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 237
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 141
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 377
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 172
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 667
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+93)	K8	3 667
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	458 682

ezer forintban

6.2. sz. melléklet

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	-

Összes kiadás:	458 682
-----------------------	----------------

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 879
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	14 879
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 372
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 372
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	120
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 800
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	2 500
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	11 720

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részeselek értékesítése	B54	
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	125
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	125
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	28 216

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 667
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 667
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	426 799
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	430 466
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	430 466

Összes bevétel:	458 682
------------------------	----------------

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2015. év

Megnevezés		Képviselő-testület által elfogadott 2015. Évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázat elkészítés tervezési kerete				10 000	10 000
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnázium napelemes pályázat 16/2013. (II.14.)		29 756			29 756
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat 16/2013. (II.14.)		53 170			53 170
ÁROP-1.A.5 Komló Város Önk. Szervezete fejlesztése 123/2013. (VII.18.)		1 524			1 524
Belvárosi térkamera rendszer		9 900			9 900
DDOP-5.1.5/B Belvízrendezési pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)		5 403			5 403
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)		18 913			18 913
Közvilágítás fejlesztési igények: Városház tér 19. melletti terület, Bányáspark, Vajánskola - Pécsi út közötti lépcsőszakasz, Kőlesey utca, Patak utca, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Tóparti utca, Alkotmány u. Függelenség u. közötti szakasz				3 000	3 000
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önéreje (7/3. sz. melléklet)				71 334	71 334
KEHOP-2.2.1 Szennyvízberuházási pályázat önére (benyújtás folyamatban)				112 900	112 900
Bányászati létesítményhöz kapcsolódó fejlesztés (Zsolnay kalászkok)				5 125	5 125
Közvilágítás tervezés (áthúzódó)		1 207			1 207
KEOP-5.5.0/K-2014-0023 "Közvilágítás korszerűsítési pályázat" (117/2014. (IX.25.))		235 904			235 904
KEOP-6.2.0 "Környezeti tudatos könyvtár" (122/2013. (VII.18.))		1 456			1 456
TIOP-3.2.3/A-13/1 "Lakhatási beruházások Komlón" (126/2013. (VIII.29.))		116 562			116 562
DDOP-4.1.2/B-13 "Lakhatási integráció Komlón" (15/2014. (II.14.))		151 144			151 144
SZOC-FP-14-B-003 Szociális Bolt Komlón		371			371
Szabályozási terv 2014. évről áthúzódó		2 620			2 620
Start-program ingatlan és eszközbeszerzés önéreje				24 370	24 370
Nagy L. u. 9/a. lakás kialakítása				3 175	3 175
Kenderföld 5 db térfényelő kamera					4 500
Gépjárműbeszerzés				8 000	8 000
Intézmények felhalmozási kötvállal terheit maradványa					1 832
Önkormányzat nagytérképi szoftver		2 559			2 559
Microwoks rendszer nagytérképi eszközbeszerzés				1 300	1 300

ezer forintban

7. sz. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2015. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2015. Évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott
Önkormányzat kisértékű számítástechnika			300	300
Védőnői szolgálat kisértékű szoftver			140	140
Védőnői szolgálat kisértékű bútor beszerzés			160	160
Védőnői szolgálat szakmai anyag			47	47
Iskolaegészségügy kisértékű szakmai anyag			324	324
Iskolaegészségügy informatika			560	560
Önkormányzat összesen:	630 489	0	240 735	877 556
KEOP-4.10./A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II. 14.) int. Kv-ben	17 855			17 855
KEOP-6.2 pályázat Könyvtárnál	8 802			8 802
Hivatálnál TÁMOP-2.4.5 pályázat	1 372			1 372
Közös önkormányzati hivatal informatika:				
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 000			2 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 000			1 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 000	3 000
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			800	800
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés			1 000	1 000
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			2 000	2 000
Intézményi kisértékű eszközbeszerzések (dologból átcsoportosítva)				
a/ Városgondnokság			3 000	3 000
b/ GESZ			2 750	2 750
c/ Komló Városi Óvoda			2 000	2 000
d/ Községek Háza, Színház			1 500	1 500
e/ József A. Könyvtár, Múzeum			100	100
Intézmények összesen:	31 029	0	16 150	47 179
Beruházások összesen:	661 518	0	256 885	924 735
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000			5 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500			500
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000			10 000
Lakásmobilitás			1 000	1 000

ezer forintban

7. sz. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2015. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2015. Évre szerződéses lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott
Lakáscélú támogatás 2015. évi			5 000	5 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	27 778			0
<i>Önkormányzat összesen:</i>	43 278	0	6 000	21 500
Munkáltatói lakástámogatás	3 667			3 667
Könyvtárnál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 766			1 766
KH-nál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 422			1 422
<i>Intézmények összesen:</i>	3 667	0	0	6 855
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	46 945	0	6 000	28 355
FELÚJÍTÁS:				
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000	4 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéménnyelújítása			3 000	3 000
Önkormányzati lakások felújítása keret	0			0
Városi felújítási keret			10 000	10 000
Áthúzódó víziközmű felújítás (Bajosy u.)			5 367	5 367
Vízi közmű felújítási keret			87 066	87 066
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000	2 000
Mecsekjánosí árok részű és Újtelepi út vis maior		6 353		6 353
Mecsekjánosí puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))		3 000		3 000
KBSK aszfaltenisz osamok felújítás, padlócsere	6 006			6 006
Belterületi utak felújítási kerete				0
<i>Önkormányzat összesen:</i>	6 006	9 353	111 433	126 792
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál			3 000	3 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000	3 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	6 000	6 000
Felújítás összesen:	6 006	9 353	117 433	132 792
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	679 773	9 353	358 168	1 025 848
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	31 029	0	22 150	60 034
Felhalmozási kiadások összesen:	714 469	9 353	380 318	1 085 882
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000	15 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000	15 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
41	Kamatkiadások	K353		15 000
	Felhalmozási kamat		15 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		15 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		15 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		89 506
	Oracle RDBMS licenc díj CORSO		1 464	
	Mvoks rendszer		552	
	Intézmények kötvállal terhelt maradványa		1 832	
	Közvilágítás bővítés tervezés		950	
	Pályázat előkészítés tervezési keret		10 000	
	Benyújtott pályázatok önereje		71 334	
	Szabályozási terv 2014-ről áthúzódó		2 063	
	ÁROP-1.A.5-2013 Önkormányzat szervezet fejlesztése		1 200	
	Védőnők kísértékű program		111	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		268 910
	TIOP-3.2.3/A-13/1.		90 584	
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003		108 776	
	DDOP-5.1.5/B-10 Helyi jelenőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése		4 254	
	KEOP-4.10.0/A/12 Nagy László Gimnázium napelemes pályázat		23 430	
	KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat		41 866	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 701
	Mvoks rendszer		1 024	
	Kisértékű számítástechnika		236	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		441	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		378 721
	TIOP-3.2.3/A-13/1.		1 197	
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003		10 235	
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		14 892	
	Közvilágítás fejlesztési igények: Városház tér 19.sz.társasház melletti terület, Bányász park, Vájáriskola-Pécsi út közötti lépcsőszakasz, Kölcsey u., Patak u., Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Tóparti út, Alkotmány u.-Függetlenség u. közötti szakasz		2 362	
	KEOP-5.5.0/K-2014-0023 K.V. Közvilágítás fejlesztése		185 752	
	Belvárosi térkamerarendszer		7 795	
	KEHOP-2.2.1 Szennyvíz beruházási önerő		112 900	
	KEOP-6.2.0 Környezettudatos könyvtár önerő		1 456	
	Gondnokság Start önerő		24 370	
	Nagy L. u. 9. Gondnokság		3 175	
	Bányász emlékműhöz fejlesztés (Zsolnay kalászkok)		4 035	
	Kenderföldi 5 db térkamera		3 543	
	Gépjármű beszerzés		6 299	
	SZOC-FP-14-B-003 Szociális Bolt Komlón		292	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		163	
	Iskolaegészségügy szakmai anyag		255	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		138 718
	Oracle RDBMS licenc díj CORSO		395	
	Mvoks rendszer		424	
	Kisértékű számítástechnika		64	
	TIOP-3.2.3/A-13/1.		24 781	
	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003		32 133	
	Közvilágítás bővítés tervezés		257	
	Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.		4 021	
	Közvilágítás fejlesztési igények: Városház tér 19.sz.társasház melletti terület, Bányász park, Vajáriskola-Pécsi út közötti lépcsőszakasz, Kölcsey u., Patak u., Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Tóparti út, Alkotmány u.-Függetlenség u. közötti szakasz		638	
	KEOP-5.5.0/K-2014-0023 K.V. Közvilágítás fejlesztése		50 152	
	Szabályozási terv 2014-ről áthúzódó		557	
	Belvárosi térkamerarendszer		2 105	
	Bányász emlékműhöz fejlesztés (Zsolnay kalászkok)		1 090	
	Kenderföldi 5 db térkamera		957	
	Gépjármű beszerzés		1 701	
	DDOP-5.1.5/B-10 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése		1 149	
	KEOP-4.10.0/A/12 Nagy László Gimnázium napelemes pályázat		6 326	
	ÁROP-1.A.5-2013 Önkormányzat szervezet fejlesztése		324	
	SZOC-FP-14-B-003 Szociális Bolt Komlón		79	
	Védőnők kísértékű program		29	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		44	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		119	
	Iskolaegészségügy szakmai anyag		69	
	KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat		11 304	
79	Beruházások (=68+...+74)	K6		877 556
80	Ingatlanok felújítása	K71		91 962
	Mecsekjánosi árok részű és Újtelepi út (vis maior)		5 002	
	Mecsekjánosi-puszta 0177.hrsz.híd		2 362	
	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 575	
	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása		2 362	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 150	
	KBSK asztalitenisz csarnok felújítás, padlócsere		4 729	
	Áthúzódó víziközmű felújítás (Bajcsy u.)		4 226	
	Vízi közmű felújítási keret		68 556	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000
	Városi felújítási keret		10 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		24 830
	Mecsekjánosi árok részű és Újtelepi út (vis maior)		1 351	
	Mecsekjánosi-puszta 0177.hrsz.híd		638	
	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata		638	
	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása		425	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850	
	KBSK asztalitenisz csarnok felújítás, padlócsere		1 277	
	Áthúzódó víziközmű felújítás (Bajcsy u.)		1 141	
	Vízi közmű felújítási keret		18 510	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		126 792

ezer forintban

7.1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		2 500
	Önkormányzat lakáscélú támogatásra nyújtott kölcsön		2 500	
91	Lakástámogatás	K87		2 500
	Önkormányzat lakáscélú támogatása		2 500	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		16 500
	Lakásmobilitás		1 000	
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500	
	Komlói Fűtőerőmű Zrt.		-	
	Orfű-Pécsi-tó Np.Kh.Kft.		5 000	
	Lakóház felújítás (Felújítási alap)		10 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		21 500
	Felhalmozási kiadások			1 025 848

Komló Város Önkormányzat 2015. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.	
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- működési	ESZA és központi költségvetés	37 491 000	1 375 555		2 646 970		39/2012. (III.29.)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- fejlesztési			500 000				
TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése - működési	ESZA és központi költségvetés	20 468 722	4 560 800	0	4 775 000	0	92/2012. (VI.21.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése - működési	ESZA és központi költségvetés	39 928 800	23 396 000	0	635 000	0	123/2013. (VII. 18.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése - fejlesztési			3 810 000	0	1 524 000	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a környelvi Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 989 640	130 000	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a környelvi Óvodában - fejlesztési			0	0	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 992 352	6 244 300	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - fejlesztési			0	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - működési	IPA (Horvátország)	17 810 896	15 995 338	0	4 271 060	0	18/2012. (II. 02.)

Komló Város Önkormányzat 2015. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.	
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 "Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületén napelemez rendszer telepítése" - Könyvtár a pályázó (őnerő)	ERFA és központi költségvetés	19 660 368 (őnerő támogatás ebből 2 949 056)	19 276 716	0	17 854 930	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 "A komlói Közösségek Háza, valamint Színház - és Hangversenyterem intézményben napelemez rendszer telepítése" - Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház - és Hangversenyterem a pályázó (őnerő)	ERFA és központi költségvetés	52 433 296 (őnerő támogatás ebből 7 864 995)	1 766 135	0	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 "Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermének intézményében napelemez rendszer telepítése"	ERFA és központi költségvetés	47 345 337	46 259 204	0	53 169 642	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemez rendszer kiépítése"	ERFA és központi költségvetés	27 868 307	27 224 404	0	29 756 100	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemez rendszer kiépítése" EU önerő alap		4 917 937	4 917 937	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - működési	ESZA és központi költségvetés	38 482 330	10 419 828	0	4 808 000	0	93/2012. (VI.21.)

Komló Város Önkormányzat 2015. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Bevétel	Kiadás		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.		2015.	2016.	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - fejlesztési	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	0		0		0	0		106/2012. (VI. 21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén"	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	5 132 850		5 403 000		0	0		106/2012. (VI.21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap		5 024 744	162 090		0		0	0		
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" működési	ERFA és központi költségvetés	204 700 000	8 510 570		16 189 614		0	0		126/2013. (VIII.29.) sz.
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" fejlesztési			116 824 374		116 562 389					
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - működési	ESZA és központi költségvetés	14 994 785	13 622 785		12 682 985		0	0		94/2012. (VI.21.) sz.
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - fejlesztési			1 372 000		1 372 000					

Komló Város Önkormányzat 2015. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel		Kiadás		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.	
KEOP-6.2.0/B/09-11-2013-0012 „Környezettudatos könyvtár a fenntarthatóbb életmódért Komlón” (önrész)	ERFA és központi költségvetés	33 199 052	0	0	1 456 000	0	122/2013. (VII. 18.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés	284 791 748	47 442 700	0	74 041 714	0	15/2014 (II. 14.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - fejlesztési			117 812 044	0	151 143 459	0	
KEOP-5.5.0/K/2014-0023 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón"	ERFA és központi költségvetés	235 904 300	235 904 300	0	235 904 300	0	117/2014. (IX. 25.)

Benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatok

	Projekt megnevezése	Pályázó	Projekt összköltsége (Ft.)	Igényelt támogatás	Önerő	Projekt állása jelenleg
1	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 "Komlói Bányász Sportklub futófolyosó épületenergetikai fejlesztése"	Komló Város Önkormányzat	38 348 788	32 396 470 Ft	5 752 000 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
2	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "Komlói Bányász Sportklub tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	Komló Város Önkormányzat	59 544 431	50 612 766 Ft	8 932 000 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
3	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Speciális Szakiskola és Kollegium épületenergetikai fejlesztése (Ságvári u. 1.)"	Komló Város Önkormányzat	205 920 357	175 032 303 Ft	30 888 000 Ft	kifogás kiegészítés benyújtásra került, válasz nem érkezett.
4	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1209 "Komló Városi Óvoda intézményeiben napelemes rendszer telepítése"	Komló Városi óvoda	43 684 190	37 131 561 Ft	6 553 000 Ft	A pályázatot elutasították, melyre kifogás került benyújtásra.
5	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1217 "Komló Város Önkormányzatának Erkel ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményében napelemes rendszer kiépítése"	Komló Város Önkormányzata	8 188 400	6 960 140 Ft	1 228 000 Ft	A pályázatot elutasították, melyre kifogás került benyújtásra.
6	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1215 "Komló Város Önkormányzat Sportközpont épületében napelemes rendszer telepítése"	Komló Város Önkormányzata	55 700 396	47 345 337 Ft	8 355 000 Ft	A pályázatot elutasították, melyre kifogás került benyújtásra.
7	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1256 "Komló Város önkormányzat Városgondnokság épületeiben napelemes rendszer telepítése"	Komló Város Önkormányzat Városgondnokság	16 106 825	13 690 801 Ft	2 416 000 Ft	A pályázatot elutasították, melyre kifogás került benyújtásra.

Benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatok

	Projekt megnevezése	Pályázó	Projekt összköltsége (Ft.)	Igényelt támogatás	Önerő	Projekt állása jelenleg
8	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0314 Óvodai szakmai színvonalának emelése célzott képzésekkel és eszközök fejlesztése a Komlói önkormányzat Óvodaiban	Komló Város Önkormányzat	95 586 424 Ft	95 586 424 Ft	0 Ft	tartaléklistán van
9	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0014 KB200 A Komloszausztiól a Bányászatig Komlón	Komló Város Önkormányzat	406 467 202 Ft	406 467 202 Ft	0 Ft	A pályázat szakmailag és formailag megfelelő, forráshiány miatt tartaléklistán van.
10	KEOP-4.1.0/A-12-2013-1225 Klebelsberg intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Gagarin Általános Iskola villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal	Komló Város Önkormányzat	48 064 013 Ft	40 854 411 Ft	7 209 602 Ft	A pályázat elutasításra került, azonban kifogással élt az önkormányzat
11	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0066 Két kéreken a Mecseken	Komló Város Önkormányzat	143 836 000 Ft	143 836 000 Ft	0 Ft	Kifogás elbírálás alatt
	Összesen:				71 333 602 Ft	

Tárgyévén túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2016.	Erőműfejlesztés	0	27778	27778
	2017.	önereje	0	27776	27776
Grep Zrt.	2016.	Közvilágítás korszerűsítés	0	18913	18913
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM szervezet	2016.	TDM szervezet működésére	3000	0	3000
Mindösszesen:			3000	74467	77467

KIMUTATÁS

Komló Város Önkormányzat 2015. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	252 174 800
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	102 469 534
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 254 755
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 456 050
	I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 160 250
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	423 515 389
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	307 662 800
		Óvodapedagógusok bértámogatása	234 762 800
		Segítők bértámogatása	72 900 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	43 866 667
	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 336 000
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	357 865 467
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	153 018 680
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	170 349 060
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 922 546
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	56 858 880
	III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	101 063 666
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	481 290 286
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	29 203 380
	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	29 203 380
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 291 874 522

K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevételei, Közhatalmi bevételei	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4) eFt	Önkormányzati támogatás % 5/1	Költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	9
GESZ	524 731	117 194	201 789	0	205 748	39,21%	407 537
Komló Városi Óvoda	501 528	25 905	313 999	0	161 624	32,23%	475 623
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	51 300	7 244	8 761	0	35 295	68,80%	44 056
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	81 060	10 926	20 442	0	49 692	61,30%	70 134
Városgondnokság	305 394	79 400	103 926	0	122 068	39,97%	225 994
Közös Önkormányzati Hivatal	443 843	11 840	252 175	0	179 828	40,52%	432 003
Intézmények összesen:	1 907 856	252 509	901 092	0	754 255	39,53%	1 655 347
Önkormányzat	1 446 783	873 081	390 783	47 588	135 331	9,35%	526 114
Együtt:	3 354 639	1 125 590	1 291 875	47 588	889 586	26,52%	2 181 461

ezer forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2015. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	54000
Összesen:	54000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2015. év

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	409 000	16 000
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	4 500
	Építményadó *	160 000	9 500
	Telekadó	28 000	0
	Idengenforgalmi adó	6 000	0
	Gépjárműadó **	40 000	1 800
	Összesen:	758 000	31 800
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	96 443	0
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	0
Együtt:		896 896	31 800

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Önkormányzatok működési támogatásai	124 604	122 890	111 412	111 412	111 412	111 412	111 412	111 412	111 412	111 412	142 407	283 111	1 564 308
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											4 447		4 447
2	Közhatalmi bevételek	0	0	459 117	0	0	0	0	0	232 729	0	74 324	0	766 170
3	Működési bevételek	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 954	29 940	29 940	359 420
4	Működési célú pénzeszköz-átvételei	0	0	26 004	26 004	26 004	26 004	26 004	26 004	26 004	26 004	26 004	26 006	260 042
5	Áh-n belülről	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8 000
6	Felhalmozási bevételek													
7	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvételei	0	0	58 844	58 844	58 844	58 844	58 844	58 844	58 844	58 844	58 844	58 845	588 441
8	Áh-n belülről	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7 500
9	Költségvetési bevételek	154 558	152 844	686 881	227 764	227 764	227 764	227 764	227 764	460 493	227 764	337 516	399 452	3 558 328
10	Működési célú kölcsön térülése												3 000	3 000
11	Felhalmozási célú kölcsön térülése								925					925
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						391 903							391 903
13	Maradvány igénybevétele	130 300	130 300	0	0	0	0	130 300	110 465	0	0	0	0	501 365
14	Finanszírozási bevételek	130 300	130 300	0	0	0	391 903	130 300	111 390	0	0	0	3 000	897 193
15	Önkormányzat bevételei összesen	284 858	283 144	686 881	227 764	227 764	619 667	358 064	339 154	460 493	227 764	337 516	402 452	4 455 521

ezer forintban

13. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	76 490	76 490	76 490	76 490	76 490	76 490	76 490	76 490	76 492	76 492	76 492	76 492	917 888
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 859	21 859	21 859	21 859	21 859	21 859	21 859	21 861	21 861	21 861	21 861	21 861	262 318
3	Dologi kiadások	92 714	92 714	92 714	92 714	92 714	92 714	92 714	92 714	92 714	92 716	92 716	92 716	1 112 574
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	11 977	143 702
5	Elvonások és befizetések	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 905	22 805
	Működési célú pénzeszköz-átadás													
6	Áht-n belüli			28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 191	28 191	281 894
7	Működési célú kölcsön nyújtása			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
	Működési célú pénzeszköz-átadás													
8	Áht-n kívüli			8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 856	8 856	8 856	8 856	88 548
9	Tartalékok			49 229	49 229	49 229	49 229	49 229	49 229	49 229	49 229	49 230	49 230	492 292
10	Beruházások	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 061	77 064	924 735
11	Felújítás								26 558	26 558	26 558	26 558	26 560	132 792
	Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülrre			318	318	318	318	318	318	320	320	320	320	3 188
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			616	616	616	616	616	616	618	618	618	617	6 167
14	Felhalmozás célú támogatás Áh-kivülre			1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	19 000
	Költségvetési kiadások	281 999	281 999	371 605	371 605	371 605	371 605	371 605	398 165	398 173	398 175	398 178	398 189	4 412 903
15	(15=1+...+14)													
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)			4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 263	4 263	4 263	4 263	42 618
16	Finanszírozási kiadások (17=16)	0	0	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 263	4 263	4 263	4 263	42 618
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	0	0	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 263	4 263	4 263	4 263	42 618
18	Önkormányzat kiadásai összesen	281 999	281 999	375 866	375 866	375 866	375 866	375 866	402 426	402 436	402 438	402 441	402 452	4 455 521

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.