

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2016. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI**  
**R E N D E L E T E**

**KOMLÓ VÁROS 2016. 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 2016. 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 az 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 2016. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint:

|     |                        |                  |
|-----|------------------------|------------------|
| a./ | bevétel főösszege:     | 3 462 973 504 Ft |
| b./ | kiadás főösszege:      | 3 670 888 504 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 207 915 000 Ft   |

- (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:     | 94 664 000 Ft  |
| b./ | kiadás főösszege:      | 302 579 000 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 207 915 000 Ft |

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

|     |                        |                  |
|-----|------------------------|------------------|
| a./ | bevétel főösszege:     | 3 368 309 504 Ft |
| b./ | kiadás főösszege:      | 3 368 309 504 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 0 Ft             |

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

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 személyi jellegű kiadások:                                                 | 988 635 000 Ft           |
| 2 munkaadókat terhelő járulékok:                                             | 275 794 000 Ft           |
| 3 dologi jellegű kiadások:                                                   | 1 021 675 081 Ft         |
| 4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás                                   | 287 579 000 Ft           |
| 5 speciális támogatások                                                      | 0 Ft                     |
| 6 egyéb kiadások:                                                            | 1 097 205 423 Ft         |
| 7 költségvetési létszámkeretet:                                              | 337 főben állapítja meg. |
| 8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 950 főben állapítja meg. |                          |

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

A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására és vízkár elhárításra 60 500 000 Ft előirányzatot biztosít.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 207 915 000 Ft 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 220 849 000 Ft kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

#### *4. Az önkormányzat bevételei*

##### *4. §*

- (1) Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevételként 773 000 000 Ft-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 keretösszegekben szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékoszegeket is tartalmazzák. A Közfoglalkoztatási Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.

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

Az önkormányzat a felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntson 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" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.

- (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 26 626 000 Ft bevételből 26 626 000 Ft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre.
- (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 82 300 000 Ft 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 2017. 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 11. 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 200 000 Ft alatti támogatásokra.

## 6. §

A költségvetés tartalékát 419 824 000 Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| működési általános tartalék: | 0 Ft           |
| működési céltartalék         | 419 824 000 Ft |

## 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.  
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, úgy vezetőjével 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 2016. 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 tárgyévi 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. mellékletben tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázat előkészítési önrő és megelőlegezési keretet növeli az elnyert önrő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege. Ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. 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 2017-re 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 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) Az intézmények feladattal nem terhelt 2015. évi maradványát a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 44.§ (2) h. pontja szerint teljesítésként nyilvántartásba kell venni, de a szabad maradványt a finanszírozás folyósítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ezen összegek folyósításáról a képviselő testület a költségvetés 1-8. havi teljesítés adatainak, illetve az adóbevételi terv szeptemberi teljesülésének függvényében dönt.
- (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.
  - f) Az 5.§ (5)-ben foglalt előirányzatot meghaladó víziközmű bérleti díj teljesülés esetén a fejlesztési és működési mérleg bevételeinek és kiadásainak módosítására, a többlet fejlesztési kiadással egyező összegű többlet hitelfelvétel kezelésére és a működési mérlegben a rendkívüli működési támogatási igény egyező összegű csökkentésére.

## *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 2 572 000 Ft 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 2017. január, február hónapokban a 2016. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/13 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.  
E jogot kifizetési jogcímenként 1 000 000 Ft értékhatárig gyakorolja.  
Az így kifizetett összegek a 2017. 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, 2016. március 3.

dr. Vaskó Ernő  
címetes főjegyző

Polics József  
polgármester

forintban

1. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont pénzügyi mérlege  
2016. évben

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE      |                                                | Előirányzat          | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE      |                                                              | Előirányzat          |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                          | Önkormányzat és intézményei működési bevételek | 329 745 000          | 1                         | Működési kiadások                                            | 2 286 104 081        |
| 2                          | Közhatalmi bevételek                           | 820 060 000          |                           | Személyi juttatások                                          | 988 635 000          |
| 3                          | Felhalmozási és tökejellegű bevételek          | 66 130 737           |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275 794 000          |
| 4                          | Önkormányzatok költségvetési támogatásai       | 1 584 644 003        |                           | Dologi kiadások                                              | 1 021 675 081        |
| 5                          | Működési célú pénzeszköz-átvétel               | 214 330 764          | 2                         | Működési célú pénzeszköz-átadás                              | 611 548 505          |
| 6                          | Előző évi maradvány                            | 432 263 000          | 3                         | Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül)             | 287 579 000          |
| 7                          | Kölcsön visszatérülés                          | 15 800 000           |                           | Beruházás                                                    | 174 447 000          |
| 8                          | Hitelfelvétel (költségvetés hiánya):           | 207 915 000          |                           | Felújítás                                                    | 75 876 000           |
|                            |                                                |                      |                           | Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás                           | 26 000 000           |
|                            |                                                |                      |                           | Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás                              | 11 256 000           |
|                            |                                                |                      | 4                         | Működési hiteltörlesztés                                     | 0                    |
|                            |                                                |                      | 5                         | Kölcsönnyújtás                                               | 17 000 000           |
|                            |                                                |                      | 6                         | Tartalék                                                     | 419 824 000          |
|                            |                                                |                      | 7                         | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése                     | 48 832 918           |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                                | <b>3 670 888 504</b> | <b>Kiadások összesen:</b> |                                                              | <b>3 670 888 504</b> |

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2016. évben

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE                             |                                                           | Előirányzat          | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE                             |                                                              | Előirányzat          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                 | Önkormányzat és intézményei működési bevétele             | 329 745 000          | 1                                                | Önkormányzat és intézményei működési kiadása                 | 2 271 104 081        |
| 2                                                 | Közhatalmi bevételek                                      | 820 060 000          |                                                  | Személyi juttatások                                          | 988 635 000          |
|                                                   | Helyi adóbevétel                                          | 773 000 000          |                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275 794 000          |
|                                                   | Bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek | 7 060 000            |                                                  |                                                              |                      |
|                                                   | Gépjárműadó                                               | 40 000 000           |                                                  | Dologi kiadás fejlesztési kamat nélkül                       | 1 006 675 081        |
| 3                                                 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása          | 1 584 644 003        | 2                                                | Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás             | 611 548 505          |
| 4                                                 | Működési célú pénzeszköz-átvétel                          | 214 330 764          |                                                  |                                                              |                      |
| 5                                                 | Kölcsön visszatérülés                                     | 15 000 000           | 3                                                | Kölcsön nyújtás                                              | 17 000 000           |
| 6                                                 | Előző évi maradvány                                       | 404 529 737          | 4                                                | Tartalék                                                     | 419 824 000          |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen:</b> |                                                           | <b>3 368 309 504</b> | <b>Költségvetési működési kiadások összesen:</b> |                                                              | <b>3 319 476 586</b> |
| 7                                                 | Működési egyenleg (bevétel-kiadás)                        | 0                    | 5                                                | Működési hitel (törlesztés)                                  | 0                    |
| 8                                                 | Finanszírozási bevétel/Hitel felvétel                     | 0                    | 6                                                | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése                     | 48 832 918           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        |                                                           | <b>3 368 309 504</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                        |                                                              | <b>3 368 309 504</b> |



forintban

3. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege  
2016. évben

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |                                                        | Előirányzat        | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |                                                                                   | Előirányzat        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                     | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                  | 66 130 737         | 1                    | Fejlesztési célú kiadások                                                         | 291 323 000        |
|                       | Önkormányzati ingatlanértékesítés                      | 0                  |                      | Beruházási kiadások                                                               | 174 447 000        |
|                       | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel                   | 66 130 737         |                      | Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás                                                | 26 000 000         |
|                       |                                                        |                    |                      | Felújítási kiadások                                                               | 75 876 000         |
|                       |                                                        |                    |                      | Fejlesztési célú hiteltörlesztés                                                  | 0                  |
| 2                     | Előző évi maradvány                                    | 27 733 263         |                      | Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között) | 15 000 000         |
| 3                     | Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása | 0                  | 2                    | Felhalmozási kölcsön nyújtása                                                     | 11 256 000         |
| 4                     | Felhalmozási kölcsön térülése                          | 800 000            |                      |                                                                                   |                    |
|                       | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>94 664 000</b>  |                      | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>302 579 000</b> |
| 5                     | Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel)        | 207 915 000        |                      |                                                                                   |                    |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>                             | <b>302 579 000</b> |                      | <b>Kiadások összesen:</b>                                                         | <b>302 579 000</b> |

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2016. év**

|   |                                                                                                                                                               |                    |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Intézményi működési bevételek hivatal nélkül                                                                                                                  |                    | 268 404 000        |
| 2 | Hivatal működési bevételei                                                                                                                                    |                    | 14 078 000         |
|   | <b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>                                                                                                               |                    | <b>282 482 000</b> |
| 3 | Önkormányzat működési bevételei                                                                                                                               |                    | 47 263 000         |
|   | Működési bevételek                                                                                                                                            | 47 263 000         |                    |
|   | Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.                                                                                                 | 14 000 000         |                    |
|   | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja                                                                                                                         | 26 626 000         |                    |
|   | egyéb működési bevételek                                                                                                                                      | 6 637 000          |                    |
|   | <b>Működési bevétel összesen:</b>                                                                                                                             |                    | <b>329 745 000</b> |
| 4 | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                          |                    | 820 060 000        |
|   | Iparüzési adó                                                                                                                                                 | 455 000 000        |                    |
|   | Építményadó                                                                                                                                                   | 165 000 000        |                    |
|   | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                               | 118 000 000        |                    |
|   | Telekadó                                                                                                                                                      | 26 000 000         |                    |
|   | Idegenforgalmi adó                                                                                                                                            | 9 000 000          |                    |
|   | <b>Helyi adó összesen:</b>                                                                                                                                    | <b>773 000 000</b> |                    |
|   | Bírság és pótlék bevétel                                                                                                                                      | 6 000 000          |                    |
|   | Gépjárműadó                                                                                                                                                   | 40 000 000         |                    |
|   | Talajterhelési díj                                                                                                                                            | 0                  |                    |
|   | Különféle bírságok bevételei                                                                                                                                  | 550 000            |                    |
|   | Szabálysértési bírságok                                                                                                                                       | 400 000            |                    |
|   | <b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>                                                                                                           | <b>819 950 000</b> |                    |
|   | Közhatalmi bevétel a Hivatainál                                                                                                                               | 110 000            |                    |
| 5 | Felhalmozás és tőkejellegű bevételek                                                                                                                          |                    | 66 130 737         |
|   | Önkormányzati ingatlanértékesítés                                                                                                                             | 0                  |                    |
|   | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés                                                                                                                         |                    |                    |
|   | b/ lakásértékesítés                                                                                                                                           |                    |                    |
|   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>                                                                                                                  |                    |                    |
|   | ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló Járásban                                                                                | 1 041 400          |                    |
|   | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"                     | 16 163 353         |                    |
|   | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap       | 15 426 882         |                    |
|   | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap       | 15 426 882         |                    |
|   | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"                                                                                     | 5 465 293          |                    |
|   | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap                                                                       | 4 433 771          |                    |
|   | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap                                                                       | 4 433 771          |                    |
|   | DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén                                                           | 1 937 036          |                    |
|   | DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap                                             | 61 169             |                    |
|   | ASP fejlesztés                                                                                                                                                | 1 440 000          |                    |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>65 829 557</b>  |                    |
|   | <b>ÁH-n belülről összesen:</b>                                                                                                                                | <b>65 829 557</b>  |                    |
|   | Pannóniai ipari öröksége (IPA)                                                                                                                                | 301 180            |                    |
|   | <b>ÁH-n kívülről összesen:</b>                                                                                                                                | <b>301 180</b>     |                    |
| 6 | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                                                       |                    | 1 584 644 003      |
|   | a/ Működési célú költségvetési támogatás                                                                                                                      | 1 584 644 003      |                    |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                         | 397 286 379        |                    |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                           | 393 828 333        |                    |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                            | 543 585 211        |                    |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                  | 29 095 080         |                    |
|   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                             | 220 849 000        |                    |
|   | Ebből. Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont) | 220 849 000        |                    |
|   | b/ Felhalmozási célú támogatás                                                                                                                                | 0                  |                    |
|   | Vis maior                                                                                                                                                     |                    |                    |
| 7 | Működési célú pénzeszköz-átvétel                                                                                                                              |                    | 214 330 764        |

**Komlói Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2016. év**

|   |                                                                                                                                |                    |                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|   | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása                                                            | 48 000 000         |                      |
|   | Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához                     | 16 375 000         |                      |
|   | ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban                                                | 20 828 092         |                      |
|   | Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap                                                                                       | 250 000            |                      |
|   | KLIK-től térítési és tandíjak                                                                                                  | 746 615            |                      |
|   | ASP működtetésre pénzeszköz átvétel                                                                                            | 1 980 000          |                      |
|   | Bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, szoc. ág. kiegészítő pótlék                                                              | 55 738 581         |                      |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                  | <b>143 918 288</b> |                      |
|   | Hivatal: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért | 7 000              |                      |
|   | GESZ: Munkaügyi Központ támogatása                                                                                             | 20 732 000         |                      |
|   | GESZ: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat                                                                                       | 3 046 000          |                      |
|   | Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása                                                                                            | 22 729 000         |                      |
|   | Óvoda: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat                                                                                      | 1 571 000          |                      |
|   | Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása                                                                                         | 4 151 000          |                      |
|   | KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása                                                                                      | 4 582 000          |                      |
|   | KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása                                                                                      | 5 000 000          |                      |
|   | <b>Intézményeknél összesen:</b>                                                                                                | <b>61 818 000</b>  |                      |
|   | <b>Áh-n belülről összesen:</b>                                                                                                 | <b>205 736 288</b> |                      |
|   | Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele                                                            | 5 563 742          |                      |
|   | Pannóniai ipari öröksége (IPA)                                                                                                 | 3 030 734          |                      |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                                                  | <b>8 594 476</b>   |                      |
|   | <b>Áh-n kívülről összesen:</b>                                                                                                 | <b>8 594 476</b>   |                      |
| 8 | <b>Kölcsönök térülése</b>                                                                                                      |                    | <b>15 800 000</b>    |
|   | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.                                                                                      | 3 000 000          |                      |
|   | Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.                                                                                    | 12 000 000         |                      |
|   | Felhalmozási célú kölcsön térülése                                                                                             | 800 000            |                      |
|   | Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál                                                                                  |                    |                      |
| 9 | <b>Előző évi maradvány</b>                                                                                                     |                    | <b>432 263 000</b>   |
|   | Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)                                                                                  | 260 389 737        |                      |
|   | fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)                                                                                     | 19 797 263         |                      |
|   | Ebből intézményi működési maradvány                                                                                            | 144 140 000        |                      |
|   | intézményi fejlesztési maradvány                                                                                               | 7 936 000          |                      |
|   | <b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>                                                                           |                    | <b>2 966 487 504</b> |
|   | <b>Intézmények bevételei:</b>                                                                                                  |                    | <b>496 486 000</b>   |
|   | <b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>                                                 |                    | <b>3 462 973 504</b> |
|   | <b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>                                                                                                 |                    | <b>207 915 000</b>   |
|   | <b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>                                                                               |                    | <b>3 174 402 504</b> |
|   | <b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>                                                                  |                    | <b>3 670 888 504</b> |

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt  
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

|                       | K1                  | K2                              | K3              | K4                             | K5                           |                                  |                                |                                  |             |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                       |                     |                                 |                 |                                | Egyéb működési célú kiadások |                                  |                                |                                  |             |
| Intézmény megnevezése | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések     | Működési célú tám. áh- n belülre | Működési célú kölcsön nyújtása | Működési célú tám. áh- n kívülre | Tartalékok  |
|                       | Eredeti             | Eredeti                         | Eredeti         | Eredeti                        | Eredeti                      | Eredeti                          | Eredeti                        | Eredeti                          | Eredeti     |
| GESZ                  | 188 383 000         | 50 734 000                      | 333 189 000     |                                |                              |                                  |                                |                                  |             |
| K.V. Óvoda            | 326 836 000         | 91 046 000                      | 110 254 000     |                                |                              |                                  |                                |                                  |             |
| Könyvtár              | 19 497 000          | 4 718 000                       | 12 097 000      |                                |                              |                                  |                                |                                  |             |
| KH, Színház           | 45 949 000          | 12 388 000                      | 36 426 000      |                                |                              |                                  |                                |                                  |             |
| Városgondnokság       | 74 022 000          | 18 762 000                      | 214 402 000     |                                |                              |                                  |                                |                                  |             |
| Hivatal               | 247 828 000         | 72 015 000                      | 130 007 000     |                                |                              | 2 000 000                        |                                |                                  |             |
| Intézmények összesen  | 902 515 000         | 249 663 000                     | 836 375 000     | 0                              | 0                            | 2 000 000                        | 0                              | 0                                | 0           |
| Önkormányzat          | 86 120 000          | 26 131 000                      | 185 300 081     | 116 780 000                    | 993 760                      | 299 356 273                      | 17 000 000                     | 192 418 472                      | 419 824 000 |
| Összesen              | 988 635 000         | 275 794 000                     | 1 021 675 081   | 116 780 000                    | 993 760                      | 301 356 273                      | 17 000 000                     | 192 418 472                      | 419 824 000 |

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt  
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

|                      | K6          | K7         | K8                              |                                |                                 | K1-K8         | K911                                    | K914                                     | K9                      | K                 |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                      |             |            | Egyéb felhalmozási kiadások     |                                |                                 |               |                                         |                                          |                         |                   |
|                      |             |            | Felhalm. célú tám. áh-n belülre | Felhalm. célú kölcsön nyújtása | Felhalm. célú tám. áh-n kívülre |               | 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           |
| GESZ                 | 2 750 000   | 3 000 000  |                                 |                                |                                 | 578 056 000   |                                         |                                          | 0                       | 578 056 000       |
| K.V Óvoda            | 2 000 000   |            |                                 |                                |                                 | 530 136 000   |                                         |                                          | 0                       | 530 136 000       |
| Könyvtár             | 1 900 000   |            |                                 |                                |                                 | 38 212 000    |                                         |                                          | 0                       | 38 212 000        |
| KH, Színház          | 1 500 000   |            |                                 |                                |                                 | 96 263 000    |                                         |                                          | 0                       | 96 263 000        |
| Városgondnokság      | 17 500 000  | 4 000 000  |                                 |                                |                                 | 328 686 000   |                                         |                                          | 0                       | 328 686 000       |
| Hivatal              | 9 800 000   |            |                                 | 3 756 000                      |                                 | 465 406 000   | 0                                       | 0                                        | 0                       | 465 406 000       |
| Intézmények összesen | 35 450 000  | 7 000 000  | 0                               | 3 756 000                      | 0                               | 2 036 759 000 | 0                                       | 0                                        | 0                       | 2 036 759 000     |
| Önkormányzat         | 138 997 000 | 68 876 000 | 2 000 000                       | 7 500 000                      | 24 000 000                      | 1 585 296 586 | 0                                       | 48 832 918                               | 48 832 918              | 1 634 129 504     |
| Összesen             | 174 447 000 | 75 876 000 | 2 000 000                       | 11 256 000                     | 24 000 000                      | 3 622 055 586 | 0                                       | 48 832 918                               | 48 832 918              | 3 670 888 504     |

forintban

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

5.sz.melléklet

|                       | B4                 |                                    |                       |                                  |  |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|                       |                    |                                    |                       |                                  |  |
| Intézmény megnevezése | Működési bevételek | OEP teljesítmény-<br>finanszírozás | Engedélyezett létszám | Közfoglalkoztatottak<br>létszáma |  |
|                       | Eredeti            | Eredeti                            | Eredeti               | Eredeti                          |  |
| GESZ                  | 143 346 000        |                                    | 79                    | 100                              |  |
| K.V. Óvoda            | 15 900 000         |                                    | 104                   |                                  |  |
| Könyvtár              | 5 996 000          |                                    | 7                     |                                  |  |
| KH, Színház           | 12 606 000         |                                    | 17                    |                                  |  |
| Városgondnokság       | 90 556 000         |                                    | 34                    | 850                              |  |
| Hivatal               | 14 078 000         |                                    | 77                    |                                  |  |
| Intézmények összesen  | 282 482 000        | 0                                  | 318                   | 950                              |  |
| Önkormányzat          | 47 263 000         | 48 000 000                         | 19                    |                                  |  |
| Összesen              | 329 745 000        | 48 000 000                         | 337                   | 950                              |  |

## 5/a. sz. melléklet

|                       | K1                  | K2                              | K3              | K4                             | K5                           |                                  |                                |                                 | K6          | K7          | K8          |                                |                                 | K1-K8                  | K911                                    | K914                                     | K9                      | K                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |                     |                                 |                 |                                | Egyéb működési célú kiadások |                                  |                                |                                 |             |             |             | Egyéb felhalmozási             |                                 |                        |                                         |                                          |                         |                   |
|                       |                     |                                 |                 |                                | Eredeti<br>i                 | Eredeti                          | Eredeti<br>i                   | Eredeti                         |             |             | Eredeti     | Eredeti                        | Eredeti                         |                        |                                         |                                          |                         |                   |
|                       |                     |                                 |                 |                                | Eredeti<br>i                 | Eredeti                          | Eredeti<br>i                   | Eredeti                         |             |             | Eredeti     | Eredeti                        | Eredeti                         |                        |                                         |                                          |                         |                   |
| 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 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 |
| GESZ                  | Eredeti             | Eredeti                         | Eredeti         | Eredeti                        | Eredeti i                    |                                  |                                |                                 |             | Eredeti     | Eredeti     | Eredeti                        | Eredeti                         | Eredeti                | Eredeti                                 | Eredeti                                  | Eredeti i               | Eredeti           |
|                       | 188 383 000         | 50 734 000                      | 333 189 000     |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 2 750 000   | 3 000 000   |                                |                                 | 578 056 000            |                                         |                                          | 0                       | 578 056 000       |
| K.V. Óvoda            | 326 836 000         | 91 046 000                      | 110 254 000     |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 2 000 000   |             |                                |                                 | 530 136 000            |                                         |                                          | 0                       | 530 136 000       |
| Könyvtár              | 19 497 000          | 4 718 000                       | 12 097 000      |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 1 900 000   |             |                                |                                 | 38 212 000             |                                         |                                          | 0                       | 38 212 000        |
| KH, Színház           | 45 949 000          | 12 388 000                      | 36 426 000      |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 1 500 000   |             |                                |                                 | 96 263 000             |                                         |                                          | 0                       | 96 263 000        |
| Városgondnokság       | 72 534 000          | 18 368 000                      | 205 207 000     |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 17 500 000  | 4 000 000   |                                |                                 | 317 609 000            |                                         |                                          | 0                       | 317 609 000       |
| Hivatal               | 97 731 000          | 27 854 000                      | 50 794 000      |                                |                              |                                  |                                |                                 |             | 9 800 000   |             |                                |                                 | 186 179 000            | 0                                       | 0                                        | 0                       | 186 179 000       |
| Intézmények összesen  | 750 930 000         | 205 108 000                     | 747 967 000     | 0                              | 0                            | 0                                | 0                              | 0                               | 0           | 35 450 000  | 7 000 000   | 0                              | 0                               | 0 1 746 455 000        | 0                                       | 0                                        | 0                       | 1 746 455 000     |
| Önkormányzat          | 58 855 000          | 15 583 000                      | 165 319 081     | 1 116 780 000                  | 993 760                      | 294 881 273                      |                                | 84 886 472                      | 417 252 000 | 138 997 000 | 68 876 000  |                                | 15 000 000                      | 1 380 423 586          | 0                                       | 48 832 918                               | 48 832 918              | 1 429 256 504     |
| Összesen              | 809 785 000         | 220 691 000                     | 913 286 081     | 1 116 780 000                  | 993 760                      | 294 881 273                      | 0                              | 84 886 472                      | 417 252 000 | 174 447 000 | 75 876 000  | 0                              | 0 16 000 000                    | 3 126 878 586          | 0                                       | 48 832 918                               | 48 832 918              | 3 175 711 504     |

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi előirányzata

|                          | K1                  | K2                                 | K3              | K4                                | K5                           |                                    |                                   |                                    | K6         | K7          | K8                 |                                    | K1-K8                             | K911                               | K914                   | K9                                         | K                                              |                         |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                          |                     |                                    |                 |                                   | Egyéb működési célú kiadások |                                    |                                   |                                    |            |             | Egyéb felhalmozási |                                    |                                   |                                    |                        |                                            |                                                |                         |                   |
| Intézmény<br>megnevezése | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és befizetések     | Működési célú tám. áh-n<br>belülre | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám. áh-n<br>kívülre | Tartalékok | Beruházások | Felújítások        | Felhalm. célú tám. áh-n<br>belülre | Felhalm. célú kölcsön<br>nyújtása | Felhalm. célú tám. áh-n<br>kívülre | Költségvetési kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés<br>áh-n kívülre | ÁH-n belüli<br>megelőlegezés<br>visszafizetése | Finanszírozási kiadások | Tárgyévi kiadások |
|                          | Eredeti             | Eredeti                            | Eredeti         | Eredeti                           | Eredeti                      | Eredeti                            | Eredeti                           | Eredeti                            | Eredeti    | Eredeti     | Eredeti            | Eredeti                            | Eredeti                           | Eredeti                            | Eredeti                | Eredeti                                    | Eredeti                                        | Eredeti                 | Eredeti           |
|                          | GESZ                |                                    |                 |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    |                                   |                                    | 0                      |                                            |                                                | 0                       | 0                 |
|                          | K.V.Óvoda           |                                    |                 |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    |                                   |                                    | 0                      |                                            |                                                | 0                       | 0                 |
|                          | Könyvtár            |                                    |                 |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    |                                   |                                    | 0                      |                                            |                                                | 0                       | 0                 |
| KH, Színház              |                     |                                    |                 |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    |                                   |                                    | 0                      |                                            |                                                | 0                       | 0                 |
| Városgondnokság          | 1 488 000           | 394 000                            | 9 195 000       |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    |                                   |                                    | 11 077 000             |                                            |                                                | 0                       | 11 077 000        |
| Hivatal                  | 3 500 000           | 2 380 000                          | 3 023 000       |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |            |             |                    |                                    | 3 756 000                         |                                    | 12 699 000             | 0                                          | 0                                              | 0                       | 12 699 000        |
| Intézmények összesen     | 4 988 000           | 2 774 000                          | 12 218 000      | 0                                 | 0                            | 0                                  | 0                                 | 0                                  | 0          | 0           | 0                  | 0                                  | 3 756 000                         | 0                                  | 23 736 000             | 0                                          | 0                                              | 0                       | 23 736 000        |
| Önkormányzat             | 27 265 000          | 10 548 000                         | 19 981 000      |                                   |                              | 4 475 000                          | 17 000 000                        | 107 532 000                        | 2 572 000  |             |                    |                                    | 7 500 000                         | 8 000 000                          | 204 873 000            | 0                                          |                                                | 0                       | 204 873 000       |
| Összesen                 | 32 253 000          | 13 322 000                         | 32 199 000      | 0                                 | 0                            | 4 475 000                          | 17 000 000                        | 107 532 000                        | 2 572 000  | 0           | 0                  | 0                                  | 11 256 000                        | 8 000 000                          | 228 609 000            | 0                                          | 0                                              | 0                       | 228 609 000       |



|                       | K1                  | K2                              | K3              | K4                             | K5<br>Egyéb működési célú kiadások |                                 |                                | K6                              | K7         | K8<br>Egyéb felhalmozási |             |                                | K911                            | K914                   | K9      | K       |                                         |                                          |                         |                   |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 |                        |         |         |                                         |                                          |                         |                   |
| Intézmény megnevezése | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések           | Működési célú tám. áh-n belülre | Működési célú kölcsön nyújtása | Működési célú tám. áh-n kívülre | Tartalékok | Beruházások              | Felújítások | Felhalm. célú 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                 | Eredeti           |
|                       |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 |                        |         |         |                                         |                                          |                         |                   |
|                       |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 |                        |         |         |                                         |                                          |                         |                   |
| GESZ                  |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| K.V. Óvoda            |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| Könyvtár              |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| K.H. Színház          |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| Városgondnokság       |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| Hivatal               | 146 597 000         | 41 781 000                      | 76 190 000      |                                |                                    | 2 000 000                       |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 266 568 000            | 0       | 0       | 0                                       | 0                                        | 266 568 000             | 0                 |
| Intézmények összesen  | 146 597 000         | 41 781 000                      | 76 190 000      | 0                              | 0                                  | 2 000 000                       | 0                              | 0                               | 0          | 0                        | 0           | 0                              | 0                               | 266 568 000            | 0       | 0       | 0                                       | 0                                        | 266 568 000             | 0                 |
| Önkormányzat          |                     |                                 |                 |                                |                                    |                                 |                                |                                 |            |                          |             |                                |                                 | 0                      |         | 0       |                                         |                                          | 0                       | 0                 |
| Összesen              | 146 597 000         | 41 781 000                      | 76 190 000      | 0                              | 0                                  | 2 000 000                       | 0                              | 0                               | 0          | 0                        | 0           | 0                              | 0                               | 266 568 000            | 0       | 0       | 0                                       | 0                                        | 266 568 000             | 0                 |

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor<br>szá | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat<br>száma | 2016.01.01.        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. 2.      |                                                                                             | 3.             | 4.                 |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101          | 37 650 000         |
| 02         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102          |                    |
| 03         | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103          |                    |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104          |                    |
| 05         | Végkielégítés                                                                               | K1105          |                    |
| 06         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106          | 1 742 000          |
| 07         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107          | 2 233 000          |
| 08         | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108          |                    |
| 09         | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109          | 1 349 000          |
| 10         | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110          | 180 000            |
| 11         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111          |                    |
| 12         | Szociális támogatások                                                                       | K1112          |                    |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113          | 2 019 000          |
| <b>14</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>     | <b>45 173 000</b>  |
| 15         | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121           | 24 162 000         |
| 16         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           |                    |
| 17         | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123           | 16 785 000         |
| <b>18</b>  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>     | <b>40 947 000</b>  |
| <b>19</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>      | <b>86 120 000</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>26 131 000</b>  |
| 21         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311           | 40 000             |
| 22         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312           | 3 945 000          |
| 23         | Árubeszerzés                                                                                | K313           |                    |
| <b>24</b>  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>     | <b>3 985 000</b>   |
| 25         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321           | 1 359 000          |
| 26         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322           | 1 200 000          |
| <b>27</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>     | <b>2 559 000</b>   |
| 28         | Közüzemi díjak                                                                              | K331           | 2 375 000          |
| 29         | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332           |                    |
| 30         | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333           | 11 810 000         |
| 31         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334           | 2 826 000          |
| 32         | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335           | 428 000            |
| 33         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336           |                    |
| 34         | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337           | 59 936 000         |
| <b>35</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>     | <b>77 375 000</b>  |
| 36         | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341           | 900 000            |
| 37         | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342           | 3 461 000          |
| <b>38</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>     | <b>4 361 000</b>   |
| 39         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 13 507 000         |
| 40         | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352           | 7 639 000          |
| 41         | Kamatkiadások                                                                               | K353           | 35 000 000         |
| 42         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354           | 50 000             |
| 43         | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355           | 40 824 081         |
| <b>44</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>     | <b>97 020 081</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>      | <b>185 300 081</b> |
| 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            | 2 400 000          |
| 52         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47            | 2 300 000          |

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

|           |                                                                                                |              |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 112 080 000          |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>    | <b>116 780 000</b>   |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                      |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021        | 993 760              |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  | K5022        |                      |
| 58        | Egyéb elvonások befizetések                                                                    | K5023        |                      |
| 59        | Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | 993 760              |
| 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         | 299 356 273          |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                      |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 17 000 000           |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                      |
| 67        | Kamattámogatások                                                                               | K510         |                      |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         |                      |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 192 418 472          |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513         | 419 824 000          |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>    | <b>929 592 505</b>   |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 27 617 000           |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 46 357 000           |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 1 571 000            |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 30 956 000           |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                      |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | 10 000 000           |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 22 496 000           |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>138 997 000</b>   |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 45 666 000           |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                      |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 10 693 000           |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 12 517 000           |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>68 876 000</b>    |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                      |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                      |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                      |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 2 000 000            |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                      |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 7 500 000            |
| 91        | Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 7 500 000            |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |                      |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          | 16 500 000           |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    | <b>33 500 000</b>    |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>1 585 296 586</b> |

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor       | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat       | 2016.01.01.          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 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       |                      |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>             | <b>K911</b> |                      |
| 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       |                      |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                                | <b>K912</b> |                      |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        |                      |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 48 832 918           |
| 14        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915        | 1 684 277 000        |
| 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       |                      |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>                                    | <b>K919</b> |                      |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                         | <b>K91</b>  | <b>1 733 109 918</b> |
| 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        |                      |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                               | <b>K92</b>  |                      |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         |                      |
| 29        | Váltókiadások                                                                     | K94         |                      |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                                     | <b>K9</b>   | <b>1 733 109 918</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Összes kiadás:</b> | <b>3 318 406 504</b> |
|-----------------------|----------------------|

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor       | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat       | 2016.01.01.          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1.        | 2.                                                                                                 | 3.          | 4.                   |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 397 286 379          |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 393 828 333          |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113        | 543 585 211          |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 29 095 080           |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        | 220 849 000          |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        |                      |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>  | <b>1 584 644 003</b> |
| 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         | 143 918 288          |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>1 728 562 291</b> |
| 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                                     | B25         | 65 829 557           |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>65 829 557</b>    |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                      |
| 21        | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                      |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>  |                      |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                      |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                      |
| 25        | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34         | 309 000 000          |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351        | 455 000 000          |
| 27        | Fogyasztási adók                                                                                   | B352        |                      |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353        |                      |
| 29        | Gépjárműadók                                                                                       | B354        | 40 000 000           |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355        | 9 000 000            |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>  | <b>504 000 000</b>   |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36         | 6 950 000            |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>   | <b>819 950 000</b>   |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401        |                      |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402        |                      |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403        | 228 000              |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404        | 37 432 000           |
| 38        | Ellátási díjak                                                                                     | B405        |                      |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406        | 5 715 000            |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407        | 3 818 000            |
| 41        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                | B4081       |                      |
| 42        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                              | B4082       | 50 000               |
| <b>43</b> | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>                                    | <b>B408</b> | <b>50 000</b>        |
| 44        | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                              | B4091       |                      |

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

|           |                                                                                                                       |              |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 45        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B4092        |                      |
| <b>46</b> | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>                                                                    | <b>B409</b>  | <b>0</b>             |
| 47        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410         |                      |
| 48        | Egyéb működési bevételek                                                                                              | B411         | 20 000               |
| <b>49</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                                                   | <b>B4</b>    | <b>47 263 000</b>    |
| 50        | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51          |                      |
| 51        | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52          |                      |
| 52        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53          |                      |
| 53        | Részesedések értékesítése                                                                                             | B54          |                      |
| 54        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55          |                      |
| <b>55</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                                            | <b>B5</b>    | <b>0</b>             |
| 56        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61          |                      |
| 57        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62          |                      |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől         | B63          |                      |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64          | 15 000 000           |
| 60        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          | 8 594 476            |
| <b>61</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>                                                                 | <b>B6</b>    | <b>23 594 476</b>    |
| 62        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                      |
| 63        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          |                      |
| 64        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          |                      |
| 65        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          | 800 000              |
| 66        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          | 301 180              |
| <b>67</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>                                                             | <b>B7</b>    | <b>1 101 180</b>     |
| <b>68</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                                                | <b>B1-B7</b> | <b>2 686 300 504</b> |

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor       | Rovat megnevezése                                                        | Rovat       | 2016.01.01.        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1.        | 2.                                                                       | 3.          | 4.                 |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól     | B8111       | 207 915 000        |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    | B8112       |                    |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | B8113       |                    |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>     | <b>B811</b> | <b>207 915 000</b> |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B8121       |                    |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         | B8122       |                    |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8123       |                    |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       | B8124       |                    |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                      | <b>B812</b> |                    |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | B8131       | 424 191 000        |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | B8132       |                    |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                  | <b>B813</b> | <b>424 191 000</b> |
| 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       |                    |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                          | <b>B819</b> |                    |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>            | <b>B81</b>  | <b>632 106 000</b> |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B821        |                    |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B822        |                    |
| 24        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                        | B823        |                    |
| 25        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez | B824        |                    |
| 26        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                   | B825        |                    |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                     | <b>B82</b>  |                    |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 | B83         |                    |
| 29        | Váltóbevételek                                                           | B84         |                    |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>632 106 000</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Osszes bevétel:</b> | <b>3 318 406 504</b> |
|------------------------|----------------------|

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

| So | Rovat megnevezése                                                 | Rovat | Eredeti     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1. | 2.                                                                | 3.    | 4.          |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                        | K501  |             |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 993 760     |
|    | Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettsége            |       | 187 659     |
|    | DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat visszafizetési kötelezettsége  |       | 806 101     |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései     | K5022 |             |
| 58 | Egyéb elvonások befizetések                                       | K5023 |             |
| 59 | Elvonások és befizetések                                          | K502  | 993 760     |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503  |             |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     | K504  |             |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése  | K505  |             |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | K506  | 299 356 273 |
|    | Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat                                |       | 2 560 000   |
|    | Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj                      |       | 95 243 894  |
|    | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                             |       | 1 915 000   |
|    | Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása             |       | 197 986 579 |
|    | KLIK-nek átadott pe. karb. és javítási ktg-re                     |       | 1 500 000   |
|    | 2015. évi Erzsébet-utalványok visszafizetése                      |       | 150 800     |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507  |             |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     | K508  | 17 000 000  |
|    | Komló-Habilitas Np.Kh.Kft.                                        |       | 3 000 000   |
|    | Baranya-Víz Zrt.                                                  |       | 12 000 000  |
|    | Szociális kölcsön nyújtása                                        |       | 2 000 000   |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                    | K509  |             |
| 67 | Kamatátogatások                                                   | K510  |             |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                      | K511  |             |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | K512  | 192 418 472 |
|    | Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete              |       | 50 000      |
|    | Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra    |       | 600 000     |
|    | Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.                            |       | 14 000 000  |
|    | Városgazdálkodási Zrt. Síkosságmentesítésre                       |       | 10 000 000  |
|    | TDM támogatás                                                     |       | 9 582 000   |
|    | Vállalkozásfejlesztési támogatás                                  |       | 10 000 000  |
|    | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támgoatása                   |       | 25 000 000  |
|    | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.         |       | 10 000 000  |
|    | Nem költségvetési szervek támogatása                              |       | 82 300 000  |
|    | HegyhátMedia Kft.                                                 |       | 5 000 000   |
|    | "Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft.                                  |       | 25 886 472  |
| 70 | Tartalékok                                                        | K513  | 419 824 000 |
|    | Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készízető kezesség                       |       | 5 021 000   |
|    | Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék                               |       | 134 000 000 |
|    | Tulajdonosi mögöttes fel.bízt.(bérletés közmű hátr.)              |       | 20 916 000  |
|    | Cikói hulladékgazdálkodási Társulás kezességváll.                 |       | 40 399 000  |
|    | Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)                |       | 2 346 000   |
|    | Polgármesteri keret                                               |       | 2 572 000   |
|    | Befizetési kötelezettségek                                        |       | 20 000 000  |
|    | Start önértő tartaléka                                            |       | 50 000 000  |
|    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.     |       | 3 046 000   |
|    | Intézmények kötött maradványa                                     |       | 92 320 000  |
|    | Intézmények szabad maradványa                                     |       | 49 204 000  |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                      | K5    | 929 592 505 |



## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor<br>szá | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat<br>száma | 2016.01.01.        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1.         | 2.                                                                                          | 3.             | 4.                 |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101          | 198 384 000        |
| 02         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102          |                    |
| 03         | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103          | 16 000 000         |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104          |                    |
| 05         | Végkielégítés                                                                               | K1105          |                    |
| 06         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106          | 280 000            |
| 07         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107          | 11 652 000         |
| 08         | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108          |                    |
| 09         | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109          | 1 592 000          |
| 10         | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110          | 1 385 000          |
| 11         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111          |                    |
| 12         | Szociális támogatások                                                                       | K1112          | 1 100 000          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113          | 5 322 000          |
| <b>14</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>     | <b>235 715 000</b> |
| 15         | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121           |                    |
| 16         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           | 8 613 000          |
| 17         | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123           | 3 500 000          |
| <b>18</b>  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>     | <b>12 113 000</b>  |
| <b>19</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>      | <b>247 828 000</b> |
| <b>20</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>72 015 000</b>  |
| 21         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311           | 1 150 000          |
| 22         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312           | 19 250 000         |
| 23         | Árubeszerzés                                                                                | K313           |                    |
| <b>24</b>  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>     | <b>20 400 000</b>  |
| 25         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321           | 8 152 000          |
| 26         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322           | 2 150 000          |
| <b>27</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>     | <b>10 302 000</b>  |
| 28         | Közüzem díjak                                                                               | K331           | 11 550 000         |
| 29         | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332           |                    |
| 30         | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333           | 800 000            |
| 31         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334           | 4 000 000          |
| 32         | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335           | 10 800 000         |
| 33         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336           |                    |
| 34         | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337           | 24 244 000         |
| <b>35</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>     | <b>51 394 000</b>  |
| 36         | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341           | 1 030 000          |
| 37         | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342           | 900 000            |
| <b>38</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>     | <b>1 930 000</b>   |
| 39         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 16 525 000         |
| 40         | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352           | 3 500 000          |
| 41         | Kamatkiadások                                                                               | K353           |                    |
| 42         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354           |                    |
| 43         | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355           | 25 956 000         |
| <b>44</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>     | <b>45 981 000</b>  |
| <b>45</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>      | <b>130 007 000</b> |
| 46         | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41            |                    |
| 47         | Családi támogatások                                                                         | K42            |                    |
| 48         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43            |                    |
| 49         | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44            |                    |
| 50         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45            |                    |
| 51         | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | K46            |                    |
| 52         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47            |                    |

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

|           |                                                                                                |              |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          |                    |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>    | <b>0</b>           |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021        |                    |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  | K5022        |                    |
| 58        | Egyéb elvonások befizetések                                                                    | K5023        |                    |
| 59        | Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | 0                  |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                    |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 2 000 000          |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                    |
| 67        | Kamattámogatások                                                                               | K510         |                    |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         |                    |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                    |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513         |                    |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>    | <b>2 000 000</b>   |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 1 417 000          |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                    |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 3 937 000          |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 2 361 000          |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 2 085 000          |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>9 800 000</b>   |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                    |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>0</b>           |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 3 756 000          |
| 91        | Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |                    |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                    |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    | <b>3 756 000</b>   |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>465 406 000</b> |

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor       | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat       | 2016.01.01. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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       |             |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>             | <b>K911</b> |             |
| 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       |             |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                                | <b>K912</b> |             |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        |             |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        |             |
| 14        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915        |             |
| 15        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   | K916        |             |
| 16        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          | K917        |             |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                             | K918        |             |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | K9191       |             |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9192       |             |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>                                    | <b>K919</b> |             |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                         | <b>K91</b>  | <b>0</b>    |
| 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        |             |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                               | <b>K92</b>  |             |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         |             |
| 29        | Váltókiadások                                                                     | K94         |             |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                                     | <b>K9</b>   | <b>0</b>    |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Összes kiadás:</b> | <b>465 406 000</b> |
|-----------------------|--------------------|

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat       | 2016.01.01.    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 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  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>  | <b>0</b>       |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                |
| 09  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 7 000          |
| 13  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>7 000</b>   |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         |                |
| 19  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>0</b>       |
| 20  | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                |
| 21  | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                |
| 22  | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>  |                |
| 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  | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b>  | <b>0</b>       |
| 32  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36         | 110 000        |
| 33  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>   | <b>110 000</b> |
| 34  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401        |                |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402        | 8 000          |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403        | 8 150 000      |
| 37  | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404        |                |
| 38  | Ellátási díjak                                                                                     | B405        |                |
| 39  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406        | 2 900 000      |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407        |                |
| 41  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                | B4081       |                |
| 42  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                              | B4082       |                |
| 43  | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>                                    | <b>B408</b> | <b>0</b>       |
| 44  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                              | B4091       |                |
| 45  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B4092       |                |
| 46  | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>                                                 | <b>B409</b> | <b>0</b>       |

**Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban**

|           |                                                                                                                       |              |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 47        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410         |                   |
| 48        | Egyéb működési bevételek                                                                                              | B411         | 3 020 000         |
| <b>49</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                                                   | <b>B4</b>    | <b>14 078 000</b> |
| 50        | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51          |                   |
| 51        | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52          |                   |
| 52        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53          |                   |
| 53        | Részesedések értékesítése                                                                                             | B54          |                   |
| 54        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55          |                   |
| <b>55</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                                            | <b>B5</b>    | <b>0</b>          |
| 56        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61          |                   |
| 57        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62          |                   |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől         | B63          |                   |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64          |                   |
| 60        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          |                   |
| <b>61</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>                                                                 | <b>B6</b>    | <b>0</b>          |
| 62        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                   |
| 63        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          |                   |
| 64        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          |                   |
| 65        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          |                   |
| 66        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          |                   |
| <b>67</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>                                                             | <b>B7</b>    | <b>0</b>          |
| <b>68</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                                                | <b>B1-B7</b> | <b>14 195 000</b> |

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

| Sor       | Rovat megnevezése                                                               | Rovat       | 2016.01.01.        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 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       |                    |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>            | <b>B811</b> |                    |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121       |                    |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | B8122       |                    |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123       |                    |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | B8124       |                    |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                             | <b>B812</b> |                    |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131       | 3 756 000          |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132       |                    |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                         | <b>B813</b> | <b>3 756 000</b>   |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814        |                    |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815        |                    |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816        | 447 455 000        |
| 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       |                    |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                 | <b>B819</b> |                    |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                   | <b>B81</b>  | <b>451 211 000</b> |
| 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        |                    |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                            | <b>B82</b>  |                    |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83         |                    |
| 29        | Váltóbevételek                                                                  | B84         |                    |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                  | <b>B8</b>   | <b>451 211 000</b> |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Összes bevétel:</b> | <b>465 406 000</b> |
|------------------------|--------------------|

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

| Megnevezés                                                                                                                                  | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2016. évre<br>szerződéses lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények | Vezetői javaslat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>BERUHÁZÁSOK:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               |                  |
| Pályázati, előkészítési, önrő és megelőlegezési keret                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 20 000 000    | 20 000 000       |
| Útfejlesztés tervezés áthúzó                                                                                                                | 700 000                                                                                                                                          |                                                                                 |               | 700 000          |
| Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               | 30 000 000       |
| Üzletrész vásárlások fedezete                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               | 10 000 000       |
| Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)                                                                                               | 1 752 000                                                                                                                                        |                                                                                 |               | 1 752 000        |
| Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon kivásárlása                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               | 10 300 000       |
| Közvilágítás korszerűsítés forrás: 2015. évi üteme (GREP Zrt.)                                                                              | 18 913 000                                                                                                                                       |                                                                                 |               | 18 913 000       |
| Közvilágítás fejlesztési igények: Bányáspark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Függelék u. közúti szakasz, Fülöp u. 41. | 8 600 000                                                                                                                                        |                                                                                 |               | 8 600 000        |
| Balatoni-lelei úti felújítás II. ütem                                                                                                       | 4 000 000                                                                                                                                        |                                                                                 |               | 4 000 000        |
| Balatoni-máriai, Balatoni-lelei úti felújítása                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 10 000 000    | 10 000 000       |
| KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015. (IX.21.))                                                                               | 4 383 000                                                                                                                                        |                                                                                 |               | 4 383 000        |
| Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése                                                                                                    | 191 000                                                                                                                                          |                                                                                 |               | 191 000          |
| Szabályozási terv módosítása                                                                                                                | 191 000                                                                                                                                          |                                                                                 | 2 809 000     | 3 000 000        |
| Szilvási városrész 4 db térkamera                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 3 600 000     | 3 600 000        |
| Buszpályaudvar 2 db térkamera                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 1 800 000     | 1 800 000        |
| Kenderföld 5 db térkamera áthúzó                                                                                                            | 4 457 000                                                                                                                                        |                                                                                 |               | 4 457 000        |
| Önkormányzat nagytérkéi szoftver                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 2 559 000     | 2 559 000        |
| Microwoks rendszer nagytérkéi eszközbeszerzés                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 1 300 000     | 1 300 000        |
| Önkormányzat kisértekéi számítástechnika                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 300 000       | 300 000          |
| Védőnői szolgálat kisértekéi informatikai eszköz                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 49 000        | 49 000           |
| Védőnői szolgálat kisértekéi tárgyi eszköz, bútor beszerzés                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 60 000        | 60 000           |
| Iskolaegészségügy kisértekéi tárgyi eszköz, bútor beszerzés                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 132 000       | 132 000          |
| Iskolaegészségügy kisértekéi szoftver                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 76 000        | 76 000           |
| Iskolaegészségügy informatika                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 345 000       | 345 000          |
| Intézmények felhalmozási kötött maradványa                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               | 2 480 000        |
| Önkormányzat összesen:                                                                                                                      | 43 187 000                                                                                                                                       | 0                                                                               | 43 030 000    | 138 997 000      |
| Községi önkormányzati hivatal informatika:                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                 |               |                  |
| a/ nagytérkéi eszközbeszerzés                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 2 000 000     | 2 000 000        |
| b/ nagytérkéi szoftverbeszerzés                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                 | 1 000 000     | 1 000 000        |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

| Megnevezés                                                                                                 | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2016. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények     | Vezetői javaslat   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiából átcsoportosítva)                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 3 000 000         | 3 000 000          |
| d/ kisértékű szoftverbeszerzés                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 800 000           | 800 000            |
| Közös önkormányzati hivatal nagytérkéű bútorbeszerzés                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 1 000 000         | 1 000 000          |
| Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiából átcsoportosítva) |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |
| GESZ kisértékű eszközbeszerzések                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 2 000 000         | 2 000 000          |
| Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 2 750 000         | 2 750 000          |
| József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 2 000 000         | 2 000 000          |
| József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszókázz pályázat                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 200 000           | 200 000            |
| Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 1 700 000         | 1 700 000          |
| Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 1 500 000         | 1 500 000          |
| Városgondnokság közvilágítás fejlesztése                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 3 000 000         | 3 000 000          |
| Intézmények összesen:                                                                                      | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 14 500 000        | 14 500 000         |
| Beruházások összesen:                                                                                      | 43 187 000                                                                                                                                        | 0                                                                               | 35 450 000        | 35 450 000         |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                 | <b>78 480 000</b> | <b>174 447 000</b> |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 5 000 000          |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 500 000            |
| Lakóházfelújítás (felújítási alap)                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 10 000 000         |
| Lakásmobilitás                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 1 000 000          |
| Lakáscélú támogatás 2015. évi                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 15 000 000         |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűzőerőmű Kft-nek                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 0                  |
| Családsegítő egyszeri támogatása                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 2 000 000          |
| Önkormányzat összesen:                                                                                     | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                 | 33 500 000         |
| Munkáltatói lakástámogatás                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   | 3 756 000          |
| Intézmények összesen:                                                                                      | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                 | 3 756 000          |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás összesen:                                                               | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                 | 37 256 000         |
| <b>FELÚJÍTÁS:</b>                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |
| Támfal, vízelvezetés havária                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 4 000 000         | 4 000 000          |
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéreményfelújítása                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 3 000 000         | 3 000 000          |
| Városi felújítási keret                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 10 000 000        | 10 000 000         |
| Áthúzódó víziközmű felújítás (133/2015 (X.1.), 172/2015 (XII.10.))                                         | 880 000                                                                                                                                           | 25 746 000                                                                      |                   | 26 626 000         |



forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2016. év

| Megnevezés                                                          | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2016. évre<br>szerződéssel leköötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények | Vezetői javaslat |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Vízi közmű felújítási keret                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                 |               |                  |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata        |                                                                                                                                                    |                                                                                 | 2 000 000     | 2 000 000        |
| Mecsekjános puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))      |                                                                                                                                                    | 3 000 000                                                                       | 1 250 000     | 4 250 000        |
| Belterületi utak felújítása                                         |                                                                                                                                                    | 17 647 000                                                                      | 1 353 000     | 19 000 000       |
| Önkormányzat összesen:                                              | 880 000                                                                                                                                            | 46 393 000                                                                      | 21 603 000    | 68 876 000       |
| Városgondnokság lakóházfelújítás                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                 | 3 000 000     | 3 000 000        |
| Városgondnokság Bányász u. 18-20. bérlekások nyílászáróinak cseréje |                                                                                                                                                    |                                                                                 | 1 000 000     | 1 000 000        |
| GESZ felújítás, karbantartási keret                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                 | 3 000 000     | 3 000 000        |
| Intézmények összesen:                                               | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                               | 7 000 000     | 7 000 000        |
| Felújítás összesen:                                                 | 880 000                                                                                                                                            | 46 393 000                                                                      | 28 603 000    | 75 876 000       |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:                       | 44 067 000                                                                                                                                         | 46 393 000                                                                      | 64 633 000    | 241 373 000      |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen:                          | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                               | 42 450 000    | 46 206 000       |
| Felhalmozási kiadások összesen:                                     | 44 067 000                                                                                                                                         | 46 393 000                                                                      | 107 083 000   | 287 579 000      |
| Tárgyvévi fejlesztési hitelek kamata                                |                                                                                                                                                    |                                                                                 | 15 000 000    | 15 000 000       |
| Fejlesztési kamat összesen:                                         | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                               | 15 000 000    | 15 000 000       |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése                                               | Rovat |            | Eredeti    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1. | 2.                                                              | 3.    |            | 4.         |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                       | K61   |            | 27 617 000 |
|    | Oracle RDBMS licencdíj CORSO                                    |       | 1 463 000  |            |
|    | Mvoks rendszer                                                  |       | 552 000    |            |
|    | 2015. évi áthúzódó útfelújítás tervezés                         |       | 700 000    |            |
|    | Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret |       | 20 000 000 |            |
|    | Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó                             |       | 150 000    |            |
|    | Szabályozási terv                                               |       | 2 212 000  |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű program                             |       | 60 000     |            |
|    | Intézmények felhalmozási kötött maradványa                      |       | 2 480 000  |            |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                               | K62   |            | 46 357 000 |
|    | Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások                     |       | 23 622 000 |            |
|    | Balatonlellel üdülő II. ütem                                    |       | 3 150 000  |            |
|    | Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítás                    |       | 7 874 000  |            |
|    | Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése                        |       | 150 000    |            |
|    | KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó                        |       | 3 451 000  |            |
|    | Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon kivásárlása                  |       | 8 110 000  |            |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                    | K63   |            | 1 571 000  |
|    | Mvoks rendszer                                                  |       | 1 024 000  |            |
|    | Kisértékű számítástechnika                                      |       | 236 000    |            |
|    | Védőnők kísértékű informatika                                   |       | 39 000     |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű informatika                         |       | 272 000    |            |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                    | K64   |            | 30 956 000 |
|    | Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.                            |       | 14 892 000 |            |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény                                  |       | 6 772 000  |            |
|    | Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó                  |       | 3 509 000  |            |
|    | Szilvási 3 db térfigyelő kamera                                 |       | 2 835 000  |            |
|    | Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera                           |       | 1 417 000  |            |
|    | Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)                   |       | 1 380 000  |            |
|    | Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor                          |       | 47 000     |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor                |       | 104 000    |            |
| 76 | Részesedések beszerzése                                         | K65   |            |            |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások            | K66   |            | 10 000 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K67   |            | 22 496 000 |
|    | Oracle RDBMS licencdíj CORSO                                    |       | 395 000    |            |
|    | Mvoks rendszer                                                  |       | 425 000    |            |
|    | Kisértékű számítástechnika                                      |       | 64 000     |            |
|    | Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások                     |       | 6 378 000  |            |
|    | Balatonlellel üdülő II. ütem                                    |       | 850 000    |            |
|    | Balatonmáriai, Balatonlellel üdülő felújítás                    |       | 2 126 000  |            |
|    | Közvilágítás korszerűsítés GREP Zrt.                            |       | 4 021 000  |            |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény                                  |       | 1 828 000  |            |
|    | Szabályozási terv 2015-ről áthúzódó                             |       | 41 000     |            |
|    | Szabályozási terv                                               |       | 597 000    |            |
|    | Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése                        |       | 41 000     |            |
|    | Kenderföldi térfigyelő kamerarendszer áthúzódó                  |       | 948 000    |            |
|    | Szilvási 3 db térfigyelő kamera                                 |       | 765 000    |            |
|    | Buszpályaudvar 2 db térfigyelő kamera                           |       | 383 000    |            |
|    | Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)                   |       | 372 000    |            |
|    | Védőnők kísértékű informatika                                   |       | 10 000     |            |
|    | Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor                          |       | 13 000     |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű program                             |       | 16 000     |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű informatika                         |       | 73 000     |            |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor                |       | 28 000     |            |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat     |            | Eredeti            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
|    | KBSK sportcsarnok tetőfelújítás áthúzódó                                                       |           | 932 000    |                    |
|    | Rendszerfüggetlen víziközmű vagyron kivásárlása                                                |           | 2 190 000  |                    |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b> |            | <b>138 997 000</b> |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71       |            | 45 666 000         |
|    | Belterületi utak felújítása                                                                    |           | 14 961 000 |                    |
|    | Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd                                                                   |           | 3 346 000  |                    |
|    | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata                                                |           | 1 575 000  |                    |
|    | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása                                                   |           | 2 362 000  |                    |
|    | Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés                                                            |           | 20 272 000 |                    |
|    | Támfal, vízelvezetés havaria                                                                   |           | 3 150 000  |                    |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72       |            |                    |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73       |            | 10 693 000         |
|    | Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódó                                                   |           | 693 000    |                    |
|    | Városi felújítási keret                                                                        |           | 10 000 000 |                    |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |            | 12 517 000         |
|    | Belterületi utak felújítása                                                                    |           | 4 039 000  |                    |
|    | Mjánosi-pusztá 0177 hrsz.híd                                                                   |           | 904 000    |                    |
|    | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata                                                |           | 425 000    |                    |
|    | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása                                                   |           | 638 000    |                    |
|    | Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés áthúzódó                                                   |           | 187 000    |                    |
|    | Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés                                                            |           | 5 474 000  |                    |
|    | Támfal, vízelvezetés havaria                                                                   |           | 850 000    |                    |
| 84 | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b> |            | <b>68 876 000</b>  |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81       |            |                    |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82       |            |                    |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83       |            |                    |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84       |            | 2 000 000          |
|    | Családsegítő egyszeri támogatása                                                               |           | 2 000 000  |                    |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |            |                    |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |            | 7 500 000          |
| 91 | Lakástámogatás                                                                                 | K87       |            | 7 500 000          |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88       |            |                    |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89       |            | 16 500 000         |
|    | Orfú-Pécsi Tó Np.Kh.Kft.                                                                       |           | 5 000 000  |                    |
|    | Lakóházfelújítás (felújítási alap)                                                             |           | 10 000 000 |                    |
|    | Lakásmobilitás                                                                                 |           | 1 000 000  |                    |
|    | Komlói Bányász Horgász Egyesület                                                               |           | 500 000    |                    |
| 94 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b> |            | <b>33 500 000</b>  |
|    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                   |           |            | <b>241 373 000</b> |

## Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniók projektjei

| A projekt megnevezése                                                                                                                                        | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összege Ft | Bevétel (Ft) |       | Kiadás (Ft) |       | Kiadás (Ft) |       | Képviselő-testületi döntés száma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                  |                      | 2016.        | 2017. | 2016.       | 2017. | 2016.       | 2017. |                                  |
| ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - <b>működési</b>                                                        | ESZA és központi költségvetés    | 21 997 660           | 20 828 092   | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - <b>fejlesztési</b>                                                     |                                  |                      | 1 041 400    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| Pannónia ipari öröksége - működési                                                                                                                           | IPA (Horvátország)               | 17 810 896           | 3 030 734    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 18/2012. (II. 02.)               |
| Pannónia ipari öröksége - fejlesztési                                                                                                                        |                                  |                      | 301 180      | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"                    | ERFA és központi költségvetés    | 174 837 993          | 16 163 353   | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 144/2015. (X.1.)                 |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" <b>BM EU Önerő</b> |                                  | 15 426 882           | 15 426 882   | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" <b>EU Önerő</b>    |                                  | 15 426 882           | 15 426 882   | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"                                                                                    | ERFA és központi költségvetés    | 50 249 406           | 5 465 293    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 143/2015 (X.1.)                  |
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" <b>BM EU Önerő</b>                                                                 |                                  | 4 433 771            | 4 433 771    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" <b>EU Önerő</b>                                                                    |                                  | 4 433 771            | 4 433 771    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     |                                  |
| TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - <b>fejlesztési</b>                              | ERFA és központi költségvetés    | 159 714 817          | 0            | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 106/2012. (VI. 21.)              |
| DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén"                                                        | ERFA és központi költségvetés    | 159 714 817          | 1 937 036    | 0     | 0           | 0     | 0           | 0     | 106/2012. (VI.21.)               |

## Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei

|                                                                                                                                            |                                  |             |        |           |   |   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-----------|---|---|-----------------------|
| DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap |                                  | 5 024 744   | 61 169 | 0         | 0 | 0 |                       |
| TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és család-központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - működési          | ESZA és központi költségvetés    | 14 994 785  | 6 637  | 0         | 0 | 0 | 94/2012. (VI.21.) sz. |
| TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és család-központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - fejlesztési       |                                  |             | 0      | 0         | 0 | 0 |                       |
| DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési                                                                         | ERFA és központi költségvetés    | 281 098 181 | 0      | 806 101   | 0 | 0 | 15/2014 (II.14.) sz.  |
|                                                                                                                                            |                                  |             |        |           |   |   |                       |
| Kubinyi Ágoston program muzeális gyűjtemények felújítása József Attila Városi Könyvtárban                                                  | Emberi Erőforrások Minisztériuma | 3 000 000   | 0      | 1 752 019 |   |   |                       |

## Tárgyévén túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

| Jogosult             | Időszak | Cél                     | Működés  | Fejlesztés        | Összesen:         |
|----------------------|---------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Fűtőerőmű Zrt.       | 2017.   | Erőműfejlesztés önereje | 0        | 27 776 000        | 27 776 000        |
| <b>Mindösszesen:</b> |         |                         | <b>0</b> | <b>27 776 000</b> | <b>27 776 000</b> |

**K I M U T A T Á S**  
**Komló Város Önkormányzat 2016. évi általános és ágazati feladatainak támogatása**  
**(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)**

| Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                    | Támogatás (Ft)       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | I.1.a.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                          | 251 487 800          |
|         | I.1.b.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása                                                     | 102 468 510          |
|         | I.1.c.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                              | 30 986 559           |
|         | I.1.d.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                 | 1 494 300            |
|         | I.1.e.       | Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                       | 8 923 350            |
|         | I.6.         | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                      | 1 925 860            |
|         | I.           | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>397 286 379</b>   |
| 2       | II.1.        | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                | 312 640 500          |
|         |              | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                        | 243 894 500          |
|         |              | Segítők bértámogatása                                                                                                 | 65 700 000           |
|         |              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | 3 046 000            |
|         | II.2.        | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                            | 50 213 333           |
|         | II.4.        | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                                         | 24 062 500           |
|         | II.5.        | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                       | 6 912 000            |
|         | II.          | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>393 828 333</b>   |
| 3       | III.2.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                   | 191 820 485          |
|         | III.3.       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                 | 147 148 955          |
|         | III.5.       | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                          | 203 107 011          |
|         | III.5.a.     | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                           | 55 406 400           |
|         | III.5.b.     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                             | 137 633 271          |
|         | III.5.c.     | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                           | 10 067 340           |
|         | III.7.       | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                   | 1 508 760            |
|         | III.         | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b> | <b>543 585 211</b>   |
|         | IV.1.d.      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                | 29 095 080           |
| 4       | IV.          | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>29 095 080</b>    |
|         |              | <b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:</b>                                | <b>1 363 795 003</b> |

## K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

|                                                                                    | Működési kiadási előirányzat | Működési bevétel, Közhatalmi bevétel | Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés) | Működési pénzeszköz-átvétel, OEP teljesítményfinanszírozás | Maradvány        | Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt | Önkormányzati támogatás % 6/1 | Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 1                            | 2                                    | 3                                                                          | 4                                                          | 5                | 6                                       | 7                             | 8                                                               |
| GESZ                                                                               | 572 306 000                  | 143 346 000                          | 149 440 444                                                                | 23 778 000                                                 |                  | 255 741 556                             | 44,69%                        | 405 182 000                                                     |
| Komló Városi Óvoda                                                                 | 528 136 000                  | 15 900 000                           | 435 338 037                                                                | 24 300 000                                                 | 1 363 000        | 51 234 963                              | 9,70%                         | 486 573 000                                                     |
| József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt. Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem | 36 312 000                   | 5 996 000                            | 14 547 540                                                                 | 4 151 000                                                  | 1 253 000        | 10 364 460                              | 28,54%                        | 24 912 000                                                      |
| Városgondnokság                                                                    | 94 763 000                   | 12 606 000                           | 14 547 540                                                                 | 9 582 000                                                  |                  | 58 027 460                              | 61,23%                        | 72 575 000                                                      |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                                        | 307 186 000                  | 90 556 000                           | 143 967 842                                                                | 0                                                          |                  | 72 662 158                              | 23,65%                        | 216 630 000                                                     |
|                                                                                    | 451 850 000                  | 14 188 000                           | 251 765 549                                                                | 7 000                                                      |                  | 185 889 451                             | 41,14%                        | 437 655 000                                                     |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                       | <b>1 990 553 000</b>         | <b>282 592 000</b>                   | <b>1 009 606 952</b>                                                       | <b>61 818 000</b>                                          | <b>2 616 000</b> | <b>633 920 048</b>                      | <b>31,85%</b>                 | <b>1 643 527 000</b>                                            |
| Önkormányzat                                                                       | 1 365 756 504                | 867 213 000                          | 354 188 051                                                                | 48 000 000                                                 |                  | 96 355 453                              | 7,06%                         | 450 543 504                                                     |
| <b>Együtt:</b>                                                                     | <b>3 356 309 504</b>         | <b>1 149 805 000</b>                 | <b>1 363 795 003</b>                                                       | <b>109 818 000</b>                                         | <b>2 616 000</b> | <b>730 275 501</b>                      | <b>21,76%</b>                 | <b>2 094 070 504</b>                                            |



forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2016. év

| Támogatási kategóriák megnevezése | Javaslat          |
|-----------------------------------|-------------------|
| Támogatási keret                  | 82 300 000        |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>82 300 000</b> |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2016. év

| Sorszám        | Bevételi jogcím                                      | Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel) | Kedvezmények összege |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| A.             | Ellátottak térítési díja, kártérítések               | 33 749 000                                         | 0                    |
| B.             | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0                                                  | 0                    |
| C.             | Helyi iparüzési adó                                  | 455 000 000                                        | 17 000 000           |
|                | Magánszemélyek kommunális adója                      | 118 000 000                                        | 3 000 000            |
|                | Építményadó *                                        | 165 000 000                                        | 9 500 000            |
|                | Telekadó                                             | 26 000 000                                         |                      |
|                | Idegenforgalmi adó                                   | 9 000 000                                          |                      |
|                | Gépjárműadó **                                       | 40 000 000                                         | 4 200 000            |
|                | Összesen:                                            | 813 000 000                                        | 33 700 000           |
| D.             | Helyiségek, eszközök hasznosítása                    |                                                    | 0                    |
| E.             | Egyéb, kölcsön                                       | 15 000 000                                         | 0                    |
| <b>Együtt:</b> |                                                      | <b>861 749 000</b>                                 | <b>33 700 000</b>    |

\* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

## 2016.év

|    | Bevételi nemek                                    | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December    | Összesen:     |
|----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    | Önkormányzatok                                    | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 113 650 000 | 334 494 003 | 1 584 644 003 |
| 1  | működési támogatásai                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2  | Felhalmozási célú                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 3  | önkormányzati tám.                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 4  | Közhatalmi bevételek                              | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 27 478 750  | 300 000 000 |             |             | 105 340 336 | 820 060 000   |
| 5  | Működési bevételek                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 27 478 750  | 329 745 000   |
| 6  | Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről    | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 690  | 17 144 698  | 205 736 288   |
| 7  | Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 8  | Működési célú kölcsön                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 8 594 476     |
| 9  | Működési célú kölcsön térülése                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 15 000 000  | 15 000 000    |
| 10 | Felhalmozási bevételek                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| 11 | Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 790   | 5 485 867   | 65 829 557    |
| 12 | Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 301 180       |
| 13 | Felhalmozási célú kölcsön                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 800 000       |
| 14 | Felhalmozási célú kölcsön térülése                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 15 | Költségvetési bevételek (9=1+...+8)               | 163 759 230 | 163 759 230 | 418 478 894 | 163 759 230 | 323 759 230 | 163 759 230 | 163 759 230 | 173 454 886 | 463 759 230 | 163 759 230 | 163 759 230 | 504 943 654 | 3 030 710 504 |
| 16 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 207 915 000   |
| 17 | Maradvány igénybevétele                           | 158 996 688 | 95 163 770  |             | 120 196 070 |             |             | 57 906 472  |             |             |             |             |             | 432 263 000   |
| 18 | Finanszírozási bevételek (14=10....+13)           | 158 996 688 | 95 163 770  | 0           | 120 196 070 | 0           | 120 196 070 | 57 906 472  | 87 718 930  | 0           | 0           | 0           | 0           | 640 178 000   |
| 19 | Önkormányzat bevételei összesen (15=9+14)         | 322 755 918 | 258 923 000 | 418 478 894 | 283 955 300 | 323 759 230 | 283 955 300 | 221 665 702 | 261 173 816 | 463 759 230 | 163 759 230 | 163 759 230 | 504 943 654 | 3 670 888 504 |

forintban

13. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2016. év

|    | Kiadási nemek                                                             | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Személyi juttatások                                                       | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 385 000         | 82 400 000         | 988 635 000          |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 22 980 000         | 23 014 000         | 275 794 000          |
| 3  | Dologi kiadások                                                           | 85 135 000         | 85 135 000         | 172 435 458        | 85 135 000         | 85 135 000         | 85 135 000         | 22 845 402         | 62 353 516         | 170 206 082        | 47 834 542         | 35 135 000         | 85 190 081         | 1 021 675 081        |
| 4  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                             | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 750 000          | 116 780 000          |
| 5  | Elvonások és befizetések                                                  |                    |                    | 993 760            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 993 760              |
| 6  | Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n belül                                | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 000         | 25 113 273         | 301 356 273          |
| 7  | Működési célú kölcsön nyújtása                                            | 15 000 000         |                    |                    |                    | 2 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 17 000 000           |
| 8  | Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n kívül                                | 15 000 000         | 15 000 000         | 21 209 236         | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         | 21 209 236         | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         | 192 418 472          |
| 9  | Tartalékok                                                                | 16 580 000         | 16 580 000         | 33 160 000         | 16 580 000         | 16 580 000         | 16 580 000         | 16 580 000         | 16 580 000         | 16 580 000         | 16 580 000         |                    | 237 444 000        | 419 824 000          |
| 10 | Beruházások                                                               |                    |                    | 33 256 840         | 17 444 700         | 17 444 700         | 17 444 700         | 17 444 700         | 17 444 700         | 17 444 700         | 17 444 700         | 1 632 560          | 17 444 700         | 174 447 000          |
| 11 | Felújítás                                                                 |                    |                    | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 7 587 600          | 75 876 000           |
| 12 | Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülre                                   |                    |                    | 2 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 000 000            |
| 13 | Felhalmozás célú kölcsön nyújtása                                         |                    |                    | 5 628 000          |                    |                    |                    |                    |                    | 5 628 000          |                    |                    |                    | 11 256 000           |
| 14 | Felhalmozás célú támogatás Áh-kívülre                                     | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 24 000 000           |
| 15 | <b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>                               | <b>273 923 000</b> | <b>258 923 000</b> | <b>418 478 894</b> | <b>283 955 300</b> | <b>285 955 300</b> | <b>283 955 300</b> | <b>221 665 702</b> | <b>261 173 816</b> | <b>380 863 618</b> | <b>246 654 842</b> | <b>201 563 160</b> | <b>504 943 654</b> | <b>3 622 055 586</b> |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 48 832 918         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 48 832 918           |
| 17 | <b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>                                    | <b>48 832 918</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>48 832 918</b>    |
| 18 | <b>Önkormányzat kiadásai</b>                                              | <b>322 755 918</b> | <b>258 923 000</b> | <b>418 478 894</b> | <b>283 955 300</b> | <b>285 955 300</b> | <b>283 955 300</b> | <b>221 665 702</b> | <b>261 173 816</b> | <b>380 863 618</b> | <b>246 654 842</b> | <b>201 563 160</b> | <b>504 943 654</b> | <b>3 670 888 504</b> |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.