

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (III. 10.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

**KOMLÓ VÁROS 2017. 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 2017. 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. § szerinti címrendet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A város 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	4.297.346.839 Ft
b./	kiadás főösszege:	4.667.028.139 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	369.681.300 Ft
- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	897.781.470 Ft
b./	kiadás főösszege:	1.267.462.770 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	369.681.300 Ft

- (3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel fősszege:	3.399.565.369 Ft
b./	kiadás fősszege:	3.399.565.369 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

- (4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1	személyi jellegű kiadások:	973.410.281 Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	233.517.746 Ft
3	dologi jellegű kiadások:	955.956.695 Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	1.252.462.770 Ft
5	speciális támogatások	0 Ft
6	egyéb kiadások:	1.251.680.647 Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 295 főben állapítja meg.	
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 750 főben állapítja meg.	

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

A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 60.500.000 Ft előirányzatot biztosít. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 7.000.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 369.681.300 Ft összegű fejlesztési hitelt kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 437.159.412 Ft többlet támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére a 35.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adóbevétel 756.000.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 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 határideje a tárgyhót követő 5. nap.
- (3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közzszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni. A juttatások önkormányzati finanszírozása és tényleges kifizetése tekintetében a 7. § (18) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) A lakóház-felújítási előirányzatot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
A felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havária 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 39.563.000 Ft bevételből 39.563.000 Ft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. 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 tartalmazza.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására 93.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. sz. melléklet tartalmazza.
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 2018. 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 tartaléka 489.618.461 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0	Ft
működési céltartalék	489.618.461	Ft

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
- (3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.
- (4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.
- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz

szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.

- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal városüzemeltetési és 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 2017. évben legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetőek 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 e rendeletbe eredeti előirányzatként betervezett összegén felül teljesült 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

2018-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegezett támogatás biztosan beérkezik még tárgyévén 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) A költségvetés végrehajtása és a folyamatos likviditás biztosítása érdekében a többlet bevételek beérkezéséig elrendeli a:

- Síkosság mentesítés Városgazdálkodási Zrt-nek 10.000 eFt
- Orfű Pécsi-tó Kft. készfizető kezesség 5.021 eFt
- Tulajdonosi mögöttes felelősség 20.916 eFt
- Start önerő tartaléka 30.000 eFt
- GESZ működési előirányzataiból 40.000 eFt
- Az önkormányzat dologi előirányzataiból 20.000 eFt
- A közös önkormányzati hivatal működési előirányzataiból 40.000 eFt

felhasználásának felfüggesztését 2017. szeptember 30-ig.

Ezen összegek a finanszírozás során csökkentő tételként kerülnek figyelembevételre.

Az ágazati bérfejlesztésben nem részesült Városgondnokság, GESZ, önkormányzat, közös önkormányzati hivatal dolgozóinak kivételével az 5. § (3) bekezdése alapján megállapított cafeteria és béren kívüli juttatások nem fizethetők ki 2017. szeptember 30-ig. A felfüggesztett juttatások kifizetésére, vagy azok végleges zárolására vonatkozó előterjesztést a féléves költségvetési adatok, az adóbevételek szeptember 30-ig történő teljesülése és az év közben elért többlet bevételek figyelembevételével kell beterjeszteni.

- (19) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e) pontban 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.

- (20) A felhalmozási kiadások közül a közvilágítás fejlesztési előirányzat 3,5 MFt-os összege, illetve az intézményi eszközbeszerzések előirányzatainak 50 %-ának felhasználását 2017. szeptember 30-ig felfüggeszti.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18,20) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.381.500 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 2018. január, február hónapokban a 2017. 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 2018. 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, 2017. március 9.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 761 300 903	1	Személyi juttatások	973 410 281
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	233 517 746
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	136 327 257	3	Dologi kiadások	955 956 695
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	403 757 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 646 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	436 057 500	5	Elvonások és befizetések	34 954
6	Közhatalmi bevételek	800 550 000	6	Működési c. tám. áh-n belüire	364 029 793
7	Működési bevételek	327 761 374	7	Működési c. kölcsön nyújtása	17 000 000
8	Felhalmozási bevételek	16 000 000	8	Működési c. tám. áh-n kívüire	208 903 571
9	Működési c. kölcsön térülése	12 000 000	9	Tartalékok	489 618 461
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	1 087 220 856
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	124 488 000
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 112 000	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belüire	0
13	Hitel felvétele	369 681 300	13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	13 553 914
14	Maradvány igénybevétele	396 480 805	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívüire	27 200 000
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő. visszafizetése	48 447 868
			16	Hitel törlesztés	0
Bevételek összesen:		4 667 028 139	Kiadások összesen:		4 667 028 139

forintban

2.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 761 300 903	1	Személyi juttatások	973 410 281
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	233 517 746
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	136 327 257	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	940 956 695
4	Közhatalmi bevételek	800 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 646 000
5	Működési bevételek	327 761 374	5	Elvonások és befizetések	34 954
6	Működési c. kölcsön térülése	12 000 000	6	Működési c.tám. áh-n belüire	364 029 793
7	Működési c. átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	17 000 000
8	Működési c. maradvány	361 625 835	8	Működési c. tám. áh-n kívüire	208 903 571
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	489 618 461
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 447 868
Bevételek összesen:		3 399 565 369	Kiadások összesen:		3 399 565 369

forintban

3.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2017.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	403 757 000	1	Beruházások	1 087 220 856
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	436 057 500	2	Felújítások	124 488 000
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	0
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	13 553 914
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 112 000	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	27 200 000
6	Felhalmozási c. maradvány	34 854 970	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	369 681 300	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000 000
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0			
Bevételek összesen:		1 267 462 770	Kiadások összesen:		1 267 462 770

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2017. év**

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		257 868 206
2	Hivatal működési bevételei		10 670 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		268 538 206
3	Önkormányzat működési bevételei		59 223 168
	Működési bevételek	59 223 168	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	39 563 000	
	egyéb működési bevételek	5 660 168	
	Működési bevétel összesen:		327 761 374
4	Közhatalmi bevételek		800 550 000
	Iparűzési adó	450 000 000	
	Építményadó	155 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	
	Telekadó	22 000 000	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	
	Helyi adó összesen:	756 000 000	
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	
	Gépjárműadó	40 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei	250 000	
	Szabálysértési bírságok	250 000	
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	800 500 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		459 169 500
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	5 000 000	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	5 000 000	
	b/ lakásértékesítés		
	Feleslegessé vált víziközmű elemek értékesítése	11 000 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	KEHOP-2.2.1-15 Komlói szennyvízberuházás	375 691 000	
	KEHOP-2.2.1-15 Komlói szennyvízberuházás EU önerő	56 450 500	
	Jedlik Ányos program: Elektromos töltőállomás létesítése	2 476 000	
	ASP fejlesztés	1 440 000	
	Önkormányzat összesen:	436 057 500	
	Áh-n belülről összesen:	436 057 500	
	I.vh-s emlékhely rekonstrukció	1 000 000	
	Baranya-Víz Zrt-től Dávidföldi lakótelek közművesítésére	6 112 000	
	ÁH-n kívülről összesen:	7 112 000	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 165 057 903
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 761 300 903	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 464 013	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 542 604	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	572 127 574	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 007 300	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	437 159 412	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	437 159 412	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	403 757 000	
	Vis maior	18 757 000	
	Munkácsy u. felújítás	385 000 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		136 327 257
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	51 900 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 207 000	
	ASP működtetésre működési célú támogatás	1 980 000	
	Mánfától bejáró gyermekek után 2016., 2017. év	448 000	
	Bérekompensáció, szociális ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	58 762 051	
	Kulturális illetménypótlék	5 704 171	
	Önkormányzat összesen:	135 001 222	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	974 303	
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	351 732	
	Intézményeknél összesen:	1 326 035	

forintban

4. sz. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2017. év**

	Ah-n belülről összesen:	136 327 257	
	Önkormányzat összesen:	0	
	Ah-n kívülről összesen:	0	
8	Kölcsönök térülése		12 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	9 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	0	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	Előző évi pénzmaradvány		396 480 805
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	205 900 334	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	30 374 350	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	155 725 501	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	4 480 620	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		3 867 226 477
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		4 297 346 839
	Tárgyévi hitelfelvétel:		369 681 300
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		4 236 907 777
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		4 667 028 139

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata

	K1-K8	K911	K914	K9	K
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	478 928 438			0	478 928 438
K.V.Óvoda	471 832 764			0	471 832 764
Könyvtár	40 548 084			0	40 548 084
KH, Színház	103 250 420			0	103 250 420
Városgondnokság	335 978 000			0	335 978 000
Hivatal	484 078 914	0	0	0	484 078 914
Intézmények					
összesen	1 914 616 620	0	0	0	1 914 616 620
Önkormányzat	2 703 963 651	0	48 447 868	48 447 868	2 752 411 519
Összesen	4 618 580 271	0	48 447 868	48 447 868	4 667 028 139

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata

	B4				
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
GESZ	140 359 495		51		
K.V. Óvoda	11 992 951		91		
Könyvtár	5 867 000		8		
KH, Színház	11 238 760		17		
Városgondnokság	88 410 000		34	750	
Hivatal	10 670 000		77		
Intézmények összesen	268 538 206	0	278	750	
Önkormányzat	59 223 168	51 900 000	17		
Összesen	327 761 374	51 900 000	295	750	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások							
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmoz. célú kölcsön nyújtása	Felhalmoz. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-lőlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	155 107 897	38 004 652	280 065 889							2 750 000	3 000 000			478 928 438			0	478 928 438
K.V. Óvoda	299 887 656	70 368 264	99 576 844							2 000 000				471 832 764			0	471 832 764
Könyvtár	22 225 682	4 970 859	11 657 187							1 693 356				40 548 084			0	40 548 084
KH. Színház	44 934 046	10 218 971	39 597 403							8 500 000				103 250 420			0	103 250 420
Városrendezés	83 934 000	18 252 000	213 770 000							6 000 000	3 000 000			324 956 000			0	324 956 000
Hivatal	107 228 400	25 986 800	50 794 800			2 000 000				9 800 000	1 300 000			197 110 000	0	0	0	197 110 000
Intézmények	713 318 681	167 801 546	695 462 123	0	0	2 000 000	0	0	0	30 743 356	7 390 000	0	0	1 616 625 706	0	0	0	1 616 625 706
Összesen	63 834 000	14 075 200	149 466 568	123 646 000	34 954	358 279 793	17 000 000	90 288 571	487 236 961	1 056 477 500	117 188 000	10 700 000	27 200 000	2 515 427 537	0	48 447 868	48 447 868	2 563 875 405
Önkormányzat	777 152 681	181 876 746	844 928 681	123 646 000	34 954	360 279 793	17 000 000	90 288 571	487 236 961	1 087 220 856	124 488 000	0	27 200 000	4 132 053 243	0	48 447 868	48 447 868	4 180 501 111

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5				K6			K7	K8			K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások									
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat 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	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	Felhalml. 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
GESZ														0			0	0
K.V.Óvoda														0			0	0
Könyvtár														0			0	0
KH, Színház														0			0	0
Városgondnokság	1 818 000	354 000	8 850 000											11 022 000			0	11 022 000
Hivatal	3 500 000	1 580 000	3 020 000									2 853 914		10 953 914	0	0	0	10 953 914
Intézmények összesen	5 318 000	1 934 000	11 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 853 914	0	21 975 914	0	0	0	21 975 914
Önkormányzat	30 097 000	10 726 800	22 965 814			3 750 000		118 615 000	2 381 500					188 536 114	0	0	0	188 536 114
Összesen	35 415 000	12 660 800	34 835 814	0	0	3 750 000	0	118 615 000	2 381 500	0	0	2 853 914	0	210 512 028	0	0	0	210 512 028

Önkormányzat és in

	K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások						K7	K8 Egyéb felhalmozási			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülrre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülrre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülrre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülrre	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
Intézmény megnevezése																			
GEZ															0			0	0
K.V. Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal	160 842 600	38 980 200	76 192 200												276 015 000	0	0	0	276 015 000
Intézmények összesen	160 842 600	38 980 200	76 192 200	0	0	0	0	0				0	0	0	276 015 000	0	0	0	276 015 000
Önkormányzat															0	0	0	0	0
Összesen	160 842 600	38 980 200	76 192 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 015 000	0	0	0	276 015 000

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 591 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 239 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 424 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 378 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 062 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 252 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 617 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	46 869 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 931 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 802 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 410 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 359 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 559 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 415 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	12 070 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	785 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	55 579 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	73 999 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	870 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 020 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 619 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 980 000
41	Kamatkiadások	K353	35 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	31 755 372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	88 404 372
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	172 432 372
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	2 216 000

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	121 430 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	123 646 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	34 954
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	34 954
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	362 029 793
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	208 903 571
70	Tartalékok	K513	489 618 461
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 077 586 779
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25 888 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	782 666 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 662 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 161 000
76	Részesedések beszerzése	K65	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	9 990 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 100 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 056 477 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	82 823 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 365 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	117 188 000
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	10 700 000
91	Lakástámogatás	K87	10 700 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	37 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 703 963 651

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
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	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	48 447 868
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 630 489 522
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 678 937 390
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 678 937 390
Összes kiadás:			4 382 901 041

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	414 464 013
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	308 542 604
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	572 127 574
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	29 007 300
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	437 159 412
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 761 300 903
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	135 001 222
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 896 302 125
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	403 757 000
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	436 057 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	839 814 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	297 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	450 000 000
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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	499 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	800 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	785 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	47 629 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 478 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 261 168
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	50 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	59 223 168
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	16 000 000
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	12 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	12 000 000
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	7 112 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	7 112 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 630 951 793

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	369 681 300
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	369 681 300
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 267 948
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	382 267 948
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	751 949 248
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 szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	751 949 248
Összes bevétel:			4 382 901 041

**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	34 954
	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettsége		34 954
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	34 954
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	362 029 793
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		1 835 000
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		146 334 469
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		164 531 378
	Társulás bérkomp., szoc.ág., bölcsődei pótlék támogatása		47 413 946
	2016. évi Erzsébet-utalványok visszafizetése		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	17 000 000
	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000
	Baranya-Víz Zrt.		9 000 000
	Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		3 000 000
	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	208 903 571
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000
	Hónismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra		600 000
	Komlói Napok kitüntettek		300 000
	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.		14 000 000
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000
	TDM támogatás		4 165 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		5 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		500 000
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása igény 40 000 e		25 000 000
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000
	Nem költségvetési szervek támogatása		93 000 000
	HegyhátMédia Kft.		5 000 000
	"Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		25 886 472
	Kórusfesztivál Alapítvány		10 000 000
	Pécsi Egyházmegye részére a Belv. Óvoda ny.v.ónő		5 402 099
70	Tartalékok	K513	489 618 461
	Orfú-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készízető kezesség		5 021 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		200 000 000
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérakás közmű hátr.)		20 915 899
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000
	Közfoglalkoztatás		81 743 413
	Polgármesteri keret		2 381 500
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		20 000 000
	Start önerő tartaléka		30 000 000
	Intézmények kötött maradványa		97 210 649
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 077 586 779

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	216 860 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	16 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	518 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 593 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 378 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 575 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 921 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	256 845 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 226 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 726 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	271 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 547 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 381 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 531 000
28	Közüzemi 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	8 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 710 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	49 460 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 030 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 930 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 525 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	28 161 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	47 186 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	130 007 000
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	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
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	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	709 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 788 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 220 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 083 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 800 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 024 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	276 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 300 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 853 914
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 853 914
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	484 078 914

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
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	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

Összes kiadás:	484 078 914
-----------------------	--------------------

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
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	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
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	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 100 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 520 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 670 000
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	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
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	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
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	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	10 720 000

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2017.01.01.
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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 853 914
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 853 914
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	470 505 000
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	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	473 358 914
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	473 358 914

Összes bevétel:	484 078 914
------------------------	--------------------

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. év**

Megnevezés		Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által jóváhagyott
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megvalósítási keret				20 000 000	20 000 000
Magyar-Horvát közös pályázatok önerője (89/2016.(V.26.), 90/2016. (V.26.))			12 880 000		12 880 000
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete				10 000 000	10 000 000
Üzletresz vásárlások fedezete (ebből: 10 000 Ft Szoc. Szövetkezet alaptőke)				10 000 000	10 000 000
Szabályozási terv módosítása 2016-ról áthúzódó		419 000			419 000
Szabályozási terv módosítása		1 000 000			1 000 000
Alaptérkép vásárlás szabályozási tervhez				9 500 000	3 500 000
Dávidföldi lakótelekek villamos hálózat (158/2016.(IX.22.), 131/2016.(VII.14.))			2 064 000		2 064 000
Áthúzódó 2016. évi víziközmű beruházás (151/2016.(IX.22.) dávidföldi szennyvíz HFH nélkül)			18 406 000		18 406 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás (2016.(.))		488 449 500	60 370 000		548 819 500
Közüvilágítás fejlesztési igények:					3 500 000
OTP mögötti garázsosoron: 4db faoszlop és 4db lámpatest (légyvezeték)				1 626 000	
Berek u. - Petőfi u. összekötő lépcsősoron: 2db napelermes lámpa				1 800 000	
Petőfi u. 18. - Gagarin u. 17. összekötő járdán: 3db napelermes lámpa				2 700 000	
Bartók Béla u. 14-16. között: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Kodály u. 1.: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Gorkij u. alatti garázsosoron: 10db oszlop és 11db lámpatest (légyvezeték)				3 874 000	
Juhász Gy. U. és Gorkij u. összekötő járda: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Mecsekfalui körforgalom: 2db oszlop és 4db lámpatest (légyvezeték)				1 372 000	
Mecsekfalui 4. után: 2db meglévő oszlopra 2db lámpatest				254 000	
Sikonda, Cinege közben: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Sikonda, Kakukk közben: 2db oszlopra 2db lámpatest (légyvezeték)				1 118 000	
Vértanúk u. 24. sz. ház sarkánál: 1db napelermes lámpa				900 000	
Hóvirág u. 1. : 1db oszlop és 1db lámpatest				864 000	
Zobáki út 7. és 7/a: 2db oszlop és 2db lámpatest (légyvezeték)				1 245 000	
Rozmaring u. és Zobák akna lépcsősoron: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Bathhány u. 2. sz. alatt lévő buszmegálló: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				153 000	
Munkácsy Mihály utca vásártér felőli végén: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest				127 000	
Bányáspark II. ütem					0

forintban

7. sz. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által jóváhagyott
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016. (IX.22.))		3 376 000		3 376 000
Szilvási városrész térkamerarendszer (áthúzódo)	1 825 000			1 825 000
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (őnerő) (136/2016. VII.12.)		4 445 000	1 500 000	5 945 000
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (97/2016. (VI.23.) csak a nem támogatott műszaki tartalom)		10 000 000		0
Balatonmáriai felnőtt üdülő felújítása			1 000 000	1 000 000
Balatonmáriai gyermek üdülő felújítása			15 000 000	6 700 000
Balatonlelleli üdülő építése			35 000 000	0
Munkácsy Mihály utcai útfelújítás, bővítés, közműkiváltás		385 000 000		385 000 000
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése			3 500 000	3 500 000
Határút melletti terület ideiglenes közműellátása			0	0
IPA pályázathoz kapcsolódó eszközök vételára (179/2016. (XII.15.))	10 000 000			10 000 000
I. Viliagháborús emlékmű felújítása (áthúzódo) (92/2016. (V.26.), 168/2016. (X.27.))	1 734 000			1 734 000
Városi karácsonyi díszvilágítás			0	0
Vetítővászon vásárlás			0	0
Önkormányzat nagyerőtelű szoftver			2 559 000	2 559 000
Microwoks rendszer nagyerőtelű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisérőtelű eszközbeszerzés			715 000	715 000
ASP bevezetéshez kapcsolódó beszerzések			2 000 000	2 000 000
Vadónői szolgálat kisérőtelű informatikai eszköz			0	0
Vadónői szolgálat kisérőtelű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			0	0
Iskolaegészségügy kisérőtelű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			155 000	155 000
Iskolaegészségügy kisérőtelű szoftver			0	0
Iskolaegészségügy informatika			80 000	80 000
Önkormányzat összesen:	503 427 500	496 541 000	128 977 000	1 056 477 500
Közös önkormányzati hivatal informatika:				
a/ nagyerőtelű eszközbeszerzés			2 040 000	2 040 000
b/ nagyerőtelű szoftverbeszerzés			400 000	400 000
c/ kisérőtelű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			1 500 000	1 500 000
d/ kisérőtelű szoftverbeszerzés			500 000	500 000
Közös önkormányzati hivatal nagyerőtelű bútorbeszerzés			1 828 000	1 828 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéses lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által jávahagyott
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 532 000	3 532 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
Közösségek Háza, Színház Vetítővászon vásárlás			7 000 000	7 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódo			1 493 356	1 493 356
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Városi karácsonyi díszvilágítás			3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	30 743 356	30 743 356
Beruházások összesen:	503 427 500	496 541 000	159 720 356	1 087 220 856
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek			5 000 000	5 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			10 000 000	10 000 000
Lakásmobilizálás			1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás 2016. évi áthúzódo			900 000	900 000
Lakáscélú támogatás			20 500 000	20 500 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek				0
Önkormányzat összesen:	0	0	37 900 000	37 900 000
Munkáltatói lakástámogatás			2 853 914	2 853 914
Intézmények összesen:	0	0	2 853 914	2 853 914
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	40 753 914	40 753 914
FELÚJÍTÁS:				
Támfal, vízelvezetés havária			4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 200 000	2 200 000
Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000
Áthúzódo 2016. évi víziközmű felújítási munkák (151/2016.(IX.22.))	5 679 000			5 679 000
Vízi közmű felújítási keret			0	0

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2017. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által jóváhagyott
Munkácsy utcai víziközmű rekonstrukció			21 590 000	21 590 000
Vis maior Iskola u., Patak u., Téi u., Mj Kb útszakasz			22 089 000	22 089 000
Vis maior Imre telep alatti rézsű			4 707 000	4 707 000
Belterületi utak felújítása		38 923 000	3 000 000	41 923 000
Önkormányzat összesen:	5 679 000	38 923 000	72 586 000	117 188 000
Hivatal alagsori wc felújítása			1 300 000	1 300 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	7 300 000
Felújítás összesen:	5 679 000	38 923 000	78 586 000	124 488 000
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	509 106 500	535 464 000	239 463 000	1 211 565 500
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	36 743 366	40 897 270
Felhalmozási kiadások összesen:	509 106 500	535 464 000	279 060 270	1 252 462 770
Tárgyvéti 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		25 888 000
	Oracle RDBMS licencdíj CORSO		1 464 000	
	Mvoks rendszer		551 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		20 000 000	
	Szabályozási terv 2016-ról áthúzódó		330 000	
	Szabályozási terv		787 000	
	Alaptérkép vásárlás szabályozási tervhez		2 756 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		782 666 500
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		7 874 000	
	Balatonmáriai üdülő felújítás		788 000	
	Balatonmáriai gyermeküdülő felújítás		5 276 000	
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		2 756 000	
	Munkácsy u. felújítás		303 150 000	
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása		1 496 000	
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás		432 141 500	
	Áthúzódó 2016. évi víziközmű munkák Dávidföldi lakótelkek közműv.		14 493 000	
	Interreg V-A-HÁPP Szlatina		8 646 000	
	I.vh-s emlékhely rekonstrukció		1 365 000	
	Nemzeti Szabadidős-egészségsportpark program		4 681 000	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 662 000
	Mvoks rendszer		1 024 000	
	ASP csatlakozás		1 575 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		63 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		19 161 000
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		563 000	
	Dávidföldi lakótelkek közművesítése		1 625 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		2 756 000	
	Szilvási térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		1 437 000	
	Elektromos töltőállomás létesítése		2 658 000	
	Városi karácsonyi díszvilágítás		0	
	Vetítővászon vásárlás		0	
	IPA pályázathoz kapcsolódó eszközök vételára		10 000 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		122 000	
76	Részesedések beszerzése	K65		10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		9 990 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		216 100 000
	Oracle RDBMS licencdíj CORSO		395 000	
	Mvoks rendszer		425 000	
	ASP csatlakozás		425 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		152 000	
	Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások		2 126 000	
	Balatonmáriai üdülő felújítás		212 000	
	Balatonmáriai gyermeküdülő felújítás		1 424 000	
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		744 000	
	Munkácsy u. felújítás		81 850 000	
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása		404 000	
	KEHOP-2.2.1-15 Komló szennyvízberuházás		116 678 000	
	Áthúzódó 2016. évi víziközmű munkák Dávidföldi lakótelkek közműv.		3 913 000	
	Dávidföldi lakótelkek közművesítése		439 000	
	Közvilágítás fejlesztési igény		744 000	
	Szabályozási terv 2016-ról áthúzódó		89 000	
	Szabályozási terv		213 000	
	Alaptérkép vásárlás szabályozási tervhez		744 000	
	Szilvási térfigyelő kamerarendszer áthúzódó		388 000	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Elektromos töltőállomás létesítése		718 000	
	Városi karácsonyi díszvilágítás		0	
	Vetítővászon vásárlás		0	
	Interreg V-A-HAPP Szlatina		2 334 000	
	I.vh-s emlékhely rekonstrukció		369 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		17 000	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		33 000	
	Nemzeti Szabadidős-egészség sportpark program		1 264 000	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		0	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 056 477 500
80	Ingatlanok felújítása	K71		82 823 000
	Belterületi utak felújítása		33 010 000	
	Vis maior Iskola u., Patak u., Tél u., Mj.Kb.útszakasz		17 393 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 732 000	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 360 000	
	Áthúzódó 2016. évi víziközmű felújítási munkák		4 472 000	
	Munkácsy utcai víziközmű rekonstrukció		17 000 000	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 150 000	
	Vis maior Imre telep alatti részsű		3 706 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		12 000 000
	Városi felújítási keret		12 000 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		22 365 000
	Belterületi utak felújítása		8 913 000	
	Vis maior Iskola u., Patak u., Tél u., Mj.Kb.útszakasz		4 696 000	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		468 000	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		640 000	
	Áthúzódó 2016. évi víziközmű felújítási munkák		1 207 000	
	Munkácsy utcai víziközmű rekonstrukció		4 590 000	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 000	
	Vis maior Imre telep alatti részsű		1 001 000	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		117 188 000
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		
	Családsegítő egyszeri támogatása			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		10 700 000
91	Lakástámogatás	K87		10 700 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 500 000
	Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft.		5 000 000	
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		10 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		37 900 000
	Felhalmozási kiadások			1 211 565 500

Komló Város Önkormányzat 2017. évi Európai Unió projektjei

A projekt megnevezése	Tervezett bekerülési költség	2017.		Képviselő-testületi döntés	Megjegyzés
		Bevétel	Kiadás		
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	295 038 900	0	0	38/2016. (III.30.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	295 700 000	533 400	533 400	69/2016. (V.5.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Helyi gazdaságfejlesztés (Vásárcsarnok, piac)	500 000 000	1 143 000	1 143 000	39/2016. (III.30.)	Pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00002 Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése	410 000 000	0	0	14/2016. (II.18.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodai, bölcsődei intézmények infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése	121 327 000	0	0	86/2016. (V.26.)	Pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00001 Naperőmű létesítése (499 kW)	282 967 000	13 097 000	13 097 000	87/2016. (V.26.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00001 Belterületi vízfolyások rendezése	51 500 000	0	0	119/2016. (VI.23.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-2.1.2-15-BA1-2016 Zöld Város (Kökönyösi városrész megújítása)	579 470 000	0	0	15/2016. (II.18.) 117/2016 (VI.23.)	A pályázat elbírálás alatt
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. U.)	599 813 550	7 239 000	7 239 000	118/2016.(VI.23.)	Pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	396 723 800	10 033 000	10 033 000	97/2016.(VI.23.)	A pályázat elbírálás alatt
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 097 638 912	864 282 608	1 097 638 912	56/2016.(IV.14.)	Kiviteli szerződés aláírva, támogatási szerződésmódosítás folyamatban
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	191 500	191 500	169/2016.(X.27.)	A pályázat elbírálás alatt
					Pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
			0		0
Mindösszesen:			0	0	0

KIMUTATÁS

Komló Város Önkormányzat 2017. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	250 938 200
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	95 185 030
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	54 876 219
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 512 150
	I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 205 000
	I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 747 414
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	414 464 013
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	258 802 037
		Óvodapedagógusok bértámogatása	203 002 037
		Segítők bértámogatása	55 800 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	40 250 867
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 489 700
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	308 542 604
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	241 117 000
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	154 648 855
	III.5.	Gyermekekéktetés támogatása	170 107 139
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 247 680
	III.5.b.	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	115 859 459
	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 745 820
	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	572 127 574
	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	29 007 300
4	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	29 007 300
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 324 141 491

K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevételek, Közhatalmi bevételek	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8
GESZ	473 178 438	140 359 495	116 711 602	974 303	6 650 997	208 482 041	44,06%	325 193 643
Komló Városi Óvoda	469 832 764	11 992 951	358 310 198	351 732		99 177 883	21,11%	457 488 081
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt. Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	38 854 728	5 867 000	14 503 650	0	813 187	17 670 891	45,48%	32 174 541
Városgondnokság	94 750 420	11 238 760	14 503 650	0	2 401 403	66 606 607	70,30%	81 110 257
Közös Önkormányzati Hivatal	326 978 000	88 410 000	161 848 630	0		76 719 370	23,46%	238 568 000
	470 125 000	10 720 000	250 938 200	0		208 466 800	44,34%	459 405 000
Intézmények összesen:	1 873 719 350	268 588 206	916 815 930	1 326 035	9 865 587	677 123 592	36,14%	1 593 939 522
Önkormányzat	1 540 846 019	859 723 168	407 325 561	51 900 000		221 897 290	14,40%	629 222 851
Együtt:	3 414 565 369	1 128 311 374	1 324 141 491	53 226 035	9 865 587	899 020 882	26,33%	2 223 162 373

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2017. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	93 000 000
Összesen:	93 000 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2017. 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	450 000 000	18 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	2 500 000
	Építményadó *	155 000 000	9 500 000
	Telekadó	22 000 000	
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	
	Gépjárműadó **	40 000 000	4 500 000
	Összesen:	796 000 000	34 500 000
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön	15 000 000	0
Együtt:		844 749 000	34 500 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	110 345 000	547 505 903	1 761 300 903
2	Felhalmozási célú önkormányzati tám.					18 757 000			385 000 000					403 757 000
3	Közhatalmi bevételek			248 000 000		140 000 000				300 000 000			112 550 000	800 550 000
4	Működési bevételek	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 313 000	27 318 374	327 761 374
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 367 257	136 327 257
6	Működési célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről													0
7	Működési célú kölcsön térülés												12 000 000	12 000 000
8	Felhalmozási bevételek							5 000 000					11 000 000	16 000 000
9	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n belülről	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 338 000	36 339 500	436 057 500
10	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvétel Áh-n kívülről								6 112 000				1 000 000	7 112 000
11	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
12	Költségvetési bevételek (9=1+...+8)	185 356 000	185 356 000	433 356 000	185 356 000	344 113 000	185 356 000	190 356 000	576 468 000	485 356 000	185 356 000	185 356 000	759 081 034	3 900 866 034
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						120 196 000		249 485 300					369 681 300
14	Maradvány igénybevétele	396 480 805												396 480 805
15	Finanszírozási bevételek (14=10....+13)	396 480 805	0	0	0	0	120 196 000	0	249 485 300	0	0	0	0	766 162 105
16	Önkormányzat bevételei összesen (15=9+14)	581 836 805	185 356 000	433 356 000	185 356 000	344 113 000	305 552 000	190 356 000	825 953 300	485 356 000	185 356 000	185 356 000	759 081 034	4 667 028 139

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2017.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 117 000	81 123 281	973 410 281
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 460 000	19 457 746	233 517 746
2	Dologi kiadások	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 000	79 663 695	955 956 695
3	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 346 000	123 646 000
4	Elvonások és befizetések			34 954										34 954
5	Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n belüli	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 335 000	30 344 793	364 029 793
6	Működési célú kölcsön nyújtása	15 000 000				2 000 000								17 000 000
7	Működési célú pénzeszköz-átadás Áh-n kívüli	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 408 000	17 415 571	208 903 571
8	Tartalékok	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	224 188 461	489 618 461
9	Beruházások			10 602 000	20 602 000	20 602 000	90 602 000	90 602 000	190 602 000	190 602 000	90 602 000	90 602 000	291 802 856	1 087 220 856
10	Felújítás					12 448 000	12 448 000	12 456 000	12 448 000	12 448 000	12 448 000	12 448 000	37 344 000	124 488 000
11	Felhalmozás célú támogatás Áh-n belültre													0
12	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 853 914	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	13 553 914
13	Felhalmozás célú támogatás Áh-kivültre	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 000 000	27 200 000
14	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	279 613 000	264 613 000	276 249 954	286 215 000	300 663 000	368 663 000	368 671 000	471 516 914	468 663 000	368 663 000	368 663 000	796 386 403	4 618 580 271
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	48 447 868												48 447 868
16	Finanszírozási kiadások (17=16)	48 447 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 447 868
17	Önkormányzat kiadásai	328 060 868	264 613 000	276 249 954	286 215 000	300 663 000	368 663 000	368 671 000	471 516 914	468 663 000	368 663 000	368 663 000	796 386 403	4 667 028 139

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.