

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (VI. 27.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a.) bevételeit

4 455 521 e Ft	eredeti előirányzattal
5 877 769 e Ft	módosított előirányzattal
5 845 362 e Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

4 455 521 e Ft	eredeti előirányzattal
5 877 769 e Ft	módosított előirányzattal
5 413 099 e Ft	teljesített kiadással

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési
a.) bevételeit

3 354 639 e Ft	eredeti előirányzattal
4 688 813 e Ft	módosított előirányzattal
4 741 657 e Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3 354 639 e Ft	eredeti előirányzattal
4 688 813 e Ft	módosított előirányzattal
4 238 062 e Ft	teljesített kiadással

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási

a.) bevételét

1 100 882 e Ft	eredeti előirányzattal
1 188 956 e Ft	módosított előirányzattal
1 103 705 e Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

1 100 882 e Ft	eredeti előirányzattal
1 188 956 e Ft	módosított előirányzattal
1 175 037 e Ft	teljesített kiadással

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

2. §

A 2015. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2016. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2015. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 432 263 e Ft-ban, módosított maradványát 432 263 e Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 404 529 e Ft, felhalmozási maradvány 27 734 e Ft.

A tárgy évi maradványból 380 611 e Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2015-ben vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 2 203 e Ft.

A képviselő-testület a maradvány felhasználását a Komló Város 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2016.(III.4.) rendelet 7.§-ának (19) bekezdésében foglaltak szerint rendeli el. A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

5. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 13-16. sz. mellékekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét.

6. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2016. május 26.


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző




Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 564 308	1 669 962	1 669 962	100,00	1	Személyi juttatások	917 888	1 813 498	1 783 069	98,32
2	Elvonások és befizetések	0	0	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok	262 318	390 783	375 283	96,03
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	260 042	1 379 329	1 353 203	98,11	3	Dologi kiadások	1 112 574	1 389 970	1 219 437	87,73
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	4 447	24 437	24 437	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 702	160 755	104 901	65,26
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	588 441	992 626	953 054	96,01	5	Elvonások és befizetések	22 805	23 021	23 020	100,00
6	Közhatalmi bevételek	766 170	843 514	894 476	106,04	6	Működési c. tám. áh-n belülről	281 894	294 819	294 233	99,80
7	Működési bevételek	359 420	439 405	381 267	86,77	7	Működési c. kölcsön nyújtása	5 000	20 000	18 360	91,80
8	Felhalmozási bevételek	8 000	17 628	17 628	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívülről	88 548	381 605	377 141	98,83
9	Működési c. kölcsön térülése	3 000	18 000	18 366	102,03	9	Tartalékok	492 292	171 744	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	23 542	14 810	62,91	10	Beruházások	924 735	1 094 389	1 085 755	99,21
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	925	1 702	1 702	100,00	11	Felújítások	132 792	66 305	64 687	97,56
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 500	7 218	7 218	100,00	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belülről	3 188	3 188	3 188	100,00
13	Hitel felvétele	391 903	0	0		13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	6 167	7 367	3 700	50,22
14	Maradvány igénybevétele	501 365	460 406	460 406	100,00	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülről	19 000	17 707	17 707	100,00
15	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833		15	Áh-n belüli megelőlegezés	42 618	42 618	42 618	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0	
						17	Hitel törlesztés	0	0	0	
Bevételek összesen:		4 455 521	5 877 769	5 845 362	99,45	Kiadások összesen:		4 455 521	5 877 769	5 413 099	92,09

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 564 308	1 669 962	1 669 962	1	Személyi juttatások	917 888	1 813 498	1 783 069
2	Elvonások és befizetések	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	262 318	390 783	375 283
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	260 042	1 379 329	1 353 203	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 097 574	1 389 970	1 219 437
4	Közhatalmi bevételek	766 170	843 514	894 476	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 702	160 755	104 901
5	Működési bevételek	359 420	439 405	381 267	5	Elvonások és befizetések	22 805	23 021	23 020
6	Működési c. kölcsön térülése	3 000	18 000	18 366	6	Működési c.tám. áh-n belültre	281 894	294 819	294 233
7	Működési c. átvett pénzeszköz	0	23 542	14 810	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 000	20 000	18 360
8	Működési c. maradvány	401 699	360 740	360 740	8	Működési c. tám. áh-n kívültre	88 548	381 605	377 141
9	Működési c. hitel felvétele				9	Tartalékok	492 292	171 744	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-45 679	-71 332	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	42 618	42 618	42 618
Bevételek összesen:		3 354 639	4 688 813	4 670 325	Kiadások összesen:		3 354 639	4 688 813	4 238 062

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2015. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	4 447	24 437	24 437	1	Beruházások	924 735	1 094 389	1 085 755
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	588 441	992 626	953 054	2	Felújítások	132 792	66 305	64 687
3	Felhalmozási bevételek	8 000	17 628	17 628	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	3 188	3 188	3 188
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	925	1 702	1 702	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	6 167	7 367	3 700
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	7 500	7 218	7 218	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	19 000	17 707	17 707
6	Felhalmozási c. maradvány	99 666	99 666	99 666	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés			
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	391 903			7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000		
8	Működési mérleg átcsoportosítása		45 679	71 332					
Bevételek összesen:		1 100 882	1 188 956	1 175 037	Kiadások összesen:		1 100 882	1 188 956	1 175 037

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2015. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	240 669	307 065	307 065
2	Hivatal működési bevételei	11 720	17 067	16 992
	Intézmények működési bevételei összesen:	252 389	324 132	324 057
3	Önkormányzat működési bevételei	107 031	115 273	57 210
	Működési bevételek	107 031	115 273	57 210
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000	14 000	14 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	92 443	92 443	18 116
	Működési bevétel összesen:	359 420	439 405	381 267
4	Közhatalmi bevételek	766 170	843 514	894 476
	Iparüzési adó	409 000	465 747	508 049
	Építményadó	160 000	173 512	173 512
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	123 581	123 582
	Telekadó	28 000	26 504	26 504
	Idégenforgalmi adó	6 000	6 000	10 205
	Helyi adó összesen:	718 000	795 344	841 852
	Bírság és pótlék bevételei	7 000	7 000	6 403
	Gépjárműadó	40 000	40 000	44 847
	Talajterhelési díj	50	50	218
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek			5
	Különféle bírságok bevételei	600	600	705
	Szabálysértési bírságok	400	400	261
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	766 050	843 394	894 291
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	120	120	185
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	603 941	1 017 472	977 900
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	8 000	15 293	15 293
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	7 200	14 493	14 493
	b/ lakásértékesítés	800	800	800
	c/ egyéb gép értékesítés		79	79
	d/ részesedés értékesítés		506	506
	Önkormányzat összesen:		15 878	15 878
	GESZ jármű értékesítés		1 750	1 750
	Intézmények összesen:		1 750	1 750
	Felhalmozási bevételek összesen:		17 628	17 628
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	ÁROP-1.A.5-2013-0028 Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése	3 810	3 810	3 810
	KEOP-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón	235 904	232 556	232 556
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	46 260	46 260	54 614
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 225	27 225	27 224
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése EU önerő alap	4 918	4 918	4 918
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	5 133	5 133	0
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	162	162	0
	DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	117 812	151 143	151 143
	TIOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	116 824	116 644	116 562
	TÁMOP-5.3.6 Esély a kibontakozásra	500	500	500
	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		27 295	27 295
	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködés a Komló Járásban		1 041	0
	KEOP-5.5.0/B - KBSK tornaterem épület korszerűsítése		50 250	44 784
	EU Önerő Alap támogatás - KEOP-5.5.0/B KBSK tornaterem korszerűsítése		4 433	0
	KEOP-5.5.0/A - KÖÖK Szakiskola épület korszerűsítése		174 838	158 675
	EU Önerő Alap támogatás - KEOP-5.5.0/A Szakiskola korszerűsítése		15 427	0

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2015. december 31.

	KH, Színházról felhalmozási átvett pénzeszköz (KEOP 4.10 lezárása kapcsán)	1 766	1 766	1 766
	Könyvtárról felhalmozási átvett pénzeszköz (KEOP 4.10 lezárása kapcsán)		1 422	1 422
	Mánfától felhalmozási bevétel	18	18	0
	SZOC-15-ALT Szociális bolt kiegészítő pályázat áh-n belülről		699	699
	ASP fejlesztésre pénzeszköz átvétel		1 320	1 320
	Önkormányzat összesen:	560 332	866 860	827 288
	Hivatalnál TÁMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	1 372	1 372	1 372
	Kh és Színháznál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem napelemes rendszer telepítése	1 766	1 766	1 766
	Könyvtárnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	19 277	19 277	19 277
	Könyvtárnál KEOP-6.2	5 694	8 492	8 492
	Könyvtárnál Emberi Erőforr. Min. támogatása		2 966	2 966
	Városgondnokságnál közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás		91 893	91 893
	Intézmények összesen:	28 109	125 766	125 766
	Áh-n belülről összesen:	588 441	992 626	953 054
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyvízberuházáshoz	7 500	0	
	KBSK padlófelújítás támogatása		5 971	5 971
	Térségi szennyvízberuházás bevétele		31	31
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)		464	464
	Önkormányzat összesen:	7 500	6 466	6 466
	Komló Városi Óvoda átvett pénzeszköz (Sulibútor Kft.)		752	752
	Intézmények összesen:	0	752	752
	Áh-n kívülről összesen:	7 500	7 218	7 218
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 568 755	1 694 399	1 694 399
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 564 308	1 669 962	1 669 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	423 515	423 515	423 515
	2014.12.havi bérkompenzáció		2 143	2 143
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 866	356 010	356 010
	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás		24 063	24 063
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 366	552 184	552 184
	Szociális ágazati pótlék		11 537	11 537
	Óvodáztatási támogatás		510	510
	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		146	146
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 203	29 203	29 203
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		933	933
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	227 358	243 086	243 086
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	227 358	200 000	200 000
	Bérkompenzáció		22 693	22 693
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		4 730	4 730
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		7 372	7 372
	Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 884	6 884
	Létszámleépítési pályázat		1 407	1 407
	ASZ felülvizsgálat alapján póttámogatás		4 302	4 302
	Pótlólagos állami támogatás		22 330	22 330
	b/ Felhalmozási célú támogatás	4 447	24 437	24 437
	Vis maior	4 447	4 437	4 437
	Múzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program		3 000	3 000
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat egyszeri támogatása		2 000	2 000
	Belterületi utak felújítása		15 000	15 000
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	260 042	1 402 871	1 368 013
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	47 588	47 588	48 293
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	16 375	16 375
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	1 375	1 375	874
	TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	4 561	4 125	4 125

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2015. december 31.

AROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	23 396	23 396	23 396
TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában	130	135	135
TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	6 244	6 244	6 244
TAMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	10 420	10 420	4 800
DDOP-4.1.2/B-13 Lakhatási integráció Komlón	47 443	10 418	10 418
TIOP-3.2.3/A-13 Lakhatási beruházások Komlón	8 511	7 374	7 374
Pannóniai ipari öröksége (IPA)	15 995	0	0
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		680	680
AROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban		20 957	0
KEOP-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón		3 000	3 000
ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980	1 980	1 849
Intézményi bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék	32 009	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka		671	671
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		15 144	15 052
Önkormányzat bérkompenzációja (2015.03-11.hó)		0	0
KLIK-től térítési és tandíjak bevétele		661	661
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		250	0
KASZT támogatása		5 000	5 000
SZOC-15-ALT Szociális bolt kisegítő pályázat áh-n belülről		2 301	2 301
Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi és Honismereti Tábor támogatása		800	800
Mánfáról óvodába bejáró gyermekek hozzájárulása			189
Önkormányzat összesen:	216 027	178 894	152 237
Hivatalnál TAMOP-2.4.5-12/7 Hatékonyság növeléssel és család központú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	13 623	12 914	12 914
Hivatalnál 2014.10.12. Helyi választás	1 046	1 046	1 046
Hivatalnál 2014.10.12. Nemzetiségi választás	210	210	210
Hivatalnál T-Mobile ügyintéző bér és járuléka		562	1 093
Könyvtárnál KEOP-6.2	19 271	19 271	19 271
Könyvtárnál Munkaügyi Központtól		1 210	1 210
Könyvtárnál közfoglalkoztatás támogatása		576	576
Könyvtárnál Emberi Erőforr. Min. támogatása		3 034	3 034
KH-nál Munkaügyi Központtól		901	901
KH-nál közfoglalkoztatás támogatása		689	689
KH-nál működési támogatás		509	509
KH-nál NKA támogatás -Komlói Napok		1 000	1 000
KH-nál NKA támogatás -Mindenmás fesztivál		200	200
Óvodánál Munkaügyi Központtól	1 380	3 921	3 921
Óvodánál közfoglalkoztatás támogatása		2 389	2 389
Óvodánál EU-s támogatás	1 854	0	0
Óvodánál támogatás		471	471
GESZ-nél Munkaügyi Központtól	3 339	5 624	5 624
GESZ-nél közfoglalkoztatás támogatása		1 641	1 641
GESZ-nél EU-s támogatás	3 292	0	0
GESZ-nél Társulástól adminisztrációs feladatokra		3 810	3 810
Városgondnokságnál közfoglalkoztatás működési támogatás		1 134 159	1 134 159
Városgondnokságnál ebrendészeti telep támogatása		6 298	6 298
Intézményeknél összesen:	44 015	1 200 435	1 200 966
Áh-n belülről összesen:	260 042	1 379 329	1 353 203
Szemétszállítási díj támogatása VG Zrt-től		1 906	1 906
Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatása		0	
Európa a polgárokért - Testvérvárosi Nap Komlón támogatása		5 400	
Pannóniai ipari öröksége (IPA)		15 142	11 810
Önkormányzat összesen:	0	22 448	13 716
Hivatalnál T-Mobile ügyintéző bér és járuléka		878	878
Óvodánál erdei óvoda KOKOSZ támogatása		216	216
Intézményeknél összesen:	0	1 094	1 094
Áh-n kívülről összesen:	0	23 542	14 810
8 Kölcsönök térülése	3 925	19 702	20 068
Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000	3 000	3 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2015. december 31.

	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.		15 000	15 000
	Szociális kölcsön térülése			366
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800	1 569	1 569
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál	125	133	133
9	Előző évi maradvány	501 365	460 406	460 406
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	270 073	270 073	270 073
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	91 499	91 499	91 499
	Ebből intézményi működési maradvány	131 626	90 667	90 667
	intézményi fejlesztési maradvány	8 167	8 167	8 167
10	Áh-n belüli megelőlegezések			48 833
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	3 599 067	4 109 753	4 076 459
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	4 063 618	5 877 769	5 845 362
	Tárgyévi hitelfelvétel:	391 903	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	3 990 970	4 109 753	4 076 459
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	4 455 521	5 877 769	5 845 362

Önkormányzat átvett pénzeszközei
2015. december 31.

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PV120	066020	IPA	11 810 248	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
Összesen:			11 810 248	
PV119	106020		1 905 720	VG Zrt - Hulladékszáll.díj támogatása
Összesen:			1 905 720	
B 65			13 715 968	Működési célú AH-n kívülről átvett pénzeszköz
PV102	066020	Térs.szvíz.b.	31 000	Térségi szennyvíz beruházásra pe. átvétel háztartásoktól
PV108	081030		5 971 032	BMSK-III-021/0055/2015 sz. tám.szerz.
PV121	066020	IPA	464 104	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
Összesen:			6 466 136	
B 75			6 466 136	Felhalmozási célú AH-n kívülről átvett pénzeszköz
Mindösszesen:			20 182 104	AH-n kívülről átvett pénzeszköz
TB028	104051		15 051 000	1x-i gyermekvédelmi támogatás -2015.I. és II. ütem
			671 490	MAK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
	066020	Szoc-15-alt-	2 301 110	SZOC-15-ALT-EBF-2-0012 szoc bolt kisegítő pályázat
Összesen:			18 023 600	
TB030	074031		24 918 900	OEP-től finanszíroz védőnők
	074032		23 374 600	OEP-től finanszíroz ifjúság eü.
Összesen:			48 293 500	
TB032	084032		800 000	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és honismeret
	016080	KASZT	5 000 000	Komlói Amatőr Színházi Találkozó
Összesen:			5 800 000	
TB034	011130		420 000	Bóly szerverközpont fenntartás támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fenntartás támogatása
			135 000	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			150 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			168 750	Magyarszék szerverközpont fenntartás támogatása
			315 000	Pécsvár szerverközpont fenntartás támogatása
			180 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
			189 000	Mánfa komlói városi óvodába bejáró gyermekek támogatása
Összesen:			2 037 750	
TB036	011130		16 375 000	Komlói Kistérség Többcélú Önk.-i Társulás
Összesen:			16 375 000	
TB110	066020		660 953	Művészeti iskola térítési és tandíj 30 %-a KLIK-től
Összesen:			660 953	
TB114	066020	ÁROP-1.A.5	23 395 748	ÁROP-1.A.5 pályázat
		DDOP-4.1.2	10 417 718	DDOP-4.1.2 pályázat
		TÁMOP-2.4.5	4 799 246	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat
		TÁMOP-3.2.12	4 125 190	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat
		TÁMOP-5.3.6	874 093	TÁMOP-5.3.6 pályázat
		TÁMOP-6.1.2K	135 000	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1406 pályázat
		TÁMOP-6.1.2S	6 244 259	TÁMOP-6.1.2 -11/1-2012-1489 pályázat
		TIOP-3.2.3	6 650 419	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
	064010	KEOP-5.5.0-5.	2 999 981	KEOP-5.5.0-5. pályázat
	061020	TIOP-3.2.3	723 900	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
	066020	DDOP-3.1.3/G2	680 184	DDOP-3.1.3/G-2 pályázat
Összesen:			61 045 738	
B 16			152 236 541	Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (AH belülről)
TB041	066020	Szoc-15-alt-	698 890	SZOC-15-ALT-EBF-2-0012 szoc bolt kisegítő pályázat
Összesen:			698 890	

Önkormányzat átvett pénzeszközei
2015. december 31.

TB047	011130		480 000	Bóly szerverközpont fejlesztésének támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fejlesztésének támogatása
			360 000	Pécsvárad szerverközpont fejlesztésének támogatása
	066020		3 187 921	KEOP támogatás visszaut. - József Attila Könyvtár és Múzeum
Összesen:			4 507 921	
TB115	045120		6 298 634	
	066020	TIOP-3.2.3.A	7 299 147	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 pályázat
	061020		102 964 457	
	066020	TÁMOP-5.3.6	500 000	TÁMOP-5.3.6 pályázat
	066020	ÁROP-1.A.5	3 810 000	ÁROP-1.A.5 pályázat
	061020		118 748 606	
	045120	DDOP-4.1.2	9 220 400	DDOP-4.1.2 pályázat
	066020		23 174 453	
	066020	KEOP-4.10.0	32 142 341	KEOP-4.10.0 Nagy László Gimn.
	081030	KEOP-4.10	54 614 262	KEOP-4.10- KBSK
	064010		232 555 241	
	066020	KEOP-5.5.0-5	158 674 640	KEOP-5.5.0-5 pályázat
	081030		44 784 113	
	074031		17 149 699	
	074032	DDOP-3.1.3/G	10 145 420	DDOP-3.1.3/G pályázat
Összesen:			822 081 413	
B 25			827 288 224	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (AH b.)
Mindösszesen:			979 524 765	ÁH-n belülről átvett pénzeszköz
Mindösszesen:			999 706 869	

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata és teljesítése

	K1			K2			K3			K4		

5.sz.melléklet

K5

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata és teljesítése

K6				K7				K8										
								Egyéb felhalmozási kiadások										
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülre				Felhalm. célú kölcsön nyújtása				Felhalm. célú tám. áh-n kívülre			
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	GESZ	2 750	4 500	3 700	3 000	3 000												
	K.V.Óvoda	2 000	3 075	3 075														
	Könyvtár	26 757	32 533	30 828			1 422	1 422	1 422									
	KH, Színház	1 500	1 546	1 546			1 766	1 766	1 766									
	Városgondnokság	3 000	124 438	124 438	3 000	3 000	3 000											
	Hivatal	11 172	10 489	8 894							3 667	3 667						
	Intézmények összesen	47 179	176 581	172 481	6 000	6 000	6 000	3 188	3 188	3 188				3 667	3 667	0	0	0
	Önkormányzat	877 556	917 808	913 274	126 792	60 305	58 687				2 500	3 700	3 700			19 000	17 707	17 707
Összesen	924 735	1 094 389	1 085 755	132 792	66 305	64 687	3 188	3 188	3 188	6 167	7 367	3 700	19 000	17 707	17 707	17 707	17 707	

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata és teljesítése

	K1-K8			K914			K9			K			
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások			
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
	GESZ	530 481	606 008	522 279				0	0	0	530 481	606 008	522 279
	K.V.Óvoda	503 528	520 599	507 152				0	0	0	503 528	520 599	507 152
	Könyvtár	79 479	92 111	87 510				0	0	0	79 479	92 111	87 510
	KH, Színház	84 326	103 122	100 468				0	0	0	84 326	103 122	100 468
Városgondnokság	311 394	1 632 327	1 622 909				0	0	0	311 394	1 632 327	1 622 909	
Hivatal	458 682	428 533	390 827	0			0	0	0	458 682	428 533	390 827	
Intézmények összesen	1 967 890	3 382 700	3 231 145		0	0	0	0	0	1 967 890	3 382 700	3 231 145	
Önkormányzat	2 445 013	2 452 451	2 139 336	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	2 487 631	2 495 069	2 181 954	
Összesen	4 412 903	5 835 151	5 370 481	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	42 618	4 455 521	5 877 769	5 413 099	

ezer forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi előirányzata és teljesítése

	B4											
Intézmény megnevezése	Működési bevételek				OEP teljesítmény-finanszírozás				Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Módosított	Tény		Eredeti	Módosított	Tény		Eredeti	Módosított		
GESZ	117 194	141 908	141 908						79	79	74	
K.V. Óvoda	25 905	29 425	29 425						108	104	112	
Könyvtár	7 244	7 854	7 854						7	7	8	
KH, Színház	10 926	18 102	18 102						17	17	19	
Városgondnokság	79 400	109 776	109 776						31	31	942	900
Hivatal	11 720	17 067	16 992						77	77	74	
Intézmények összesen	252 389	324 132	324 057		0	0	0		319	315	1 229	900
Önkormányzat	107 031	115 273	57 210		47 588	47 588	48 293		19	19	22	
Összesen	359 420	439 405	381 267		47 588	47 588	48 293		338	334	1 251	900

Önkormányzat kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adók terhelő jávulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk. c. tám. áh-n belülré	Műk. c. kölcson nyújtása	Műk. c. tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Fejlesztések	Felh. c. tám. áh-n belülré	Felh. c. kölcson nyújtása	Felh. c. tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	35 579	10 421	90 008		44	279 830		50	418 317	13 991							848 240
	mód	41 284	12 282	81 766			13 447		50	158 344	3 241							310 414
	tény	36 507	10 214	51 134			13 261		50		3 241							114 407
013320	er.																	0
	mód										118							118
	tény										118							118
013350	er.																	0
	mód			75							4 000							4 075
	tény			75							4 000							4 075
013360	er.			2 000														2 000
	mód			2 000			3 810											5 810
	tény			1 778			3 810											5 588
016080	er.	5 135	2 670	13 305														21 110
	mód	10 564	4 304	20 989					100									35 957
	tény	9 777	3 693	20 562					100									34 132
018010	er.																	42 618
	mód			8 633		21 789										42 618		73 040
	tény			4 853		21 788										42 618		69 259
018020	er.					21 571				20 000								41 571
	mód									11 172								11 172
	tény																	0
018030	er.																1 636 797	1 636 797
	mód																1 629 684	1 629 684
	tény																1 629 684	1 629 684
022010	er.	300	155	595														1 050
	mód	300	155	595														1 050
	tény	138	72															210
041233	er.																	0
	mód																	0
	tény																	0
041236	er.									43 975								43 975
	mód									1 603								1 603
	tény																	0
042180	er.																	0
	mód						3 793											3 793

Önkormányzat kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belülré megel. visszafiz.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
	tény						3 793											3 793
	er.										15 519	9 353						24 872
045120	mód			8							16 569	2 592						19 169
	tény			8							15 869	2 592						18 469
	er.			1 905					14 000									15 905
045150	mód			1 905					220 884									222 789
	tény			1 346					220 884									222 230
	er.																	0
045160	mód								10 000									10 000
	tény								10 000									10 000
	er.								2 879									2 879
047310	mód								2 879									2 879
	tény								2 879									2 879
	er.														5 000			5 000
047320	mód														3 754			3 754
	tény														3 754			3 754
	er.								10 000									10 000
047460	mód								9 375	625								10 000
	tény								8 250									10 000
	er.																	8 250
052020	mód																	0
	tény											10 097						10 097
	er.											10 096						10 096
052080	mód											92 433						92 433
	tény											0						0
	er.																	0
061020	mód			724							234 496	5 000			10 000			250 220
	tény			724							221 714	0			9 753			232 191
	er.			724							221 714				9 753			232 191
061030	mód													2 500	3 500			6 000
	tény													3 700	3 700			7 400
	er.													3 700	3 700			7 400
063080	mód																	0
	tény											13 791						13 791
	er.											12 911						12 911
	tény										259 024							259 024

Önkormányzat kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adók terhelő járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belsőre	Felh.c. kölsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
064010	mód	2 414	587								257 801							260 802
	tény	2 414	586								257 801							260 801
066020	er.	23 935	6 403	104 378				3 000	5 500		300 125	14 000			500			457 841
	mód	13 328	3 467	132 330				18 000	5 500		292 549	5 033			500			470 707
074031	tény	12 030	3 076	112 139				18 000	2 164		288 715	4 296			500			440 920
	er.	21 442	5 926	3 033		15					347							30 763
074032	mód	22 592	6 225	3 166							5 757	11 427						49 167
	tény	21 789	6 017	1 757							5 757	11 427						46 747
074032	er.	18 508	5 101	1 576							884							26 069
	mód	19 048	5 250	1 576							3 772	6 994						36 640
081030	tény	19 015	5 248	1 063							3 772	6 994						36 092
	er.								35 000		53 170	6 006						94 176
081041	mód								35 000		112 287	10 371						157 658
	tény								35 000		112 287	10 371						157 658
081041	er.																	0
	mód								56 674									56 674
081043	tény								56 674									56 674
	er.																	0
081045	mód																	460
	tény								460									460
083050	er.																	0
	mód								805									805
083050	tény								805									805
	er.								5 000									5 000
084031	mód								5 500									5 500
	tény								5 500									5 500
084032	er.																	0
	mód																	3 849
084032	tény								3 849									3 849
	er.																	0
094260	mód								4 410									5 210
	tény								4 407									5 207
094260	er.																	0
	mód																	2 650
094260	tény																	2 280

Önkormányzat kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belüire	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívüire	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belüire	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívüire	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szerVI tám. folyósítása	Összesen
101150	er.				5 350													5 350
	mód				5 350													5 350
	tény				1 095													1 095
102021	er.								26 119									26 119
	mód								26 119									26 119
	tény								26 119									26 119
102030	er.																	0
	mód						7 948											7 948
	tény						7 948											7 948
104030	er.																	0
	mód						46 276											46 276
	tény						46 275											46 275
104035	er.																	0
	mód						9 011											9 011
	tény						9 011											9 011
104036	er.																	0
	mód						2											2
	tény						2											2
104042	er.																	0
	mód						47 004											47 004
	tény						47 004											47 004
104051	er.						64											64
	mód				16 360		29											16 389
	tény				16 174													16 174
105010	er.				34 952													34 952
	mód				35 921													35 921
	tény				15 295													15 295
106020	er.				72 900													72 900
	mód				75 746													75 746
	tény				55 003													55 003
107013	er.																	0
	mód						20 758											20 758
	tény						20 758											20 758
107051	er.																	0
	mód						11 827											11 827
	tény						11 827											11 827

Önkormányzat kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk. c.tám. áh-n belülré	Műk. c. kölcsön nyújtása	Műk. c.tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh. c.tám. áh-n belülré	Felh. c. kölcsön nyújtása	Felh. c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
107052	er.																	0
	mód						87 889											87 889
	tény						87 889											87 889
107053	er.																	0
	mód						2 499											2 499
	tény						2 499											2 499
107054	er.																	0
	mód						35 876											35 876
	tény						35 876											35 876
107060	er.				30 500			2 000										32 500
	mód			7 852	27 378			2 000										37 230
	tény			4 730	17 334			360										22 424
900060	er.			35 000														35 000
	mód			0														0
	tény																	0
Mind-összesen	er.	104 899	30 676	252 524	143 702	21 630	279 894	5 000	88 548	492 292	877 556	126 792	0	2 500	19 000	42 618	1 636 797	4 124 428
	mód	109 530	32 270	262 419	160 755	21 789	292 819	20 000	381 605	171 744	917 808	60 305	0	3 700	17 707	42 618	1 629 684	4 124 753
	tény	101 670	28 906	200 969	104 901	21 788	292 233	18 360	377 141	0	913 274	58 687	0	3 700	17 707	42 618	1 629 684	3 811 638

Hivatal kormányzati funkciói
2015. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előirátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk. c. tám. áh-n belülre	Műk. c. kölcsön nyújtása	Műk. c. tám. áh-n kívülre	Tartá- lékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh. c. tám. áh-n belsőre	Felh. c. kölcsön nyújtása	Felh. c. tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	238 343	68 802	127 007		340	2 000				11 172							447 664
	mód	227 926	65 637	112 592			2 000				10 489							418 644
	tény	227 375	65 635	81 887			2 000				8 894							385 791
013350	er.			2 000														2 000
	mód			1 835														1 835
	tény			1 739														1 739
016010	er.	60	15															75
	mód	60	15															75
	tény	60	15															75
016080	er.	2 500	1 776															4 276
	mód	1 751	1 776															3 527
	tény	1 751	865															2 616
018030	er.																	0
	mód					344												344
	tény					344												344
061030	er.													3 667				3 667
	mód													3 667				3 667
	tény																	0
066020	er.			1 000														1 000
	mód			441														441
	tény			262														262
Mind- össze n	er.	240 903	70 593	130 007	0	340	2 000	0	0	0	11 172	0	0	3 667	0	0	0	458 682
	mód	229 737	67 428	114 868	0	344	2 000	0	0	0	10 489	0	0	3 667	0	0	0	428 533
	tény	229 186	66 515	83 888	0	344	2 000	0	0	0	8 894	0	0	0	0	0	0	390 827

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2015. december 31.**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázat előkészítés tervezési kerete	10 000	1 132	953
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnázium napelemes pályázat 16/2013.(II.14.)	29 756	29 756	29 756
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemes pályázat (16/2013. (II.14.)	53 170	53 170	53 170
ÁROP-1.A.5 Komló Város Önk. Szervezetfejlesztése 123/2013. (VII.18.)	1 524	1 524	1 524
Belvárosi térkamera rendszer	9 900	9 900	9 900
DDOP-5.1.5/B Belvízrendezési pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	5 403	5 403	2 039
Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913	18 913	18 913
Közüvilágítás fejlesztési igények: Városház tér 19. melletti terület, Bányáspark, Vájáriskola - Pécsi út közötti lépcsőszakasz, Kőlcsey utca, Patak utca, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Tóparti utca, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz	3 000	4 745	4 746
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje (7/3. sz. melléklet)	71 334	0	
KEHOP-2.2.1 Szennyvízberuházási pályázat önerő (benyújtás folyamatban)	112 900	0	
Bányászlelműkhöz kapcsolódó fejlesztés (Zsolnay kalászkok)	5 125	2 826	2 825
Közüvilágítás tervezés (áthúzódo)	1 207	1 207	1 207
KEOP-5.5.0/K-2014-0023 "Közüvilágítás korszerűsítési pályázat" (117/2014. (IX.25.)	235 904	232 555	232 555
KEOP-6.2.0 "Környezettudatos könyvtár" (122/2013. (VII.18.)	1 456	10	
TIOP-3.2.3/A-13/1 "Lakhatási beruházások Komlón" (126/2013. (VIII.29.)	116 562	116 562	116 562
DDOP-4.1.2/B-13 "Lakhatási integráció Komlón" (15/2014. (II.14.)	151 144	152 525	152 524
SZOC-FP-14-B-003 Szociális Bolt Komlón	371	371	371
Szabályozási terv 2014. évről áthúzódo	2 620	2 620	2 620
Start-program ingatlan és eszközbeszerzés önereje	24 370	0	
Nagy L. u. 9/a. lakás kialakítása	3 175	0	
Kenderföld 5 db térfelügyelő kamera	4 500	0	
Gépjárműbeszerzés	8 000	0	
Intézmények felhalmozási kötvállal terhelt maradványa	1 832	0	
Önkormányzat nagyértékű szoftver	2 559	1 552	1 552
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	1 300		
Nagyértékű informatikai eszközbeszerzés		317	317
Önkormányzat kisértékű számítástechnika	300	159	157
Önkormányzat kisértékű eszközök		172	172
Védőnői szolgálat kisértékű szoftver	140	0	
Védőnői szolgálat kisértékű bútor beszerzés	160	0	
Védőnői szolgálat szakmai anyag	47	34	34
Iskolaegészségügy kisértékű szakmai anyag	324	159	159
Iskolaegészségügy informatika	560	463	463
Mecsekjányosi-i temetőhöz földvásárlás		118	118
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		8 874	8 874
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban		1 041	1 041
Muzeális intézmények szakmai beruházása - Kubinyi Ágoston program		788	510
Balatonlellel üdülő		4 000	4 000
KEOP-5.5.0/B - KBSK tornaterem épület		59 118	59 117
KEOP-5.5.0/A - KÖÖK Szakiskola épület		205 691	205 692
Munkácsy M. u. szélesítés engedélyezési terv, Körtvélyes gyűjtő út terv, 1545/18 hrsz. Feltáró út engedélyezési terv		1 050	350
SZOC-15-ALT Szociális bolt kiegészítő pályázat		699	699
Pannóniai ipari öröksége (IPA)		354	354
Önkormányzat összesen:	877 556	917 808	913 274
KEOP-4.10./A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II.14.) int. Kv-ben	17 855	17 855	17 855
KEOP-6.2 pályázat Könyvtárnál	8 802	11 848	11 848
Hivatalnál TÁMOP-2.4.5 pályázat	1 372	1 372	1 372
Városgondnokságnál közfelgalkoztatás beruházása		116 263	116 263
Városgondnokságnál közüvilágítás korszerűsítése		2 000	2 000

Közös önkormányzati hivatali informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 000	1 680	1 680
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 000	1 000	500
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)	3 000	2 340	1 579
d/ kisértékű szoftverbeszerzés	800	800	466
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorkészítés	1 000	387	387
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútorkészítés, textil, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)	2 000	2 910	2 910
Intézményi kisértékű eszközbeszerzések (dologból átcsoportosítva)			
a/ Városgondnokság	3 000	3 000	3 000
Nagy L. u. 9/a. lakás kialakítása		3 175	3 175
b/ GESZ	2 750	2 750	1 950
Jármű vásárlás		1 750	1 750
c/ Komló Városi Óvoda	2 000	3 075	3 075
d/ Községek Háza, Színház	1 500	1 546	1 546
e/ József A. Könyvtár, Múzeum	100	95	95
Emberi Erőforr. Min.		2 735	1 030
Intézmények összesen:	47 179	176 581	172 481
Beruházások összesen:	924 735	1 094 389	1 085 755
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000	3 754	3 754
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500	500	500
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000	9 753	9 753
Lakásmobilitás	1 000	0	
Lakáscélú támogatás 2015. évi	5 000	7 400	7 400
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	0	0	
Önkormányzat összesen:	21 500	21 407	21 407
Munkáltatói lakástámogatás	3 667	3 667	
Könyvtárnál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 766	1 766	1 766
KH-nál felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzatnak	1 422	1 422	1 422
Intézmények összesen:	6 855	6 855	3 188
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	28 355	28 262	24 595
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000	0	
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000	0	
Önkormányzati lakások felújítása keret	0	0	
Városi felújítási keret	10 000	0	
Áthúzódó víziközmű felújítás (Bajcsy u.)	5 367	5 325	4 446
Vízi közmű felújítási keret	87 066	18 562	18 562
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000	0	
Mecsekjányosi árok részű és Újtelepi út vis maior	6 353	6 152	6 150
Mecsekjányosi pusztai 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))	3 000	0	
KBSK asztalitenisz csarnok felújítás, padlócsere	6 006	5 970	5 970
Belterületi utak felújítási kerete	0	0	
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón		18 421	18 421
KBSK tornacsarnok tető felújítása		4 400	4 400
Muzeális intézmények szakmai beruházása - Kubinyi Ágoston program		1 475	738
Önkormányzat összesen:	126 792	60 305	58 687
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál	3 000	3 000	3 000
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000	3 000	3 000
Intézmények összesen:	6 000	6 000	6 000
Felújítás összesen:	132 792	66 305	64 687
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 025 848	999 520	993 368
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	60 034	189 436	181 669
Felhalmozási kiadások összesen:	1 085 882	1 188 956	1 175 037
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	15 000	0	0
Fejlesztési kamat összesen:	15 000	0	0

Komló Város Önkormányzat Európai Unió projektjei
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.	
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- működési	ESZA és központi költségvetés	37 491 000	874 093	0	2 165 080	0	39/2012. (III.29.)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 (Komló Város Önkormányzatára, mint projektgazdára jutó költségek)- fejlesztési			500 000	0	0	0	
TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése - működési	ESZA és központi költségvetés	20 468 722	4 125 190	0	4 272 345	0	92/2012. (VI.21.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése - működési	ESZA és központi költségvetés	39 928 800	23 395 748	0	635 000	0	123/2013. (VII. 18.)
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Komló Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése - fejlesztési			3 810 000	0	1 524 000	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 989 640	135 000	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi Óvodában - fejlesztési			0	0	0	0	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - működési	ESZA és központi költségvetés	9 992 352	6 244 259	0	0	0	152/2013. (X. 24.)
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő, szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában - fejlesztési			0	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - működési	IPA (Horvátország)	17 810 896	11 810 248	0	4 441 398	3 030 734	18/2012. (II. 02.)
Pannónia ipari öröksége - fejlesztési			464 106	0	354 330	301 180	

Komló Város Önkormányzat Európai Uniók projektjei
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Kiadás (Ft)	Képvisező-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.		
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 "Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény épületén napelemez rendszer telepítése" - Könyvtár a pályázó (önerő)	ERFA és központi költségvetés	19 660 368 (önerő támogatás ebből 2 949 056)	19 276 716		17 854 930	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 "A komlói Községek Háza, valamint Színház - és Hangversenyterem intézményben napelemez rendszer telepítése" - Komló Város Önkormányzat Községek Háza, Színház - és Hangversenyterem a pályázó (önerő)	ERFA és központi költségvetés	52 433 296 (önerő támogatás ebből 7 864 995)	1 766 135		0	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 "Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermének intézményében napelemez rendszer telepítése"	ERFA és központi költségvetés	47 345 337	54 614 262		53 169 644	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemez rendszer kiépítése"	ERFA és központi költségvetés	27 868 307	27 224 404		29 756 100	0	0	16/2013. (II.14.)
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 "Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemez rendszer kiépítése" EU önerő alap	Központi költségvetés	4 917 937	4 917 937		0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - működési	ESZA és központi költségvetés	38 482 330	4 799 246		4 806 970	0	0	93/2012. (VI.21.)
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - fejlesztési	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	0		0	0	0	106/2012. (VI. 21.)
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén"	ERFA és központi költségvetés	159 714 817	0		2 038 985	1 937 036	0	106/2012. (VI.21.)

Komló Város Önkormányzat Európai Unió projektjei
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.		
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap	Központi költségvetés	5 024 744	0	61 169	0	0	0	
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" működési	ERFA és központi költségvetés	204 700 000	7 374 319	0	14 879 870	0	0	126/2013. (VIII.29.) sz.
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" fejlesztési			116 562 238		116 562 238			
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - működési	ESZA és központi költségvetés	14 994 785	12 913 557	6 637	12 061 210	6 637	0	94/2012. (VI.21.) sz.
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - fejlesztési			1 371 600	0	1 371 600	0	0	
KEOP-6.2.0/B/09-11-2013-0012 „Környezettudatos könyvtár a fenntarthatóbb életmódért Komlón” (önrész)	ERFA és központi költségvetés	33 199 052	0	0	1 456 000	0	0	122/2013. (VII.18.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés	284 791 748	10 417 718	0	66 148 605	0	0	15/2014 (II.14.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - fejlesztési			151 143 459	0	152 524 000	0	0	
KEOP-5.5.0/K/2014-0023 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés		2 999 981		2 999 981			117/2014. (IX.25.)

Komló Város Önkormányzat Európai Unió projektjei
2015. december 31.

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Képviselő-testületi döntés száma
			2015.	2016.	2015.	2016.	
KEOP-5.5.0/K/2014-0023 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" - fejlesztési		235 904 300	232 555 241	0	232 555 241	0	
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón - működési	ERFA és központi költségvetés		680 184	0	680 184	0	75/2014. (VI.19.)
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komlón - fejlesztési			27 295 119	0	27 295 122	0	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban - működési	ERFA és központi költségvetés		0	20 828 092	20 828 092	0	104/2014. (VIII. 14.)
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműk.kial. a Komlói Járásban - fejlesztési			0	1 041 400	1 041 400	0	
KEOP-5.5.0/B - KBSK tornaterem épület korszerűsítése	EU Kohéziós Alap		44 784 113	10 315 726	59 116 943	0	29/2015. (III.30.)
KEOP-5.5.0/A - KÖÖK Szakiskola épület korszerűsítése	EU Kohéziós Alap		158 674 640	47 017 117	205 691 756	0	92/2015. (VI.4.)

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján
2015. december 31.

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2017.	Erőműfejlesztés önereje	0	27 776	27 776
Mindösszesen:			0	27 776	27 776

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD005	081030		25 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
			10 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
Összesen:			35 000 000	
PD007	084031	PK	50 000	Könyvkiadás támogatása- Dr. Gyurok János
			40 000	Könyvnyomtatás támogatása- Soós Józsefné
			20 000	Zenei CD kiadásának támogatása- Szentesi Tamás
			30 000	Adomány eljuttatásának támogatása- Puskás Antal
			40 000	Fafaragó versenymunka támogatása- Talált Gergely
	084032		20 000	Kórházi ellátás költségeinek támogatása- Timándi Istvánné
			25 000	Gyermeknap rendezvény támogatása - Musitz Béla
			100 000	Drahos Evelin-Cresendo nyári akadémia tám.-Drahos Evelin
			20 000	Megvált. munkaképességűek buszköltségének tám.-Kaszás Beáta
			50 000	Baba-mama napi rendezvény támogatása- Korbuly Kata
			30 000	Kökönyösi Nap rendezvény támogatása - Molnár Zoltánné
			30 000	Gesztenyési nap támogatása- Pálfi László
	081041		100 000	Párizs -Elsace gyaloglóverseny támogatása - Czukor Zoltán
			45 000	Testépítő európa bajnokság utiktárgyának támogatása - Mercz Melinda
			50 000	Asztalitenisz növendék belgiumi nemzetközi vers. tám.- Pintér Zoltán
	081043		80 000	Nemzetközi versenyen való részvételének támogatása- Ambrus Márk
			10 000	Sakk-csapatok orsz.diákolimpián résztvevők tám.- Iván Attila
	081045		50 000	Guinness rekord kísérlet támogatása- Lassan Zoltán
			60 000	Bicikli út költségének támogatása -Szinyákovichs Béla
			20 000	Régiós sportnap támogatása- Bényei Barbara
			25 000	Szenior sakk országos versenyen való részvét. tám.-Koncsag Sándor
			20 000	Asztali labdarúgók versenyének útiköltség tám.- Gyozsán Zoltán
			30 000	Ökölvívó bajnokság támogatása- Czigler Sándor
			20 000	Teniszverseny nevezési díjának támogatása- Vörös Zsolt
	Összesen:			965 000
PD0061	066020		2 164 095	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. r. p.e.átadás -hull.kez.díjart.
	102021		26 119 000	"Szent Borbála Otthon" működési támogatása
	045150		220 884 000	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.- Helyi köz. közl. közp. tám
	047460		500 000	Bányai BT - Munkahelyteremtési támogatás II
			250 000	Expedio Vass Gyártó és Szolg.Kft - Munkahely teremtési tám.
			2 000 000	DUFTIN Kft. -Munkahelyteremtési támogatás
			3 000 000	E:ON. Ügyfélszolgálati Kft.- Munkahelyteremtési támogatás
			1 500 000	ZORA 10 Kft.- Munkahelyteremtési támogatás
			1 000 000	Szakács Kft. Munkahelyteremtési támogatás
			32 200 000	Komló Sport Kft részére működési célú pénzeszköz átadás
	081041		23 899 000	Komlói Bányász Sportkör Kft részére működési célú pénze. átadás
			081045	50 000
	083050			5 000 000
	084032		30 000	Mikulás és karácsonyi rendezvény támogatás
	045160		10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. -Sikosságmentesítés tám.
Összesen:			328 596 095	
		PK	100 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány tám.- táncver.buszkölt.
			30 000	Ezüsthegedű Alapítvány támogatása
			30 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatása
			30 000	Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány tám.
			540 000	"Gyermekhangok" Alapítvány Kodály Kórus támogatása
			70 000	Hétszínvirág Alapítvány támogatása
			60 000	Iskolafejlesztésért Alapítvány támogatása

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PD0081	084032		425 000	Komló Városért Alapítvány támogatása
			70 000	Komló Munkáskórusért Alapítvány támogatása
			200 000	Komló Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány támogatása
			30 000	Komló Szilvási Óvodáért Alapítvány támogatása
			30 000	Kökönyösi Diákokért Alapítvány támogatása
			30 000	Nagy Kör Óvodai Alapítvány támogatása
			30 000	Sallai Úti Óvodáért Alapítvány támogatása
			30 000	Szent Kinga Karitas Alapítvány támogatása
			100 000	Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásért Alapítvány támogatása
	081041	PK	50 000	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Összesen:			1 855 000	
PD0082	084032		100 000	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei szervezetének támogatása
	011130		50 000	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezet
Összesen:			150 000	
PD0083	016080		100 000	Kenderföld-Somági Általános Isk. Tant. nemzetközi kapcs. Fejl. tám.
	047310		2 879 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	083050		500 000	Komló és Térsége televízió nem kv szerv tám.
	084031		1 000 000	Komló Polgárőr Egyesület vissza nem térítendő támogatás
			1 534 000	Belső Tűz Egyesület vissza nem térítendő támogatás
			1 035 000	Nagycsaládosok Komló Egyesülete vissza nem térítendő támogatás
	084032	PK	30 000	Komló Nyugdíjas Könyvbarát Kör 30 éves jubileumi könyvkiadás tám.
			-600	Botond Veterán Katonai Jármű Egy. nem kv szerv tám.
			50 000	Gimnáziumért Közhasznú Egyesület nem kv szerv tám.
			70 000	Hétdomb Természetbarát Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Járadékos Bányászok Szakszervezete nem kv szerv tám.
			50 000	Komlóért Egyesület nem kv szerv tám.
			75 000	Komló Bányász Horgász Egyesület nem kv szerv tám.
			50 000	KOMLÓI FEKETE LÁNG Érdekvédelmi Egyesület nem kv szerv tám.
			150 000	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Komló ILCO Egyesület nem kv szerv tám.
			50 000	Komló Német Klub Közhasznú Egyesület nem kv szerv tám.
			80 000	Komló Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Komló Nyugdíjas Könyvbarát Kör nem kv szerv tám.
			40 000	Komló Szaxofonos Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Légúti Betegek Komló Egyesülete nem kv szerv tám.
			50 000	Mecseki Bányászok Szaksz. Komló Nyugdíjas Alapsz. tám.
			40 000	Mecsekjánosért Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Nyugdíjas Egy. Ősziórsza Tánccs. és Fehér Rózsa Dalkör tám.
			50 000	Országos Magyar Méhészeti Egy. Komló Helyi Szerv. tám.
			60 000	Pécs-Baranya M-i Diabétesz Szöv. Cukorbeteg Klubja tám.
			350 000	Pöndöly Néptánc és Hagyományörző Egyesület nem kv szerv tám.
			30 000	Rákóczi Szövetség Komló Szervezete nem kv szerv tám.
			200 000	SK SUGÓLYUK támogatása
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Komló Tagcsoportja tám.
			20 000	Történelmi Igazságtétel Biz. Baranya Megyei Tagozata tám.
			-1 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület nem kv. Szerv. Tám.
			80 000	Új Nap Klub Rákbertegyek Orsz. Szöv. Komló Tagszerv. tám.
			-1 741	Performance Dance Show fel nem használt rész visszautalása
			15 000	Arany Alkony Idősek Gondozóháza és Klubja - busz ktg tám.
			20 000	Dance for Life Tánccsoport fellépő ruhák költségének támogatása
			100 000	Díszítőművészeti Műhely támogatása - Délvidéki tanulmányút

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2015. december 31.**

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
		PK	50 000	Gesztenyési Asszonyklub éves kirándulásának a támogatása
			25 000	Hétdomb természetbarát Egyesület - Horváth Zoltán emlékdíj
			50 000	Kaproncai Művészeti Alapfokú Iskola Tantestület- fellépő ruháinak tám.
			40 000	Komlói Baptista Gyülekezet gyermektáboroztatásának támogatása
			20 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület gyermeknapi horgászverseny
			40 000	Komlói Cukorbeteg Klub buszköltségének támogatása
			50 000	Légúti Betegek Komlói Egyesülete kirándulásának buszköltsége
			20 000	Nyugdíjas Egyesület éves kirándulás buszköltségének támogatása
			20 000	Nyugdíjas Egyesület Horvát Fehér Rózsa dalkör fellépő ruháinak tám.
			50 000	Országos Magyar Méhészeti E. Komlói Helyi Szerv.nek tám.
			20 000	Ószirozsa Táncsoport hajduszoboszlói buszköltség támogatása
			15 000	Mozgáskorlátozottak Baranya M. Egyesülete "Izék utcája" rend. tám.
			40 000	Tájak-Korok-Múzeumok Egy. jubileumi ünnepség támogatása
			10 000	Komlói Állatvédő Egyesület
			30 000	Mecsekjánosiért EgyesületFalunap-Idősek Napja rendezvény tám.
Összesen:			9 394 659	
PD0085	081041		160 000	Komlói Női Kézilabda Egyesület nem kv szerv támogatása
			40 000	Hélix Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
	081043		400 000	DÖKE nem kv szerv támogatása
			50 000	KVI Diák- és Szabadidő Sport Egyesület nem kv szerv tám.
	081045		50 000	Kék Kokasok Tollas csapat
			50 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület nem kv szerv támogatása
			300 000	Komlói Tenisz és Sí Klub
			40 000	T20 DARTS CLUB Egyesület
			50 000	Villa Complov Sport Club Közhasznú Sportegyesület
PK		40 000	Komlói Főnix hagyományörző éa Ifjúság Baráti Kör -eszköz áll. fejl.	
Összesen:			1 180 000	
K 512			377 140 754	Működési célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
PD032	066020		500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület támogatása
Összesen:			500 000	
PD040	047320		3 754 618	Orfű Pécsi-tó Nonprofit Fejlesztő és Üzemeltető Köz.
	061020		9 752 773	Társasházak (felújítási alap)
K 89			14 007 391	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
Mindösszesen:			391 148 145	ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
TK083	094260		2 280 000	EET Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			2 280 000	
	107052		5 941 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107053		2 499 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107051		5 123 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107013		6 927 000	Szociális Szolg.Központ támogatása
	107054		1 949 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
	104042		18 937 000	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. támogatása
	104030		17 390 000	Szilvási Bölcsőde támogatása
	042180		3 792 915	Gyepmesteri teendők támogatása
	013360		3 810 000	Társulásnak tagdíj
	011130		11 344 500	Társulásnak tagdíj
	107054		28 216 305	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 2015. évi támogatása
	104042		23 301 405	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 2015. évi támogatása
	107051		5 923 520	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	107052		72 195 500	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	102030		6 540 000	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2015. december 31.

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
TK013	107013	Társ.nor m	12 364 440	Szociális Szolg.Központ 2015. évi támogatása
	107054		1 724 660	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bérkompenzáció
	104042		1 008 761	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bérkompenzáció
	107054		3 985 856	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szoc. ágazati pótlék
	104042		3 757 009	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szoc. ágazati pótlék
	104030		21 789 810	Szilvási Bölcsöde 2015. évi támogatása
	104035		8 841 381	Szilvási Bölcsöde 2015. évi támogatása
	104030		1 670 050	Szilvási Bölcsöde bérkompenzáci támogatása
	104030		3 399 779	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104036		1 923	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104035		210 847	Szilvási Bölcsöde szoc. ágazati pótlék
	104030		2 025 810	Szilvási Bölcsöde 2014. évi normatíva elszámolás
	104035		-41 098	Szilvási Bölcsöde 2014. évi normatíva elszámolás
	107051		236 474	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107052		2 193 322	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	102030		318 643	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107013		487 680	Szociális Szolg.Központ bérkompenzáció
	107051		378 352	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107052		5 297 580	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	102030		926 166	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107013		978 520	Szociális Szolg.Központ szoc. ágazati pótlék
	107051		166 080	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
	107052		2 262 000	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
	102030		163 500	Szoc.szolg.Központ 2014. évi normatíva elszámolás
Összesen:			288 037 690	
TK071	011130		795 000	KV Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
			400 000	KV Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
			720 000	KV Német Nemzetiségi Önkormányzatának működési tám.
Összesen:			1 915 000	
K 506			292 232 690	Működési célú támogatásértékű átadott pénzeszköz (AH-n belülre)
Mindösszesen:			292 232 690	Működési célú AH-n belülre átadott pénzeszköz
Mindösszesen:			683 380 835	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2015. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	39 453	43 740	0	
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	3 700	0	
C.	Helyi iparüzési adó	409 000	508 049	16 000	16 151
	Magánszemélyek kommunális adója	115 000	123 582	4 500	2 026
	Építményadó *	160 000	173 512	9 500	9 060
	Telekadó	28 000	26 504	0	0
	Idégenforgalmi adó	6 000	10 205	0	0
	Gépjárműadó **	40 000	44 847	1 800	4 015
	Összesen:	758 000	886 699	31 800	31 252
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	96 443	101 153	0	475
E.	Egyéb, kölcsön	3 000	18 360	0	
Együtt:		896 896	1 053 652	31 800	31 727

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok és felújítások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	189 362	7 493 984	758 430	0	764 702	0	9 206 478	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39	0	0	0	855 429	0	855 468	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 255	0	51 255	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	446 044	346 769	0	0	0	792 813	
05	Térítésmentes átvétel	3 000	321 170	230 888	0	0	0	555 058	
07	Egyéb növekedés	3 095	1 892	2 404	0	0	0	7 391	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 134	769 106	580 061	0	906 684	0	2 261 985	
09	Értékesítés	0	9 921	4 417	0	0	0	14 338	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	162	0	6 522	0	0	0	6 684	
11	Térítésmentes átadás	3 000	331 970	228 934	0	0	0	563 904	
13	Egyéb csökkenés	95	15 477	2 536	0	796 981	0	815 089	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 257	357 368	242 409	0	796 981	0	1 400 015	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 239	7 905 722	1 096 082	0	874 405	0	10 068 448	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 837	1 830 705	528 166	0	0	0	2 458 708	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 599	177 365	221 026	0	0	0	412 990	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	162	7 168	11 049	0	0	0	18 379	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 274	2 000 902	738 143	0	0	0	2 853 319	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 274	2 000 902	738 143	0	0	0	2 853 319	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	77 965	5 904 820	357 939	0	874 405	0	7 215 129	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 401	48 162	456 857	0	0	0	604 420	

M E G N E V E Z É S										Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becsítés sz. száma	Becsült érték
										darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
										a	b	c	d	e	f	g
1. Rendezett összes ingatlan										2 052	728	5 238	2 037	8 004 084	2 040	16 956 628
2. Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok										0	0	0	0	0	0	0
3. Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok										0	0	0	0	0	0	0
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok										16			16	422 490	16	460 620
5. Állomány összesen (01+02+04) sorok										2 068	728	5 238	2 053	8 426 574	2 056	17 417 248
6. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok										94	32	8 940	94	3 758 489	94	10 484 809
7. 05. sorból: külföldi ingatlan										0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból: belterület										1 598	408	545	1 587	7 401 490	1 590	14 803 930
9. külterület										470	320	4 693	466	1 025 084	466	2 613 318
10. 05. sorból: forgalomképtelen										856	386	6 705	848	3 717 546	848	5 576 153
11. korlátozottan forgalomképes										150	146	5 425	150	3 759 529	150	10 322 479
12. forgalomképes										1 062	195	3 108	1 055	949 499	1 058	1 518 616
13. Beépítetlen terület összesen										1 170	523	4 170	1 159	4 303 265	1 159	10 560 227
14. 13. sorból: 100%-os saját tulajdon										1 113	507	5 746	1 103	4 044 019	1 103	9 505 067
15. más önkormányzattal közös tulajdon										49	6	2 912	48	189 453	48	311 252
16. egyéb közös tulajdon										8	9	5 512	8	69 793	8	743 908
17. Beépített terület összesen										269	205	546	268	3 255 379	268	5 592 658
18. 17. sorból: 100%-os saját tulajdon										256	194	9 865	256	3 242 605	256	5 577 218
19. más önkormányzattal közös tulajdon										3	0	3 089	3	5 361	3	6 152
20. egyéb közös tulajdon										10	9	7 592	9	7 413	9	9 288
21. más tulajdonos által beépített										0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb önálló ingatlan összesen										487			485	867 930	487	1 264 363
23. 22. sorból: 100%-os saját tulajdon										4			4	28 165	4	28 165
24. más önkormányzattal közös tulajdon										0			0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon										483			481	839 765	483	1 236 198
26. 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.										78	72	7 575	78	167 534	78	308 482
27. védett természeti terület										16	38	2 574	16	228 811	16	246 482
28. műemléki védettségű										13	7	3 518	13	317 323	13	999 518

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
11. sor

Részvények és részesedések állománya
2015. december 31.

Megnevezés	2014. 12.31-i állomány	2015.évi évközi változás	2015.12.31-i állomány	2014.12.31 ért. veszt. áll.	2015. évi elsz. érték.	2015.12.31. ért. veszt. áll.	2015.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1. DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,1101	5 000 000
2. Forrás Vagyonkez. Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
3. Baranya-Víz Zrt. (saját)	3 227 905	0	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,079	3 461 800
4. Baranya-Víz Zrt. (gesztor)	506 156	-506 156	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 061 061	-506 156	8 554 905	0	0	0	8 554 905		8 788 800
1. Komló Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
Összesen:	840 471 061	-506 156	839 964 905	0	0	0	839 964 905		840 198 800
II. RÉSZSEDESEK									
1. Komló-Habíltas Np. KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
2. Komló Bányász Sportkör Kft.	75 000		75 000	0	0	0	75 000	15	75 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	705 000	0	705 000	0	0	0	705 000		705 000
1. Komló-Víz Kft.	149 562 000		149 562 000	0	-4 243 074	-4 243 074	145 318 926	62,61	137 540 000
2. Komló Szociális Np. Kft. F.A.	23 690 000	-23 690 000	0	-23 690 000	23 690 000	0	0	0	0
Többségi tulajdonú összesen:	173 252 000	-23 690 000	149 562 000	-23 690 000	19 446 926	-4 243 074	145 318 926		137 540 000
Összesen:	173 957 000	-23 690 000	150 267 000	-23 690 000	19 446 926	-4 243 074	146 023 926		138 245 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 766 061	-506 156	9 259 905	0	0	0	9 259 905		9 493 800
Többségi tulajdonú összesen:	1 004 662 000	-23 690 000	980 972 000	-23 690 000	19 446 926	-4 243 074	976 728 926		968 950 000
Mindösszesen:	1 014 428 061	-24 196 156	990 231 905	-23 690 000	19 446 926	-4 243 074	985 988 831		978 443 800

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet: részösszesítő
(129. és 132. sorok) (D/II/6 és D/II/6C)

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:
a hosszú lejáratú szociális kölcsönök összesítése

Sorszám:	Név:	Állomány 2015.12.31.	2016.évi előírás	Fennmaradó rész
1	Földi Mária	17 500	17 500	0
2	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
3	Motil Éva	60 000	30 000	30 000
4	Nagy Zoltánné	27 000	27 000	0
5	Németh Katalin	-2 500	-2 500	0
6	Orsós Ferenc és neje	30 000	30 000	0
7	Orsós Sándor	11 000	11 000	0
Összesen:		203 000	173 000	30 000

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)									
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	1 370	1 370	165 127	166 497
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	88 137	88 137
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						1 370	1 370	35 769	37 139
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 068	34	61	712	79 682	48	86 605	28 841	115 446
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 400	1	61	712	75 503	38	80 715		80 715
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	20 966	20 966
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	389	18					407		407
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 206	7			4 179	10	5 402	5 661	11 063

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre							0	2 193	2 193
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73	8					81	21	102
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	7 186	7 186
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	7 186	7 186
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány-zat	Összesen
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől									0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 068	34	61	712	79 682	1 418	87 975	201 154	289 129
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)							0		0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгон d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	11 491	11 491
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	5 861	5 861
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra							0	5 528	5 528
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	102	102
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	3 818	3 818
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0	3 818	3 818
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre							0		0

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre							0		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0		0	0	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	4 587	4 587
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	4 587	4 587
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	442	442	15 343	15 785

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől							0		0
D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						442	442	15 343	15 785
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	0	0	442	442	35 239	35 681
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 018	699	0	1 507	5 568	858	56 650	350	57 000
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek							0		0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		362					362		362
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 794			1 288			49 082		49 082
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26	337		219	4 791	749	6 122		6 122
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	198				777	109	1 084	350	1 434
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0		0
D/III/4 Forgóke elszámolása							0	3 800	3 800
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0		0

Követelések állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök							0		0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 018	699	0	1 507	5 568	858	56 650	4 150	60 800
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 086	733	61	2 219	85 250	2 718	145 067	240 543	385 610

Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	159	159
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		5 177			1 869	76	7 122	964	8 086
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre							0		0
H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	191	191
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre							0		0
H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgon d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmén yek összesen	Önkormá ny-zat	Összesen
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+... +H/II/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek							0		0

Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгон d-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/II Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	5 177	0	0	1 869	76	7 122	1 314	8 436
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra									0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					22 125	292	22 417	6 492	28 909
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre									0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0

Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városгонd-nokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre							0		0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	48 833	48 833
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek							0		0

Kötelezettségek állománya 2015.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Városgondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra							0		0
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	0	0	22 125	292	22 417	55 325	77 742
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	5	0	0	109 477	109 482	13 385	122 867
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban							0		0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban							0		0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek			5			109 477	109 482	13 385	122 867
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						1 521	1 521	1 103	2 624
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása							0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0		0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	1 448	1 448
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5	0	0	110 998	111 003	15 936	126 939
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	5 177	5	0	23 994	111 366	140 542	72 575	213 117

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdését – mely szerint "A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti" – a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója az önkormányzat jegyzője által elkészített és az önkormányzat polgármestere által a képviselő-testület elé terjesztett zárszámadási rendelettervezetnek nem képezi részét. Az előbbieket szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló nem kerül a képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az Áht. 91. §. (1) bekezdése ugyanakkor előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A Szakértői bizottság az önkormányzatok könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálóknak javasolja, hogy - az önkormányzat jegyzőjével és polgármesterével egyeztetve - indítványozzák, hogy az önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolóját. A könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót felülvizsgálva a zárszámadási rendelettervezetről és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését a képviselő-testületnek címezve adja át megbízójának.

Amennyiben valamilyen ok miatt az önkormányzat polgármestere nem terjeszti az éves összevont költségvetési beszámolót a képviselő-testület elé, s a zárszámadási rendelettervezetben nincs is kellő utalás a beszámolóra, ugyanakkor a könyvvizsgáló megbízása mindkettőre kiterjed, a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót megvizsgálva a zárszámadási rendelettervezetről kiadott független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítést a képviselő-testületnek címezve, az éves összevont költségvetési beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítést az önkormányzat vezetésének címezve adja át megbízójának.

Abban az esetben, ha az éves összevont költségvetési beszámoló képviselő-testület elé terjesztésére nem került sor, de a zárszámadási rendelet tervezetében egyértelmű utalások, hivatkozások, mellékletek vannak a beszámolóra, annak adattartamára vonatkozóan, elfogadható megoldás, ha a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetről és az éves költségvetési beszámolóról egyaránt a képviselő-testületnek címezve adja ki jelentését, a zárszámadási rendelet tervezetével kapcsolatos véleményében ilyen esetben is kitérve arra, hogy az éves költségvetési beszámolóval összhangban van-e.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a kérdés rendezése érdekében megkeresi a Nemzetgazdasági Minisztériumot azzal a javaslattal, hogy az Áht. módosításával a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetnek legyen része az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló.