

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (V.26.) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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 hatásköeiről 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 2016. évi költségvetésének

a.) bevételeit

3.670.888.504 Ft	eredeti előirányzattal
4.567.120.522 Ft	módosított előirányzattal
4.575.041.945 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3.670.888.504 Ft	eredeti előirányzattal
4.567.120.522 Ft	módosított előirányzattal
4.178.561.140 Ft	teljesített kiadással

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési

a.) bevételeit

3.368.309.504 Ft	eredeti előirányzattal
4.282.180.298 Ft	módosított előirányzattal
4.389.257.354 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

3.368.309.504 Ft	eredeti előirányzattal
4.282.180.298 Ft	módosított előirányzattal
3.908.745.574 Ft	teljesített kiadással

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási

a.) bevételét

302.579.000 Ft	eredeti előirányzattal
284.940.224 Ft	módosított előirányzattal
185.784.591 Ft	teljesített bevétellel

b.) kiadását

302.579.000 Ft	eredeti előirányzattal
284.940.224 Ft	módosított előirányzattal
269.815.566 Ft	teljesített kiadással

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

A működési mérleg többlete a fejlesztési mérleg hiányának fedezetéül szolgál.

2. §

A 2016. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2017. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.

3. §

A költségvetési szervek 2016. 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 396.480.805 Ft-ban, módosított maradványát 396.480.805 Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 361.625.835 Ft, felhalmozási maradvány 34.854.970 Ft.

A tárgy évi maradványból 297.938.392 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2016-ban vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 3.221.443 Ft.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

A képviselő-testület elvonja a szabad maradvány 45.203.234 Ft összegét az intézményektől a 9. sz. melléklet szerinti megoszlásban a 6/2017.(III.10.) döntésével

összhangban, ezzel csökkentve a 2017 évi költségvetés hiányát. Önkormányzatnál ugyancsak zárolásra kerül 49.759.798 Ft szabad maradvány.

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 összecszerűen 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 vagyonkezelésbe 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, 2017. május 25.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 584 644 003	1 546 690 739	1 546 690 739	100,00	1	Személyi juttatások	988 635 000	1 672 462 052	1 624 292 323	97,12
2	Elvonások és befizetések	0	0	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 794 000	376 395 028	368 136 739	97,81
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	205 736 288	1 132 339 340	1 132 339 340	100,00	3	Dologi kiadások	1 021 675 081	1 226 968 591	1 090 463 889	88,87
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	52 860 651	52 860 651	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 780 000	95 167 247	95 144 047	99,98
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	65 829 557	81 876 279	81 876 279	100,00	5	Elvonások és befizetések	993 760	2 051 264	1 806 264	88,06
6	Közhatalmi bevételek	820 060 000	858 837 094	858 832 094	100,00	6	Működési c. tám. áh-n belültre	301 356 273	320 134 022	318 622 422	99,53
7	Működési bevételek	329 745 000	406 750 507	366 229 062	90,04	7	Működési c. kölcsön nyújtása	17 000 000	15 420 000	15 420 000	100,00
8	Felhalmozási bevételek	0	22 455 464	22 455 464	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívültre	192 418 472	354 151 972	346 026 972	97,71
9	Működési c. kölcsön térülése	15 000 000	19 071 000	19 071 000	100,00	9	Tartalékok	419 824 000	170 597 204	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz	8 594 476	13 118 794	13 118 794	100,00	10	Beruházások	174 447 000	166 654 264	159 964 686	95,99
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	800 000	558 298	558 298	100,00	11	Felújítások	75 876 000	73 712 477	68 033 397	92,30
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	301 180	299 649	299 649	100,00	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	2 000 000	2 000 001	2 000 001	100,00
13	Hitel felvétele	207 915 000	0	0		13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	11 256 000	14 406 000	11 650 000	80,87
14	Maradvány igénybevétele	432 263 000	432 262 707	432 262 707	100,00	14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívültre	24 000 000	28 167 482	28 167 482	100,00
15	Áh-n belüli megelőlegezések			48 447 868		15	Áh-n belüli megelőlegezés	48 832 918	48 832 918	48 832 918	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0	
						17	Hitel törlesztés	0	0	0	
Bevételek összesen:		3 670 888 504	4 567 120 522	4 575 041 945	100,17	Kiadások összesen:		3 670 888 504	4 567 120 522	4 178 561 140	91,49

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 584 644 003	1 546 690 739	1 546 690 739	1	Személyi juttatások	988 635 000	1 672 462 052	1 624 292 323
2	Elvonások és befizetések	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 794 000	376 395 028	368 136 739
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	205 736 288	1 132 339 340	1 132 339 340	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 006 675 081	1 226 968 591	1 090 463 889
4	Közhatalmi bevételek	820 060 000	858 837 094	858 832 094	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 780 000	95 167 247	95 144 047
5	Működési bevételek	329 745 000	406 750 507	366 229 062	5	Elvonások és befizetések	993 760	2 051 264	1 806 264
6	Működési c. kölcsön térülése	15 000 000	19 071 000	19 071 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	301 356 273	320 134 022	318 622 422
7	Működési c.átvett pénzeszköz	8 594 476	13 118 794	13 118 794	7	Működési c.kölcsön nyújtása	17 000 000	15 420 000	15 420 000
8	Működési c. maradvány	404 529 737	404 528 457	404 528 457	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	192 418 472	354 151 972	346 026 972
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	9	Tartalékok	419 824 000	170 597 204	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	48 447 868	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	-99 155 633	-84 030 975	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	48 832 918	48 832 918	48 832 918
Bevételek összesen:		3 368 309 504	4 282 180 298	4 305 226 379	Kiadások összesen:		3 368 309 504	4 282 180 298	3 908 745 574

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2016. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	52 860 651	52 860 651	1	Beruházások	174 447 000	166 654 264	159 964 686
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	65 829 557	81 876 279	81 876 279	2	Felújítások	75 876 000	73 712 477	68 033 397
3	Felhalmozási bevételek	0	22 455 464	22 455 464	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	2 000 000	2 000 001	2 000 001
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	800 000	558 298	558 298	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	11 256 000	14 406 000	11 650 000
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	301 180	299 649	299 649	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülré	24 000 000	28 167 482	28 167 482
6	Felhalmozási c. hitel felvétele	207 915 000	0	0	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. maradvány	27 733 263	27 734 250	27 734 250	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000 000	0	0
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0	99 155 633	84 030 975					
Bevételek összesen:		302 579 000	284 940 224	269 815 566	Kiadások összesen:		302 579 000	284 940 224	269 815 566

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2016. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	268 404 000	286 051 299	286 051 299
2	Hivatal működési bevételei	14 078 000	12 527 585	11 920 160
	Intézmények működési bevételei összesen:	282 482 000	298 578 884	297 971 459
3	Önkormányzat működési bevételei	47 263 000	108 171 623	68 257 603
	Működési bevételek	47 263 000	108 171 623	68 257 603
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	26 626 000	63 457 607	36 381 907
	egyéb működési bevételek	6 637 000	30 714 016	17 875 696
	Működési bevétel összesen:	329 745 000	406 750 507	366 229 062
4	Közhatalmi bevételek	820 060 000	858 837 094	858 832 094
	Iparüzési adó	455 000 000	478 166 640	478 166 640
	Építményadó	165 000 000	166 445 100	167 998 864
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	125 369 552	125 369 552
	Telekadó	26 000 000	26 000 000	24 446 236
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	10 411 455	10 411 455
	Helyi adó összesen:	773 000 000	806 392 747	806 392 747
	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000	6 269 636	6 269 636
	Gépjárműadó	40 000 000	45 189 140	45 189 140
	Talajterhelési díj	0	206 420	206 420
	Jövedéki adó	0	43 000	43 000
	Megszűnt adónem bevétele (vállalkozók komm.adó)	0	2 567	2 567
	Különféle bírságok bevételei	550 000	6 000	6 000
	Szabálysértési bírságok	400 000	612 584	607 584
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	819 950 000	858 722 094	858 717 094
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	110 000	115 000	115 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	66 130 737	104 631 392	104 631 392
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	21 255 464	21 255 464
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		15 891 935	15 891 935
	b/ lakásértékesítés		5 363 529	5 363 529
	Önkormányzat összesen:	0	21 255 464	21 255 464
	Hivatal gépjármű értékesítés		1 200 000	1 200 000
	Intézmények összesen:		1 200 000	1 200 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	22 455 464	22 455 464
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló Járásban	1 041 400	1 041 400	1 041 400
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"	16 163 353	16 163 353	16 163 353
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	15 426 882	0	0
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	15 426 882	15 426 882	15 426 882
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	5 465 293	5 465 293	5 465 293
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	4 433 771	0	0
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	4 433 771	4 433 767	4 433 767
	Komló város területén	1 937 036	1 937 036	1 937 036
	Komló város területén EU önerő alap	61 169	0	0
	ASP fejlesztés	1 440 000	1 320 000	1 320 000
	Önkormányzat összesen:	65 829 557	45 787 731	45 787 731
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		35 928 548	35 928 548
	Gondnokság: Ebtelep támogatása		160 000	160 000
	Intézmények összesen:	0	36 088 548	36 088 548

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2016. december 31.

	ÁH-n belülről összesen:	65 829 557	81 876 279	81 876 279
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	301 180	299 649	299 649
	Önkormányzat összesen:	301 180	299 649	299 649
	Intézmények összesen:	0	0	0
	ÁH-n kívülről összesen:	301 180	299 649	299 649
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 584 644 003	1 599 551 390	1 599 551 390
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 584 644 003	1 546 690 739	1 546 690 739
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 286 379	422 568 273	422 568 273
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	393 828 333	365 118 633	365 118 633
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	543 585 211	533 933 275	533 933 275
	Szociális ágazati pótlék		12 386 024	12 386 024
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		21 867 424	21 867 424
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095 080	29 095 080	29 095 080
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 097 233	1 097 233
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	220 849 000	158 619 557	158 619 557
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	220 849 000	131 482 000	131 482 000
	Bérmunkaadókat terhelő támogatás		19 859 348	19 859 348
	Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 851 000	6 851 000
	Létszámbővítési pályázat		427 209	427 209
	Pótlólagos támogatás a 2015. évi elszámolás alapján		2 005 240	2 005 240
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0	52 860 651	52 860 651
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/B		4 433 770	4 433 770
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/A		15 426 881	15 426 881
	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program		3 000 000	3 000 000
	Belterületi utak felújítása		30 000 000	30 000 000
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	214 330 764	1 145 458 134	1 145 458 134
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	48 000 000	52 870 700	52 870 700
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375 000	16 375 000	16 375 000
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló Járásban	20 828 092	20 828 092	20 828 092
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2015.	250 000	250 000	250 000
	KLIK-től térítési és tandíjak	746 615	2 069 388	2 069 388
	ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980 000	1 905 000	1 905 000
	Bérmunkaadókat terhelő, szoc.ágazati pótlék, szoc.ág. kiegészítő pótlék	55 738 581	0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		197 505	197 505
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		13 099 220	13 099 220
	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és Honismereti Tábor támogatása		1 100 000	1 100 000
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2016.		0	0
	Önkormányzat összesen:	143 918 288	108 694 905	108 694 905
	Hivatal: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	7 000	6 637	6 637
	Hivatal: 2016.10.02-i népszavazás		4 405 296	4 405 296
	Hivatal: Mánfától átvett pénzeszköz		127 000	127 000
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér támogatása		242 800	242 800
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	20 732 000	3 674 867	3 674 867
	GESZ: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	3 046 000	2 382 409	2 382 409
	GESZ: Adminisztrációs feladatok támogatása Társulástól		3 810 000	3 810 000
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	22 729 000	1 145 647	1 145 647
	Óvoda: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	1 571 000	1 243 720	1 243 720
	Óvoda: Mjányosi Óvoda támogatása		80 000	80 000
	Óvoda: NNÖ támogatásai		240 000	240 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	4 151 000	351	351
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása	4 582 000	179 377	179 377
	KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	KH, Színház: Magyar Művészeti Akadémia támogatása		300 000	300 000
	KH, Színház: NKA támogatása		855 000	855 000
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		993 111 331	993 111 331

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2016. december 31.

	Gondnokság: Ebrendészeti telep támogatása		6 840 000	6 840 000
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	61 818 000	1 023 644 435	1 023 644 435
	Áh-n belülről összesen:	205 736 288	1 132 339 340	1 132 339 340
	Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele	5 563 742	5 563 742	5 563 742
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	3 030 734	3 015 052	3 015 052
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	8 594 476	8 578 794	8 578 794
	KH, Színház: Népművészeti Egyesület _ Diszító Műhely 2.díj		40 000	40 000
	KH, Színház: KKEETTKK-56P-04-0044 támogatás		4 000 000	4 000 000
	Gondnokság: támogatás magánszemélytől		500 000	500 000
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	4 540 000	4 540 000
	Áh-n kívülről összesen:	8 594 476	13 118 794	13 118 794
8	Kölcsönök térülése	15 800 000	19 629 298	19 629 298
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Működési célú kölcsön térülése		4 071 000	4 071 000
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800 000	424 149	424 149
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál	0	134 149	134 149
9	Előző évi maradvány	432 263 000	432 262 707	432 262 707
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	260 389 737	260 389 017	260 389 017
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	19 797 263	19 798 000	19 798 000
	Ebből intézményi működési maradvány	144 140 000	144 139 440	144 139 440
	intézményi fejlesztési maradvány	7 936 000	7 936 250	7 936 250
10	Áh-n belüli megelőlegezések			48 447 868
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	2 966 487 504	3 050 743 816	3 059 272 664
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	3 462 973 504	4 567 120 522	4 575 041 945
	Tárgyévi hitelfelvétel:	207 915 000	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	3 174 402 504	3 050 743 816	3 059 272 664
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	3 670 888 504	4 567 120 522	4 575 041 945

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átvett pénzeszközök
2016.12.31

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
PV120	066020	IPA	3 015 052	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
	016080	Külf.testv.kapcs	5 563 742	Commission Europeennes B-1049 Brüsszel -Testvérvárosi napok Komlón
		Összesen:	8 578 794	
		B 65	8 578 794	Működési célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz
PV121	066020	IPA	299 649	Belisce Város Önkormányzatának támogatása - IPA
		Összesen:	299 649	
		B 75	299 649	Felhalmozási célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz
		Mindösszesen:	8 878 443	ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz
TB028	104051		-58 000	1x-i gyermekvédelmi támogatás -2015.I. és II. ütem
			13 119 600	1x-i gyermekvédelmi támogatás -2015.I. és II. ütem
			235 125	MÁK-tól kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka
		Összesen:	13 296 725	
TB030	074031		27 309 600	OEP-től finanszírt védőnők
	074032		25 561 100	OEP-től finanszírt ifjúság eü.
		Összesen:	52 870 700	
TB032	11130		1 100 000	Program megvalós. vissz. nem tér.tám.-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
		Összesen:	1 100 000	
TB034	011130		420 000	Bóly szerverközpont fenntartás támogatása
			150 000	Mhertelend szerverközpont fenntartás támogatása
			315 000	Pécsvárad szerverközpont fenntartás támogatása
			180 000	Szászvár szerverközpont fenntartás támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fenntartás támogatása
			135 000	Hosszúhetény szerverközpont fenntartás támogatása
			225 000	Magyarország szerverközpont fenntartás támogatása
		Összesen:	1 905 000	
TB036	011130			K.K.T.Ö.T munkaszerv. feladat ellát. 2016.I.f.é. - Komlói Kistérség
			7 126 089	Többcélú Önkormányzati Társulás
			9 248 911	Műk.c.pe.átvétel- K.K.Ö.T. m. szervezeti feladatra- Komlói Kistérség
		Összesen:	16 375 000	
TB110	066020		2 069 388	Művészeti iskola térítési és tandíj 30 %-a KLIK-től
		Összesen:	2 069 388	
TB114	011130	ÁROP-1.A.3	20 828 092	ÁROP-1.A.3 pályázat
	016080	Ét és Autóment	250 000	Eu-i Mobilitási Hét és Autómentes Nap program támogatása
		Összesen:	21 078 092	
		B 16	108 694 905	Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (ÁH belülről)
TB047	011130		480 000	Bóly szerverközpont fejlesztésének támogatása
			480 000	Bonyhád szerverközpont fejlesztésének támogatása
			360 000	Pécsvárad szerverközpont fejlesztésének támogatása
		Összesen:	1 320 000	
TB115	011130	ÁROP-1.A.3	1 041 400	ÁROP-1.A.3 pályázat
	081030	KEOP-5.5.0/B	9 899 060	KEOP-5.5.0/B
	066020	KEOP-5.5.0/A	31 590 235	KEOP-5.5.0/A
	066020	DDOP-5.1.5/B	1 937 036	DDOP-5.1.5/B pályázat
		Összesen:	44 467 731	
		B 25	45 787 731	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz (ÁH b.)
		Mindösszesen:	154 482 636	ÁH-n belülről átvett pénzeszköz (B16+B25)
		Mindösszesen:	163 361 079	B16+B25+B65+B75

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata és teljesítése

K1				K2				K3				K4			
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény			
GESZ	188 383 000	204 423 459	161 932 623	50 734 000	56 988 508	51 171 090	333 189 000	383 710 113	321 763 199						
K.V.Óvoda	326 836 000	290 132 863	290 132 863	91 046 000	88 005 914	88 005 914	110 254 000	109 668 094	102 801 295						
Könyvtár	19 497 000	16 356 747	16 356 747	4 718 000	4 334 930	4 334 930	12 097 000	15 342 735	14 529 548						
KH, Színház	45 949 000	43 895 098	43 895 098	12 388 000	12 625 317	12 625 317	36 426 000	44 319 938	37 196 856						
Városgondnokság	74 022 000	81 985 388	81 985 388	18 762 000	126 050 635	126 050 635	214 402 000	433 899 614	421 663 664						
Hivatal	247 828 000	220 482 158	219 836 131	72 015 000	63 628 538	63 624 144	130 007 000	95 788 467	78 986 050						
Intézmények összesen	902 515 000	1 587 275 713	1 544 138 880	249 663 000	351 633 842	345 812 030	836 375 000	1 082 728 961	976 940 612	0	0	0	95 167 247	95 144 047	0
Önkormányzat	86 120 000	85 186 339	80 153 473	26 131 000	24 761 186	22 324 709	185 300 081	144 239 630	113 523 277	116 780 000	95 167 247	116 780 000	95 167 247	95 144 047	0
Összesen	988 635 000	1 672 462 052	1 624 292 323	275 794 000	376 395 028	368 136 739	1 021 675 081	1 226 968 591	1 090 463 889	116 780 000	95 167 247	116 780 000	95 167 247	95 144 047	0

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata és teljesítése

K5													
Egyéb működési célú kiadások													
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
GESZ													
K.V.Óvoda													
Könyvtár					88	88							
KH, Színház													
Városgondnokság		245 000											
Hivatal				2 000 000	2 013 909	2 013 909							
Intézmények összesen	0	245 000	0	2 000 000	2 013 997	2 013 997	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	993 760	1 806 264	1 806 264	299 356 273	318 120 025	316 608 425	17 000 000	15 420 000	15 420 000	192 418 472	354 151 972	346 026 972	170 597 204
Összesen	993 760	2 051 264	1 806 264	301 356 273	320 134 022	318 622 422	17 000 000	15 420 000	15 420 000	192 418 472	354 151 972	346 026 972	170 597 204

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata és teljesítése

	K6			K7			K8								
							Egyéb felhalmozási kiadások								
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belültre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívültre		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	GESZ	2 750 000	3 550 250	3 549 103	3 000 000	3 000 000	2 999 688								
	K.V.Óvoda	2 000 000	1 978 645	1 967 479											
	Könyvtár	1 900 000	3 946 526	2 453 170				1							
	KH, Színház	1 500 000	1 500 000	1 377 816											
	Városgondnokság	17 500 000	53 588 548	53 588 548	4 000 000	4 000 000	4 000 000								
	Hivatal	9 800 000	11 480 000	10 042 643		278 892	278 892				3 756 000	3 756 000	1 000 000		
	Intézmények összesen	35 450 000	76 043 969	72 978 759	7 000 000	7 278 892	7 278 580	0	1	1	3 756 000	3 756 000	1 000 000	0	0
	Önkormányzat	138 997 000	90 610 295	86 985 927	68 876 000	66 433 585	60 754 817	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000	10 650 000	10 650 000	24 000 000	28 167 482
Összesen	174 447 000	166 654 264	159 964 686	75 876 000	73 712 477	68 033 397	2 000 000	2 000 001	2 000 001	11 256 000	14 406 000	11 650 000	24 000 000	28 167 482	28 167 482

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata és teljesítése

	K1-K8				K914				K9				K			
	Eredeti	Módosított	Tény		Eredeti	Módosított	Tény		Eredeti	Módosított	Tény		Eredeti	Módosított	Tény	
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások				ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése				Finanszírozási kiadások				Tárgyévi kiadások			
GESZ	578 056 000	651 672 330	541 415 703						0	0	0		0 578 056 000	651 672 330	541 415 703	
K.V.Óvoda	530 136 000	489 785 516	482 907 551						0	0	0		0 530 136 000	489 785 516	482 907 551	
Könyvtár	38 212 000	39 981 027	37 674 484						0	0	0		0 38 212 000	39 981 027	37 674 484	
KH, Színház	96 263 000	102 340 353	95 095 087						0	0	0		0 96 263 000	102 340 353	95 095 087	
Városgondnokság	328 686 000	1 429 769 185	1 417 288 235						0	0	0		0 328 686 000	1 429 769 185	1 417 288 235	
Hivatal	465 406 000	397 427 964	375 781 769		0				0	0	0		0 465 406 000	397 427 964	375 781 769	
Intézmények összesen	2 036 759 000	3 110 976 375	2 950 162 829		0	0	0		0	0	0		0 2 036 759 000	3 110 976 375	2 950 162 829	
Önkormányzat	1 585 296 586	1 407 311 229	1 179 565 393		48 832 918	48 832 918	48 832 918		48 832 918	48 832 918	48 832 918		1 634 129 504	1 456 144 147	1 228 398 311	
Összesen	3 622 055 586	4 518 287 604	4 129 728 222		48 832 918	48 832 918	48 832 918		48 832 918	48 832 918	48 832 918		3 670 888 504	4 567 120 522	4 178 561 140	

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. 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	Eredeti	Módosított	Átl.stat.
GESZ	143 346 000	148 349 241	148 349 241						79	79	73	100	
K.V.Óvoda	15 900 000	14 919 564	14 919 564						104	91	99		
Könyvtár	5 996 000	6 071 415	6 071 415						7	7	7		
KH, Színház	12 606 000	12 157 958	12 157 958						17	17	17		
Városgondnokság	90 556 000	104 553 121	104 553 121						34	34	27	850	950
Hivatal	14 078 000	12 527 585	11 920 160						77	77	68		802
Intézmények összesen	282 482 000	298 578 884	297 971 459		0	0	0		318	305	291	950	950
Önkormányzat	47 263 000	108 171 623	68 257 603		48 000 000	52 870 700	52 870 700		19	19	16		
Összesen	329 745 000	406 750 507	366 229 062		48 000 000	52 870 700	52 870 700		337	324	307	950	950

Önkormányzat kormányzati funkciói
2016. 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
	er.	37 393 000	11 035 000	87 089 081			10 866 000		50 000	208 300 000	14 159 000							368 892 081
011130	mód	35 791 622	10 573 360	50 496 412			2 915 000		50 000	166 205 925	19 675 969							285 708 288
	tény	32 864 683	8 774 379	33 567 597			2 915 000		50 000		19 675 969							97 847 628
013350	er.										44 000 000							44 000 000
	mód			347 485							5 168 300							5 515 785
	tény			347 485							5 168 300							5 515 785
013360	er.			2 000 000			3 810 000											5 810 000
	mód			2 000 000														2 000 000
	tény			1 778 000														1 778 000
016080	er.	9 116 000	4 087 000	14 630 000					600 000									28 433 000
	mód	5 503 900	2 145 000	14 830 595			40 000		1 000 000									23 519 495
	tény	4 578 969	1 742 354	13 365 603			40 000		1 000 000									20 726 926
018010	er.			6 457 000		993 760										48 832 918		56 283 678
	mód			24 922 480		1 806 264										48 832 918		75 561 662
	tény			24 922 255		1 806 264										48 832 918		75 561 437
018020	er.									20 000 000								20 000 000
	mód									4 391 279								4 391 279
	tény																	0
018030	er.									141 524 000							1 684 277 000	1 825 801 000
	mód						311 448 425						2 000 000				1 594 599 669	1 908 048 094
	tény						311 448 425						2 000 000				1 594 599 669	1 908 048 094
022010	er.	300 000	155 000	595 000														1 050 000
	mód	300 000	152 204	595 000														1 047 204
	tény	106 390		2 500														108 890
041236	er.																	50 000 000
	mód									50 000 000								0
	tény																	0
042180	er.						2 971 894											2 971 894
	mód																	0
	tény																	0
045120	er.										700 000	19 000 000						19 700 000
	mód										700 000	19 275 000						19 975 000
	tény										700 000	19 275 000						19 975 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2016. 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, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
	er.											4 250 000						4 250 000
045130	mód										4 094 954							4 094 954
	tény										4 094 954							4 094 954
045150	er.			1 905 000					14 000 000									15 905 000
	mód			1 905 000					152 333 000									154 238 000
	tény			1 333 221					152 333 000									153 666 221
045160	er.								10 000 000									10 000 000
	mód								10 000 000									10 000 000
	tény								10 000 000									10 000 000
045161	er.																	0
	mód			228 600							635 000							863 600
	tény			228 600							635 000							863 600
047310	er.								9 582 000									9 582 000
	mód								9 582 000									9 582 000
	tény								4 082 000									4 082 000
047320	er.														5 000 000			5 000 000
	mód														2 785 567			2 785 567
	tény														2 785 567			2 785 567
047460	er.								10 000 000									10 000 000
	mód								10 000 000									10 000 000
	tény								7 375 000									7 375 000
052020	er.																	0
	mód											1 524 000						1 524 000
	tény											1 524 000						1 524 000
052080	er.										10 300 000							10 300 000
	mód											7 788 505						7 788 505
	tény											7 788 505						7 788 505
061020	er.											5 000 000			10 000 000			15 000 000
	mód										627 380				9 642 265			10 269 645
	tény										627 380				9 642 265			10 269 645
061030	er.													7 500 000	8 500 000			16 000 000
	mód													10 650 000	10 650 000			21 300 000
	tény													10 650 000	10 650 000			21 300 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2016. 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
063080	er.											26 626 000						26 626 000
	mód											32 748 018						32 748 018
	tény											27 069 250						27 069 250
064010	er.										27 513 000							27 513 000
	mód			124 303							27 263 329							27 263 329
	tény			124 303							27 263 329							27 263 329
066020	er.	673 000	182 000	33 018 000			1 500 000	15 000 000			37 280 000	14 000 000			500 000			102 153 000
	mód	836 617	223 885	41 821 235			1 500 000	15 000 000	300 000		30 236 739	715 000			3 095 600			93 729 076
	tény	836 617	223 885	33 251 777				15 000 000	300 000		26 612 371	715 000			3 095 600			80 035 250
074031	er.	21 518 000	5 949 000	3 030 000							109 000							30 606 000
	mód	23 449 500	6 336 325	3 030 000														32 815 825
	tény	22 485 596	6 253 679	1 250 227														29 989 502
074032	er.	17 120 000	4 723 000	1 576 000							553 000							23 972 000
	mód	19 304 700	5 330 412	1 576 000							119 474							26 330 586
	tény	19 281 218	5 330 412	989 189							119 474							25 720 293
081030	er.								35 000 000		4 383 000							39 383 000
	mód			76 200					35 000 000			4 383 062						39 459 262
	tény			76 200					35 000 000			4 383 062						39 459 262
081041	er.								77 700 000									77 700 000
	mód								87 365 200									87 365 200
	tény								87 365 200									87 365 200
081045	er.																	0
	mód								1 010 000									1 010 000
	tény								1 010 000									1 010 000
082061	er.																	0
	mód			736 600														736 600
	tény			736 600														736 600
082063	er.																	0
	mód			449 720							565 150							1 014 870
	tény			449 720							565 150							1 014 870
083050	er.								5 500 000									5 500 000
	mód								5 500 000									5 500 000
	tény								5 500 000									5 500 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2016. 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
084031	er.																	0
	mód								170 000									170 000
	tény								170 000									170 000
084032	er.								4 100 000									4 100 000
	mód			1 100 000					15 955 300									17 055 300
	tény			1 100 000					15 955 300									17 055 300
094260	er.						2 560 000											2 560 000
	mód						2 205 000											2 205 000
	tény						2 205 000											2 205 000
101150	er.				5 880 000													5 880 000
	mód																	0
	tény																	0
102023	er.								25 886 472									25 886 472
	mód								25 886 472		1 524 000				1 994 050			29 404 522
	tény								25 886 472		1 524 000				1 994 050			29 404 522
102031	er.						11 525 000											11 525 000
	mód																	0
	tény																	0
104031	er.						45 378 760											45 378 760
	mód																	0
	tény																	0
104035	er.						11 515 819											11 515 819
	mód																	0
	tény																	0
104036	er.						71 000											71 000
	mód																	0
	tény																	0
104037	er.						75 000											75 000
	mód																	0
	tény																	0
104042	er.						57 721 000						2 000 000					59 721 000
	mód																	0
	tény																	0

Önkormányzat kormányzati funkciói
2016. 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 belülré megel. visszafiz.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
104043	er.						40 674 000											40 674 000
	mód																	0
	tény																	0
104051	er.						150 800											150 800
	mód				13 433 105		11 600											13 444 705
	tény				13 409 905													13 409 905
105010	er.				16 800 000													16 800 000
	mód																	0
	tény																	0
106020	er.				62 600 000													62 600 000
	mód																	0
	tény																	0
107013	er.						14 864 000											14 864 000
	mód																	0
	tény																	0
107051	er.						7 183 000											7 183 000
	mód																	0
	tény																	0
107052	er.						85 612 000											85 612 000
	mód																	0
	tény																	0
107053	er.						2 878 000											2 878 000
	mód																	0
	tény																	0
107060	er.				31 500 000			2 000 000										33 500 000
	mód				81 734 142			420 000										82 154 142
	tény				81 734 142			420 000										82 154 142
900060	er.			35 000 000														35 000 000
	mód																	0
	tény																	0
Mind-összesen	er.	86 120 000	26 131 000	185 300 081	116 780 000	993 760	299 356 273	17 000 000	192 418 472	419 824 000	138 997 000	68 876 000	2 000 000	7 500 000	24 000 000	48 832 918	1 684 277 000	3 318 406 504
	mód	85 186 339	24 761 186	144 239 630	95 167 247	1 806 264	318 120 025	15 420 000	354 151 972	170 597 204	90 610 295	66 433 585	2 000 000	10 650 000	28 167 482	48 832 918	1 594 599 669	3 050 743 816
	tény	80 153 473	22 324 709	113 523 277	95 144 047	1 806 264	316 608 425	15 420 000	346 026 972		0	86 985 927	2 000 000	10 650 000	28 167 482	48 832 918	1 594 599 669	2 822 997 980

Hivatal kormányzati funkciói
2016. december 31.

		Személyi juttatások	Munka- adók terhelő jánulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belüire	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívüire	Tarfa- lék	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belüire	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívüire	Áh-n belüli megel. visszatfz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
011130	er.	245 328 000	70 239 000	126 984 000			2 000 000				9 800 000							454 351 000
	mód	215 598 200	61 874 000	93 048 990			2 000 000				11 480 000	278 892						384 280 082
	tény	214 952 173	61 869 605	76 347 048			2 000 000				10 042 643	278 892						365 490 361
01350	er.			2 000 000														2 000 000
	mód			1 990 099														1 990 099
	tény			1 889 627														1 889 627
016020	er.																	0
	mód	3 341 210	945 398	340 329			13 909											4 640 846
	tény	3 341 210	945 399	340 329			13 909											4 640 847
016080	er.	2 500 000	1 776 000	23 000														4 299 000
	mód	1 542 748	809 140	150 000														2 501 888
	tény	1 542 748	809 140	149 997														2 501 885
061030	er.													3 756 000				3 756 000
	mód													3 756 000				3 756 000
	tény													1 000 000				1 000 000
066020	er.			1 000 000														1 000 000
	mód			259 049														259 049
	tény			259 049														259 049
Mind- összesen	er.	247 828 000	72 015 000	130 007 000	0	0	2 000 000	0	0	0	9 800 000	0	0	3 756 000	0	0	0	465 406 000
	mód	220 482 158	63 628 538	95 788 467	0	0	2 013 909	0	0	0	11 480 000	278 892	0	3 756 000	0	0	0	397 427 964
	tény	219 836 131	63 624 144	78 986 050	0	0	2 013 909	0	0	0	10 042 643	278 892	0	1 000 000	0	0	0	375 781 769

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	20 000 000	0	0
Útfelújítás tervezés áthúzódó	700 000	700 000	700 000
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete	30 000 000	0	0
Üzletrész vásárlások fedezete	10 000 000	18 900 000	18 900 000
Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)	1 752 000	565 150	565 150
Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon kivásárlása	10 300 000	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913 000	18 912 840	18 912 840
Közüvilágítás fejlesztési igények: Bányászpark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Fügetlenség u. közötti szakasz, Fülemlüle u. 41.	8 600 000	8 350 489	8 350 489
Balatonlellel üdülöl felújítás II. ütem	4 000 000	3 988 300	3 988 300
Balatonmáriai, Balatonlellel üdülöl felújítása	10 000 000	0	0
KBSK tornacsarnok tetöl felújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))	4 383 000	0	0
Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése	191 000	0	0
Szabályozási terv módosítása	3 000 000	1 803 400	1 803 400
Szilvási városrész 4 db térkamera	3 600 000	4 160 901	2 336 533
Buszpályudvar 2 db térkamera	1 800 000	1 236 790	1 236 790
Kenderföld 5 db térkamera áthúzódó	4 457 000	4 456 938	4 456 938
Önkormányzat nagyértékű szoftver	2 559 000	0	0
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés	1 300 000	0	0
Önkormányzat kisértékű számítástechnika	300 000	248 752	248 752
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés		472 315	472 315
Védönöl szolgálat kisértékű informatikai eszköz	49 000	0	0
Védönöl szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	60 000	0	0
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés	132 000	119 474	119 474
Iskolaegészségügy kisértékű szoftver	76 000	0	0
Iskolaegészségügy informatika	345 000	0	0
Intézmények felhalmozási kötött maradványa	2 480 000	0	0
Flóra u. 4. telek visszavásárlása		1 180 000	1 180 000
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása		635 000	635 000
TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserömlő létesítése		1 000 001	1 000 001
TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése		14 344 400	12 544 400
TOP-1.1.1-16 Nagyrét utca fejlesztése		736 600	736 600
TOP-2.1.3-15 Kaszánya-patak mederrendezése		996 950	996 950
TOP-3.2.1-15 Szent Borbála Otthon Pécsi út 42. épületenergetikai korszerűsítése		1 524 000	1 524 000
Mecsekjános puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))		4 094 954	4 094 954
Kresz parkban térkamera kialakítása		1 297 559	1 297 559
I.vh.emlékhely rekonstrukciója		76 200	76 200
"Szent Borbála Otthon" Liliom u. 9. tetöl		127 000	127 000
Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat kazán		54 902	54 902
Nagy L. u. 9/a építési engedély		627 380	627 380
Bányászati emlékmű		0	0
Önkormányzat összesen:	138 997 000	90 610 295	86 985 927
Közös önkormányzati hivatal informatika:			
a/ nagyértékű eszközbeszerzés	2 000 000	2 825 000	2 379 085
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés	1 000 000		
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	3 000 000	3 000 000	2 978 900
d/ kisértékű szoftverbeszerzés	800 000	1 800 000	1 242 792
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés	1 000 000		
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)	2 000 000	3 855 000	3 441 866
GESZ kisértékű eszközbeszerzések	2 750 000	2 750 000	2 748 853

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. december 31.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ kísértékű eszközbeszerzések		800 250	800 250
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések	2 000 000	1 978 645	1 967 479
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések	200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat	1 700 000	1 699 999	1 699 999
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi Ágoston program		2 046 527	553 171
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések	1 500 000	1 500 000	1 377 816
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közvilágítás fejlesztése	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		35 928 548	35 928 548
Városgondnokság ebtelep		160 000	160 000
Intézmények összesen:	35 450 000	76 043 969	72 978 759
Beruházások összesen:	174 447 000	166 654 264	159 964 686
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000 000	2 785 567	2 785 567
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500 000	200 000	200 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	10 000 000	9 642 265	9 642 265
Lakásmobilitás	1 000 000	0	0
Lakáscélú támogatás 2015. évi	15 000 000	21 300 000	21 300 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	0	0	0
Családsegítő egyszeri támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Gázvezeték fejlesztéshez hozzájárulás		2 895 600	2 895 600
"Szent Borbála Otthon" Liliom u. 9. tető felújítás		1 657 500	1 657 500
"Szent Borbála Otthon" Pécsi út 42. csapadékvíz elvezetés		336 550	336 550
Önkormányzat összesen:	33 500 000	40 817 482	40 817 482
Munkáltatói lakástámogatás	3 756 000	3 756 000	1 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat		1	1
Intézmények összesen:	3 756 000	3 756 001	1 000 001
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	37 256 000	44 573 483	41 817 483
FELÚJÍTÁS:			
Támfal, vízelvezetés havaria	4 000 000	990 000	990 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	3 000 000	0	0
Városi felújítási keret	10 000 000	0	0
Áthúzódnó víziközmű felújítás (133/2015.(X.1.), 172/2015.(XII.10.))	26 626 000	9 336 710	9 336 710
Vízi közmű felújítási keret		32 723 813	27 045 045
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	2 000 000	0	0
Mecsekjános puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))	4 250 000	0	0
Belterületi utak felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000
KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))		4 383 062	4 383 062
Önkormányzat összesen:	68 876 000	66 433 585	60 754 817
Hivatal klub helyiség felújítása		278 892	278 892
Városgondnokság lakóházfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Bányász u. 18-20. bérlakások nyílászáróinak cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret	3 000 000	3 000 000	2 999 688
Intézmények összesen:	7 000 000	7 278 892	7 278 580
Felújítás összesen:	75 876 000	73 712 477	68 033 397
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	241 373 000	197 861 362	188 558 226
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	46 206 000	87 078 862	81 257 340
Felhalmozási kiadások összesen:	287 579 000	284 940 224	269 815 566
Tárgyvi fejlesztési hitelek kamata	15 000 000	0	0
Fejlesztési kamat összesen:	15 000 000	0	0

Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Képviselő-testületi döntés száma
			2016.	2017.	2016.	2017.	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - működési	ESZA és központi költségvetés	21 869 492	20 828 092	0	0	0	
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló járásban - fejlesztési			1 041 400	0	0	0	
Pannónia ipari öröksége - működési	IPA (Horvátország)	17 404 613	3 015 052	0	0	0	18/2012. (II. 02.)
Pannónia ipari öröksége - fejlesztési			299 649	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"	ERFA és központi költségvetés	174 837 993	16 163 353	0	0	0	144/2015. (X. 1.)
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM EU Önerő		15 426 882	15 426 882	0	0	0	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU Önerő		0	0	0	0	0	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	ERFA és központi költségvetés	50 249 402	5 465 289	0	0	0	143/2015 (X.1.)
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM EU Önerő		4 433 771	4 433 771	0	0	0	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU Önerő		0	0	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón - fejlesztési	ERFA és központi költségvetés	32 639 453	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	155 920 720	1 937 036	0	0	0	106/2012. (VI.21.)

Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Képviselő-testületi döntés száma
			2016.	2017.	2016.	2017.	
DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 "Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló Város területén" pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap		4 862 643	0	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - működési	ESZA és központi költségvetés	14 921 794	6 637	0	0	0	
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért - fejlesztési			0	0	0	0	94/2012. (VI.21.) sz.
DDOP-4.1.2/B-13-2013-0003 "Lakhatási integráció Komlón" - működési	ERFA és központi költségvetés	281 098 181	0	0	806 101	0	15/2014 (II.14.) sz.
Kubinyi Ágoston program muzeális gyűjtemények felújítása József Attila Városi Könyvtárban	Emberi Erőforrások Minisztériuma	3 000 000	0	0	1 751 470		
Kubinyi Ágoston program muzeális gyűjtemények felújítása József Attila Városi Könyvtárban	Emberi Erőforrások Minisztériuma	3 000 000	0	0	3 000 000		
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón - fejlesztési		121 327 000	0	0	0	0	86/2016. (V. 26.)
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése- fejlesztési		396 723 800	0	0	1 524 000	0	97/2016. (VI.23.)
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése- önerő		10 000 000	0	0	0	0	20/2017. (III.9.)
TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00001 Napelemez kiserőmű létesítése Komlón- fejlesztési		282 967 000	0	0	1 000 000	0	87/2016. (V. 26.)
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón- fejlesztési		5 000 000	0	0	0	0	169/2016. (X.27.)

Komló Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniók projektjei

A projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege Ft	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Képviselő-testületi döntés száma
			2016.	2016.	2017.	2017.	
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között		235 038 900	0	635 000	0	0	38/2016. (III. 30.)
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körvélyes városrészben		282 589 000	0	355 600	0	0	69/2016. (V. 5.)
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése		410 000 000	0	736 600	0	0	14/2016. (II. 18.)
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00001 Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése a Kaszánypatak Komló belterületi szakaszán		51 500 000	0	996 950	0	0	119/2016. (VI.23.)
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése - fejlesztési	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság	1 097 638 912	0				56/2016. (IV. 14.)
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója - fejlesztési		500 000 000	0	1 214 750	0	0	39/2016. (III.30.)
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Zöld város kialakítása: Komló Petőfi tér és környezetének rehabilitációja - fejlesztési		579 470 000	0	1 874 000	0	0	117/2016. (VI.23.)
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja, Szabadidőpark és Vállalkozók háza Komlón - fejlesztési		599 813 550	0	1 346 950	0	0	118/2016. (VI.23.)

Tárgyévén túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
Fűtőerőmű Zrt.	2017.	Erőműfejlesztés önereje	0	27 776 000	27 776 000
Mindösszesen:			0	27 776 000	27 776 000

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átadott pénzeszközök
2016.12.31

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	047460		1 125 000	Szabó István Hobby Zoo munkahelyteremtési támogatás		
	081041		165 200	Varsói diákolimpia költségeinek támogatása- Ottó György		
			100 000	Bicikli út költségének támogatása- Szinyákovich Béla		
			50 000	Hobbi kézilabdacsapat eszközvásárlásának támogatása- Rendeki Péter		
	084031		20 000	Zenei CD kiadásának támogatása- Szentesi Tamás		
	084032		20 000	Komlói Napok- "Izék utcája" rendezvény támogatása- Takács Lászlóné		
			50 000	Kirándulás buszköltségének támogatása- Szedeli József		
			50 000	75 éves jubileumi rendezvény támogatása- Puskás Antal		
			30 000	"Gesztenyési Nap" támogatása- Pálfi László		
			30 000	Gyermeknap rendezvény támogatása- Musitz Béla		
			30 000	Kökönyösi Nap rendezvény költs. tám.- Molnár Zoltánné		
			50 000	Európa Kupára motor felkészítés költs. tám.- Molnár Alexandra		
			30 000	Szilvási majális rendezvény tám.- Mink Ernő		
			80 000	Gyermekek sí táborozásának buszköltség tám.- Királyné Szilveri Ilona		
			40 000	Teremlabdarúgó Torna rendezvényének tám.- Kalmár Bence		
			63 000	Év végi záró rendezvény terembérleti díjának tám.- Gyenis István		
			100 000	Cresendo nyári akadémia támogatása- Drahos Evelin		
			100 000	Külföldi gyaloglóversenyek támogatása- Czukor Zoltán		
			50 000	Gyermek világszépségverseny költs. tám. - Bókné Lesku Tímea		
			50 000	Horvátországi "testvérkapcsolat" vendégfogad. tám. - Békési Attiláné		
Összesen:			2 233 200			
PD0061	102023		25 886 472	"Szent Borbála Otthon" működési támogatása		
	045150		152 333 000	Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. támogatása		
	045160		10 000 000	Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. - Sikosságmentesítés tám.		
	047460		750 000	Horváth Kft. részére munkahelyteremtési támogatás		
			3 000 000	Baranyai SBAU építőipari és Szolgáltató Kft.		
			2 000 000	DUFTIN Kft. Munkahelyteremtési támogatása		
			500 000	DPG 13 Kft. Munkahelyteremtési támogatása		
	083050		5 000 000	Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. Részére műk.c.pe.átadás		
			500 000	Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. nem kv szerv tám.		
	084032		30 000	"Szent Borbála Otthon" működési támogatása- Karácsonyi rendezvény		
	081041		55 500 000	Komló Sport Kft részére működési célú pénzeszköz átadás		
			31 200 000	Komlói Bányász Sportkör Kft részére működési célú pénze. átadás		
Összesen:			286 699 472			
PD0081	081041		150 000	Komló Város Asztalitenisz utánpótlásért Alapítvány nem kv szerv tám.		
	084031		50 000	Mentőautók felszereltségének korsz.-Országos Mentőszolgálat Alapítv.		
	084032		70 000	Zöldike Alapítvány nem kv szerv tám.		
			150 000	Szent Kinga Caritas Alapítvány - Táborozó gyerekek buszkölt. tám.		
			40 000	Sallai út Óvodáért Alapítvány nem kv szerv tám.		
			40 000	Nagy Kör Óvodai Alapítvány nem kv szerv tám.		
			35 000	Kökönyösi Diákokért Alapítvány nem kv szerv támogatása		
			40 000	Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány nem kv szerv támogatása		
			250 000	Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány nem kv szerv tám.		
			200 000	Komlói Munkáskórusért Alapítvány nem kv szerv támogatása		
			500 000	Komló Városért Alapítvány nem kv szerv támogatása		

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átadott pénzeszközök
2016.12.31

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
			40 000	Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Közhasznú Alapítv. nem kv szerv tám.
			40 000	Felsőszilvási Óvoda Gyermekéiért Alapítvány nem kv szerv tám.
			50 000	Kenderföldi Német Nemz. Oktatásért Alapítv. - Gyerekek nyári tábor tám.
			60 000	Iskolafejlesztési alapítvány nem kv szerv tám.
			100 000	Hétszínvirág Alapítvány nem kv szerv támogatása
			35 000	Ezüshegedű alapítvány nem kv szerv támogatása
	016080		150 000	Kodály Zoltán Gyermekkorús Fesztivál Alapítvány- "Pro Urbe" díj KÓKA Kft. felajánl.nyilatk. alapján
Összesen:			2 000 000	
PD0082	084032		120 000	Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete nem kv szerv tám.
	011130		50 000	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezet műk.c.pe.átad.
Összesen:			170 000	
PD0083	016080		600 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület nem kv szerv tám.
			150 000	Komlói Erdélyi Kör- "Pro civitate" díj támogatása
	047310		4 082 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása
	066020		300 000	Komlói Bányász horgász Egyesület nem kv szerv támogatása
	084031		100 000	Rákóczi Szövetség Komlói Szervezet-Kárpátaljai magyar nyelvű tanint.-be beiratkozás
			100 000	Új Nap Klub Rákbetaegek Orsz.Szöv.Komlói Tagszerv. Nem kv szerv tám.
			30 000	Történelmi Igazságtétel Bizottság baranya Megyei Tagozata nem kv szerv tám.
			80 000	Tisztelet Komlónak Egyesület nem kv szerv tám.
			250 000	SK SUGÓLYUK Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató nem kv szerv tám.
			50 000	Rákóczi Szövetség Komlói Szervezete nem kv szerv támogatása
			450 000	Pöndöly Néptánc és Hagyományörző Egyesület nem kv szerv tám.
			60 000	Országos Magyar Méhészeti Egyesület nem kv szerv tám.
			35 000	Nyugdíjas Egyesület Őszirozsa Táncsoport és Fehérrózsa dal.nem kv szerv tám.
			100 000	Nyugdíjas Egyesület nem kv szerv támogatása
			50 000	Mecsekjánosiért Egyesület nem kv szerv támogatása
			60 000	Mecseki Bányászok Szakszervezete KomlóiNyugdíjas Alapszervezet nem kv szerv tám.
			35 000	Légúti Betegsgek Komlói Egyesülete nem kv szerv tám.
			50 000	Komlói Szaxofonos Egyesület nem kv szerv tám.
			400 000	Komlói Polgárőr Egyesület nem kv szerv tám.
			35 000	Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör nem kv szerv tám.
			60 000	Komlói Német Közhasznú Egyesület nem kv szerv tám.
			35 000	Komlói ILCO Egyesület nem kv szerv tám.
			180 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület nem kv szerv tám.
			100 000	Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület támogatása
			70 000	Komlói Cukorbetaegek Egyesület támogatása
			100 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület támogatása
			10 000 000	Komlóért egyesület- Megállapodás alapján nyújtott támogatás
			60 000	Járadékos Bányászok Szakszervezetének támogatása
			100 000	Hétdomb Természetbarát Egyesület támogatása
			60 000	Gimnáziumért Közhasznú Egyesület támogatása
			500 000	Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének támogatása

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átadott pénzeszközök
2016.12.31

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
		PK	-700	Szent Bernadett Óvoda- Polgármesteri keret fel nem használt rész
			28 000	Szent Bernadett Óvoda- Óvodások színházbérletének támogatása
			50 000	Országos Magyar Méhészeti Egyesület -Szakmai út támogatása
			10 000	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület-Templom újjáépítési költ. tám.
			50 000	Komlói Országjárók baráti köre-Ev végi zárórendezvény költ. Tám.
			40 000	Komlói Baptista Gyülekezet-Gyermektáboroztatás támogatása
			30 000	Komlói Állatvédő Egyesület- rendezvény támogatás
			50 000	Kaproncai Művészeti Alapfokú Tantestülete-Fellépő ruhák költs. Tám.
			30 000	Hétdomb Természetbarát Egyesület-Horváth Zoltán emlékdíj támogatása
			30 000	Rákóczi Szövetség Komlói Szervezet-Rendezvény támogatása
			20 000	Nyugdíjas Egyesület- Éves nagykirándulás buszköltségének támogatása
			40 000	Komlói Cukorbetegségi Egyesülete-Éves nagykirándulás buszkölt. tám.
			50 000	Díszítőművészeti műhely-Készülő könyv fotóköltségeinek támogatása
			20 000	Dance for Life Táncsoport-Táncbör szállásköltségének támogatása
			15 000	"Arany Alkony" Idősek Gondozóháza és Klubja kirándulás buszkölt.tám.
			10 000	CS.Í.T. Zenekar klipforgatás buszköltségének támogatása
			50 000	Gesztenyési Asszonyklub éves kirándulásának a támogatása
Összesen:			18 804 300	
PD0085	016080		100 000	"Komló Város Sportjáért" díj tám.- Komlói Asztali Labdarúgó Szakoszt.
	081041		200 000	Komlói Női Kézilabda Egyesület nem kv szerv tám.
			70 000	Városi Diák- és Szabadidőcsoprt Egyesület nem kv szerv támogatása
			70 000	Villa Complov Sport Club Közhasznú Sportegyesület nem kv szerv tám.
	081045		300 000	Komlói Tenisz és Sí Klub nem kv szerv tám.
			100 000	Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület nem kv szerv tám.
				Eszközállomány fejlesztésének támogatása- Komlói Főnix Hagyományörző és Íjász Baráti kör
			40 000	
			80 000	KÉK KOKASOK TOLLAS CSAPAT nem kv szerv támogatása
			80 000	T20 DARTS CLUB nem kv szerv támogatása
	PK	80 000	Villa Complov Sport Club Közhasznú Sportegyesület	
Összesen:			1 120 000	
K 512			346 026 972	Működési célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
PD040	102023		1 994 050	Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. f.c.pe.á.
	066020		200 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe.átadás
			2 895 600	E:ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. - Gázvezeték kiép.fejl.
	047320		2 785 567	Orfű Pécsi-tó Nonprofit Fejlesztő és Üzemeltető Köz.
	061020		9 642 265	Társasházak (felújítási alap)
K 89			17 517 482	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
Mindösszesen:			363 544 454	ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz
TK011	016080		40 000	Szoptatás Világnapja rendezvénysorozat támogatása
Összesen:			40 000	
TK013	042180	Társ.nor m.	2 971 894	Állat-egészségügyi ellátás (gyepmesteri teendők)
	011130		8 951 000	Társulásnak tagdíj
	013360		3 810 000	Társulási tagdíj
	104042		58 429 513	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	104043		40 621 151	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
	104031		47 452 130	Szilvási Bölcsöde ellátása
	104035		11 695 202	Szilvási Bölcsöde -étkeztetés-
	104036		71 000	Szilvási Bölcsöde - munkahelyi étkeztetés-

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Átadott pénzeszközök
2016.12.31

C kód	Cofog	Kgazda	Összeg	Tétel megnevezése
	107051		14 852 405	Hajléktalanok átmeneti ellátása
	107013		96 254 273	Szociális Szolg.Központ házi segítségnyújtás
	107053		6 229 640	Szociális étkeztetés
	107053		2 878 000	Szociális Szolg.Központ jelzőrendszer
	102031		11 489 767	Szociális Szolg.Központ idősek klubja
	072112		5 742 450	Háziorvosi ügyeleti ellátás
Összesen:			311 448 425	
TK071	011130		1 795 000	Komló Város Cigány nemz.Önk. I.-IV. negy évi támogatás
			400 000	Komló Város Horvát nemz.Önk. I.-IV. negy évi támogatás
			720 000	Komló Város Német Nemz.Önk. I.-IV. negyed évi támogatás
Összesen:			2 915 000	
TK083	094260		2 205 000	2016.II. félévi B típusú Bursa támogatás
Összesen:			2 205 000	
Összesen:			316 608 425	
K 506			316 608 425	Működési célú támogatásértékű átadott pénzeszköz (ÁH-n belülre)
Mindösszesen:			316 608 425	Működési célú ÁH-n belülre átadott pénzeszköz
Mindösszesen:			680 152 879	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2016. december 31.

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
		Terv	Tény	Terv	Tény
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	33 749 000	32 404 918	0	
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0		0	
C.	Helyi iparüzési adó	455 000 000	478 166 640	17 000 000	16 355 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	125 369 552	3 000 000	1 718 000
	Építményadó *	165 000 000	167 998 864	9 500 000	9 340 000
	Telekadó	26 000 000	24 446 236	0	0
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	10 411 455	0	0
	Gépjárműadó **	40 000 000	45 189 140	4 200 000	3 945 000
	Összesen:	813 000 000	851 581 887	33 700 000	31 358 000
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	80 015 000	85 191 000	1 906 000	3 256 000
E.	Egyéb, kölcsön	15 000 000	15 000 000	0	
Együtt:		941 764 000	984 177 805	35 606 000	34 614 000

* 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	192 239 080	7 905 723 208	1 096 081 238	0	874 403 319	0	10 068 446 845	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	937 480	0	0	0	102 718 430	0	103 655 910	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	54 015 036	0	54 015 036	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	390 411 789	32 914 772	0	0	0	423 326 561	0
05	Térítésmentes átvétel	0	200 284 237	7 413 287	0	0	0	207 697 524	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel	0	17 949 425	0	0	0	0	17 949 425	0
07	miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele								
07	Egyéb növekedés	157 680	99	74 272	0	8 127 190	0	8 359 241	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 095 160	608 645 550	40 402 331	0	164 860 656	0	815 003 697	0
09	Értékesítés	0	1 236 455	4 950 000	0	0	0	6 186 455	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	40 000	0	6 069 484	0	0	0	6 109 484	0
11	Térítésmentes átadás	0	176 399 962	7 413 287	0	0	0	183 813 249	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 446 475	993 306 232	145 324 262	0	0	0	1 140 076 969	0
13	Egyéb csökkenés	157 480	175 222 347	1 948 853	0	423 898 961	0	601 227 641	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 643 955	1 346 164 996	165 705 886	0	423 898 961	0	1 937 413 798	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	191 690 285	7 168 203 762	970 777 683	0	615 365 014	0	8 946 036 744	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 274 620	2 000 903 537	738 140 367	0	0	0	2 853 318 524	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 245 245	199 264 063	99 502 656	0	0	0	329 011 964	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 486 475	212 654 627	117 372 332	0	0	0	331 513 434	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	143 033 390	1 987 512 973	720 270 691	0	0	0	2 850 817 054	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	12 636	0	0	0	12 636	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	12 636	0	0	0	12 636	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	143 033 390	1 987 512 973	720 270 691	0	0	0	2 850 817 054	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	48 656 895	5 180 690 789	250 506 992	0	615 365 014	0	6 095 219 690	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	97 884 310	48 150 719	389 255 701	0	0	0	535 290 730	0

01. Ingatlanvagyon-összesítő

0226406 Komló

M E G N E V E Z É S	Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Beszállás sz. száma	Beszült érték
		ha	m ²				
		a	b	c	d	e	f
1. Rendezett összes ingatlan	2 042	720	5 239	2 027	8 390 649	2 027	17 324 008
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	15			15	414 424	15	449 820
5. Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 057	720	5 239	2 042	8 390 649	2 042	17 773 828
6. Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adott ingatlanok	94	33	707	94	3 322 823	94	10 688 869
7. 05. sorból: kültéri ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból: beltérlet	1 595	418	947	1 584	7 738 783	1 584	15 119 202
9. kültérlet	482	302	4 292	458	1 066 286	458	2 634 426
10. 05. sorból: forgalomképtelen	859	376	5 399	851	3 364 592	851	5 720 268
11. korlátozottan forgalomképes	152	142	7 130	152	3 944 680	152	10 507 627
12. forgalomképes	1 046	201	2 710	1 039	995 799	1 039	1 545 733
13. Beépítetlen terület összesen	1 164	531	6 328	1 153	4 582 860	1 153	10 836 590
14. 13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 107	515	7 904	1 097	4 322 841	1 097	9 780 937
15. más önkormányzattal közös tulajdon	49	6	2 912	48	169 453	48	311 252
16. egyéb közös tulajdon	8	9	5 512	8	70 566	8	744 681
17. Beépített terület összesen	269	188	8 389	246	3 344 878	246	5 669 545
18. 17. sorból: 100%-os saját tulajdon	253	178	6 116	253	3 332 096	253	5 654 397
19. más önkormányzattal közös tulajdon	3	0	3 089	3	5 361	3	6 152
20. egyéb közös tulajdon	11	9	9 184	10	7 421	10	9 296
21. más tulajdonos által beépített	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	484			482	870 339	482	1 266 893
23. 22. sorból: 100%-os saját tulajdon	4			4	28 185	4	28 183
24. más önkormányzattal közös tulajdon	3			0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon	480			478	842 154	478	1 238 710
26. 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	78	72	7 579	78	167 534	78	308 483
27. védett természeti terület	16	38	2 374	16	228 710	16	245 482
28. emléktárgy védettségi	13	7	2 518	13	327 329	13	999 510

2017. április 13.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
11, 13. sorok (A/III/1, A/III/1b)

Részvények és részesedések állománya
2016. december 31.

Megnevezés	2015. 12. 31-i állomány	2016.évi évközi változás	2016. 12. 31-i állomány	2015. 12. 31 ért.veszt. áll.	2016. évi elsz. értékv.	2016. 12. 31. ért.veszt.áll.	2016. 12. 31. egyenlege	Részesedé s a cégben (%)	Névérték
I. RÉSZVÉNYEK									
1 DRV Rt.	5 000 000		0	0	0	0	5 000 000	0,1101	5 000 000
2 Forrás Vagyonkez. Befekt. Rt.	327 000		0	0	0	0	327 000	0	327 000
3 Baranya-Víz Zrt.	3 227 905		0	0	0	0	3 227 905	23,592	3 614 100
Kisebbségi tulajdonú összesen:	8 554 905		0	0	0	0	8 554 905		8 941 100
1 Komló Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000		0	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
Többbségi tulajdonú összesen:	831 410 000		0	0	0	0	831 410 000		831 410 000
Összesen:	839 964 905		0	0	0	0	839 964 905		840 351 100
II. RÉSZESÉDESEK									
1. Komló-Habilitas Np. KH. Kft.	630 000			0		0	630 000	21	630 000
2. Komló Bányász Sportkör Kft.	75 000			0	0	0	75 000	15	75 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	705 000		0	0	0	0	705 000		705 000
1. Komló-Víz Kft.	149 562 000	-149 562 000	0	-4 243 074	4 243 074	0	0		0
Többbségi tulajdonú összesen:	149 562 000	-149 562 000	0	-4 243 074	4 243 074	0	0		0
Összesen:	150 267 000	-149 562 000	705 000	-4 243 074	4 243 074	0	705 000		705 000
Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 259 905		9 259 905	0	0	0	9 259 905		9 646 100
Többbségi tulajdonú összesen:	980 972 000	-149 562 000	831 410 000	-4 243 074	4 243 074	0	831 410 000		831 410 000
Mindösszesen:	990 231 905	-149 562 000	840 669 905	-4 243 074	4 243 074	0	840 669 905		841 056 100

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 2016.12.31.	2017.évi előírás	Fennmaradó rész
1	Kispál Imréné	60 000	60 000	0
2	Mentel Tünde	60 000	30 000	30 000
3	Motil Éva	37 500	30 000	7 500
4	Nagy Zoltánné	27 000	27 000	0
5	Orsós Ferenc és neje	2 500	2 500	0
6	Szokol Árpádné	50 000	30 000	20 000
Összesen:		237 000	179 500	57 500

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	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)							0		0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	320 000	320 000	146 171 433	146 491 433
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							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	91 615 880	91 615 880
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra							0	30 895 271	30 895 271
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						320 000	320 000	23 660 282	23 980 282
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 727 551	59 026	456 784	783 595	85 257 966	2 213 225	94 498 147	58 752 500	153 250 647
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 936 692	13 536	456 784	776 452	81 293 249	761 816	87 238 529	28 521	87 267 050
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	39 742 476	39 742 476
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	579 664	32 951					612 615		612 615
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 137 609	12 539		7 143	3 964 717	470 263	5 592 271	10 735 788	16 328 059

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0	5 189 000	5 189 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	3 035 115	3 035 115
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	73 586					981 146	1 054 732	21 600	1 076 332
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	7 378 160	7 378 160
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	7 378 160	7 378 160
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 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 nemzeti szervezeteiktől							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 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	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 nemzetközi szervezetektől							0		0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq$ D/II/8a+...+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)	5 727 551	59 026	456 784	783 595	85 257 966	2 533 225	94 818 147	212 302 093	307 120 240
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)							0		0
D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmazási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	25 280 929	25 280 929
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	10 263 754	10 263 754
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	14 778 846	14 778 846
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	238 329	238 329
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	208 081	0	208 081	0	208 081
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére					163 843		163 843		163 843
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					44 238		44 238		44 238
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	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 bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	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	936 400	936 400
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 nemzeti közti szervezetektől							0		0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	936 400	936 400
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	1 308 242	1 308 242	25 568 380	26 876 622

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köziszervezetektől							0		0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	1 308 242	1 308 242	25 568 380	26 876 622
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	208 081	1 308 242	1 516 323	51 785 709	53 302 032
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 609 075	0	57 150	1 661 780	3 696 979	958 499	82 983 483	3 612 893	86 596 376
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							0		0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	76 406 000		57 150	1 661 780	6 000		78 130 930		78 130 930
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 576				2 981 856	838 499	3 825 931		3 825 931
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499				709 123	120 000	1 026 622	3 612 893	4 639 515
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása							0	3 800 000	3 800 000

Követelések állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
D/III/5 Vagyongezésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0		0
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 Részesedésszerzés esetén 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)	76 609 075	0	57 150	1 661 780	3 696 979	958 499	82 983 483	7 412 893	90 396 376
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	82 336 626	59 026	513 934	2 445 375	89 163 026	4 799 966	179 317 953	271 500 695	450 818 648

Kötelezettségek állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	139 700	139 700
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	3 052 511	4 539 439		21 015	10 110 557	772 051	18 495 573	3 809 698	22 305 271
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)					245 000		245 000		245 000
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre							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		0
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 belültre							0		0
H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

Kötelezettségek állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H//I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H//I/9a+... +H//I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H//I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H//I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
H//I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárijegyek beváltására							0		0
H//I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H//I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
H//I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
H//I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
H//I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H//I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H//I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
H//I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszervezeteknek							0		0

Kötelezettségek állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 052 511	4 539 439	0	21 015	10 355 557	772 051	18 740 573	3 949 398	22 689 971
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	38 650	38 650
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					259 000		259 000		259 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 052 921	2 481 189	15 064	1 588 632	4 584 816	71 332	9 793 954	21 085	9 815 039
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 belülré							0		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 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnokság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							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/9j)	0	0	0	0	0	0	0	48 447 868	48 447 868
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 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére								48 447 868	
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek									0

Kötelezettségek állománya 2016.12.31.

Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 052 921	2 481 189	15 064	1 588 632	4 843 816	71 332	10 052 954	48 507 603	58 560 557
H/III/1 Kapott előlegek	30				198 952 901	3 525 869	202 478 800	13 385 000	215 863 800
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						798 800	798 800	863 080	1 661 880
H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)							0		0
H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű							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	1 875 093	1 875 093
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)	30	0	0	0	0	4 324 669	203 277 600	16 123 173	219 400 773
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 105 462	7 020 628	15 064	1 609 647	214 152 274	5 168 052	232 071 127	68 580 174	300 651 301