

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

**KOMLÓ VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § szerinti címrendet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	7.227.193.909 Ft
b./	kiadás főösszege:	7.471.876.972 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	244.683.063 Ft
- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	2.502.582.393 Ft
b./	kiadás főösszege:	2.747.265.456 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	244.683.063 Ft

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

a./	bevétel főösszege:	4.724.611.516 Ft
b./	kiadás főösszege:	4.724.611.516 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.048.496.085 Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	220.807.424 Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.134.949.735 Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	2.732.265.456 Ft
5	speciális támogatások	0 Ft
6	egyéb kiadások:	2.335.358.272 Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg.	
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja meg.	

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

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

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 244.683.063 Ft összegű fejlesztési hitelt kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 261.099.051 Ft többlet támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére a 35.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adóbevétel 803.500.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht. tv. 102-103. §-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és

szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására.

A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

- (2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap.
- (3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékokösszegeket is tartalmazzák. A Községi Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.
- (4) A lakóház-felújítási előirányzatot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
A felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havária helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.
A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.
- (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 22.303.459 Ft bevételből 22.303.459 Ft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 7/2. sz. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek maradványban megjelenő összegéből a tárgyévét követően felhasználásra kerülő részével egyező összegű céltartalék került beépítésre.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.
- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására 134.795.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2019. január 31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek

elmulasztása a támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 11. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok terhére profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott támogatásokat.

- (10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. §

A költségvetés tartaléka 1.561.520.007 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési céltartalék:	1.561.520.007 Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán	
2019-re átvendő maradvány:	1.008.136.431 Ft

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal városüzemeltetési és intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről.
- (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, úgy vezetőjével szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2018. évben legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetőek igénybe.
- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés e rendeletbe eredeti előirányzatként betervezett összegén felül teljesült tárgyévi bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.

- (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázat előkészítési önerő és megelőlegezési keretet növeli az elnyert önerő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege, illetve az e keret terhére biztosított kiadási tételek pályázati tartalékkeret terhére történő jóváhagyása esetén az így vissza térülő összeg. Ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2019-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegezett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül.
- (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e) pontban foglalt esetekben:
- Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére .
 - Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
 - Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon.
 - Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.
 - A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.
- (19) A felhalmozási kiadások közül a közvilágítás fejlesztési előirányzat 1.640 eFt-os összege, illetve az intézményi eszközbeszerzések előirányzatainak 50 %-ának felhasználását 2018. szeptember 30-ig felfüggeszti.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18,20) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.754.000 Ft céltartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert.

- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.
- (4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezszi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányú felhasználását.
- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.

E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi hatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

9. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2018. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címmzetes főjegyző

Polics József
polgármester

forintban

1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 658 646 089	1	Személyi juttatások	1 048 496 085
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	220 807 424
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	183 041 738	3	Dologi kiadások	1 134 949 735
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 843 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	467 942 099	5	Elvonások és befizetések	0
6	Közhatalmi bevételek	850 300 000	6	Működési c.tám. áh-n belülre	355 126 153
7	Működési bevételek	313 842 274	7	Működési c.kölcsön nyújtása	11 500 000
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	247 823 840
9	Működési c. kölcsön térülése	10 500 000	9	Tartalékok	1 561 520 007
10	Működési c.átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	2 569 836 932
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	133 910 844
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	0
13	Hitel felvétele	244 683 063	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	10 017 680
14	Maradvány igénybevétele	3 742 921 709	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	18 500 000
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő. visszafizetése	51 545 272
			16	Hitel törlesztés	0
Bevételek összesen:		7 471 876 972	Kiadások összesen:		7 471 876 972

forintban

2.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 658 646 089	1	Személyi juttatások	1 048 496 085
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	220 807 424
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	183 041 738	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 119 949 735
4	Közhatalmi bevételek	850 300 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 843 000
5	Működési bevételek	313 842 274	5	Elvonások és befizetések	0
6	Működési c. kölcsön térülése	10 500 000	6	Működési c.tám. áh-n belülre	355 126 153
7	Működési c.átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	11 500 000
8	Működési c. maradvány	1 708 281 415	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	247 823 840
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	1 561 520 007
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	51 545 272
Bevételek összesen:		4 724 611 516	Kiadások összesen:		4 724 611 516

forintban

3.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	2 569 836 932
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	467 942 099	2	Felújítások	133 910 844
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	0
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	10 017 680
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	18 500 000
6	Felhalmozási c. maradvány	2 034 640 294	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	244 683 063	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	15 000 000
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0			
Bevételek összesen:		2 747 265 456	Kiadások összesen:		2 747 265 456

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2018. év**

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		244 799 215
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		253 371 215
3	Önkormányzat működési bevételei		60 471 059
	Működési bevételek	60 471 059	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	22 303 459	
	egyéb működési bevételek	24 167 600	
	Működési bevétel összesen:		313 842 274
4	Közhatalmi bevételek		850 300 000
	Iparűzési adó	485 000 000	
	Építményadó	165 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	
	Telekadó	22 000 000	
	Idegenforgalmi adó	11 500 000	
	Helyi adó összesen:	803 500 000	
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	
	Gépjárműadó	42 500 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei	200 000	
	Szabálysértési bírságok	50 000	
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	850 250 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		467 942 099
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	144 718 188	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.	202 066 060	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	6 000 000	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.	60 000 000	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	7 172 912	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 448 500	
	Önkormányzat összesen:	440 115 160	
	Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	27 826 939	
	Intézményeknél összesen:	27 826 939	
	Ah-n belülről összesen:	467 942 099	
	ÁH-n kívülről összesen:	0	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 658 646 089
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 658 646 089	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 769 501	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 909 567	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	644 877 166	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 458 120	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	264 631 735	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	261 099 051	
	ASP rendszer működtetésének támogatása	2 191 600	
	Kiegészítő támogatás az óvodaped.min.többletkiadáshoz	1 341 084	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0	
	Vis maior		
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		183 041 738
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	55 340 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	15 437 000	
	Mánfától bejárási gyermekek után 2018. év	56 700	
	Bérekompensáció, kulturális pótlék	13 732 028	
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	762 000	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.	662 940	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	7 721 600	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	67 917 088	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	191 500	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 464 073	

forintban

4. sz. melléklet

**Komlói Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2018. év**

	Önkormányzat összesen:	177 284 929	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	1 274 908	
	Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	4 481 901	
	Intézményeknél összesen:	5 756 809	
	Ah-n belülről összesen:	183 041 738	
	Önkormányzat összesen:	0	
	Ah-n kívülről összesen:	0	
8	Kölcsönök térülése		10 500 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	6 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	Előző évi maradvány		3 742 921 709
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	1 481 157 856	
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	2 030 803 614	
	Ebből intézményi működési maradvány	227 123 559	
	intézményi fejlesztési maradvány	3 836 680	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		6 707 728 707
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 227 193 909
	Tárgyévi hitelfelvétel:		244 683 063
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 952 411 770
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		7 471 876 972

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8		
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások		
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. n kívülre
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	161 888 037	32 499 281	282 855 535	0	0	0	0	0	0	2 750 000	3 000 000	0	0	0
K.V.Óvoda	277 283 421	55 902 677	106 238 555	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
Könyvtár	26 539 484	5 263 560	15 298 925	0	0	0	0	0	0	12 326 046	16 519 893	0	0	0
KH, Színház	50 290 384	10 277 057	37 889 308	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
Városgondnokság	96 634 000	18 898 000	233 637 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Hivatal	325 230 275	72 838 764	126 657 000	0	0	2 000 000	0	0	0	9 800 000	0	0	3 017 680	0
Intézmények összesen	937 865 601	195 679 339	802 576 323	0	0	2 000 000	0	0	0	31 376 046	22 519 893	0	3 017 680	0
Önkormányzat	110 630 484	25 128 085	332 373 412	107 843 000	0	353 126 153	11 500 000	247 823 840	1 561 520 007	2 538 460 886	111 390 951	0	7 000 000	18 500 000
Összesen	1 048 496 085	220 807 424	1 134 949 735	107 843 000	0	355 126 153	11 500 000	247 823 840	1 561 520 007	2 569 836 932	133 910 844	0	10 017 680	18 500 000

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1-K8	K911	K914	K9	K
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívüire	Áh-n belüli megelőlegzés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	482 992 853			0	482 992 853
K.V.Óvoda	441 424 653			0	441 424 653
Könyvtár	75 947 908			0	75 947 908
KH, Színház	99 956 749			0	99 956 749
Városgondnokság	355 169 000			0	355 169 000
Hivatal	539 543 719	0	0	0	539 543 719
Intézmények összesen	1 995 034 882	0	0	0	1 995 034 882
Önkormányzat	5 425 296 818	0	51 545 272	51 545 272	5 476 842 090
Összesen	7 420 331 700	0	51 545 272	51 545 272	7 471 876 972

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	B4			
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	135 437 804		51	
K.V.Óvoda	9 382 497		79	
Könyvtár	6 644 418		8	
KH, Színház	9 446 496		17	
Városgondnokság	83 888 000		34	500
Hivatal	8 572 000		79	
Intézmények összesen	253 371 215	0	268	500
Önkormányzat	60 471 059	55 340 000	17	
Összesen	313 842 274	55 340 000	285	500

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh- n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh- n kívülr	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhal. célú tám. áh-n belülr	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülr	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülr	Áh-n belülr megelőlegetés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	161 888 037	32 499 281	282 855 535							2 750 000	3 000 000				482 992 853			0	482 992 853
K.V.Óvoda	277 283 421	55 902 677	106 238 555							2 000 000					441 424 653			0	441 424 653
Könyvtár	26 539 484	5 263 560	15 298 925							12 326 046	16 519 893				75 947 908			0	75 947 908
KH, Színház	50 290 384	10 277 057	37 889 308							1 500 000					99 956 749			0	99 956 749
Városgondnokság	94 929 000	18 599 000	225 027 000							3 000 000	3 000 000				344 555 000			0	344 555 000
Hivatal	325 230 275	72 838 764	126 657 000			2 000 000				9 800 000		3 017 680			539 543 719	0	0	0	539 543 719
Intézmények összesen	936 160 601	195 380 339	793 966 323	0	0	2 000 000	0	0	0	31 376 046	22 519 893	0	3 017 680	0	1 984 420 882	0	0	0	1 984 420 882
Önkormányzat	54 807 861	11 293 264	64 028 333	105 560 000		350 071 153	11 500 000	56 262 174	218 169 037	859 678 950	103 185 250			500 000	1 835 056 022	0	51 545 272	51 545 272	1 886 601 294
Összesen	990 968 462	206 673 603	857 994 656	105 560 000	0	352 071 153	11 500 000	56 262 174	218 169 037	891 054 996	125 705 143	0	3 017 680	500 000	3 819 476 904	0	51 545 272	51 545 272	3 871 022 176

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh- n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh- n kívülr	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülr	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülr	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülr	Áh-n belülr megtérítés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság	1 705 000	299 000	8 610 000												10 614 000			0	10 614 000
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	1 705 000	299 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614 000	0	0	0	10 614 000
Önkormányzat	20 621 344	7 231 275	199 330 937	2 283 000		1 140 000		191 511 666	1 010 890 431	1 674 361 936	8 205 701		7 000 000	18 000 000	3 140 576 290	0		0	3 140 576 290
Összesen	22 326 344	7 530 275	207 940 937	2 283 000	0	1 140 000	0	191 511 666	1 010 890 431	1 674 361 936	8 205 701	0	7 000 000	18 000 000	3 151 190 290	0	0	0	3 151 190 290

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. n kívülr	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. n belülr	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. n kívülr	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés n-kívülr	Áh-n belülr megalátogatás visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	35 201 279	6 603 546	69 014 142			1 915 000		50 000	332 460 539	4 420 000					449 664 506	0		0	449 664 506
Összesen	35 201 279	6 603 546	69 014 142	0	0	1 915 000	0	50 000	332 460 539	4 420 000	0	0	0	0	449 664 506	0	0	0	449 664 506

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 183 040
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 031 775
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 235 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közeledési költségtérítés	K1109	1 414 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 874 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 169 310
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 597 556
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 658 274
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 205 344
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	52 461 174
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110 630 484
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 128 085
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 255 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 301 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 359 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 459 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 906 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	12 755 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	778 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	177 357 602
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	194 946 602
36	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 925 560
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	8 645 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 131 332
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 906 564
41	Kamatkiadások	K353	35 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	31 933 354
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	123 021 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	332 373 412
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 283 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	105 560 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	107 843 000

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	353 126 153
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	11 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	247 823 840
70	Tartalékok	K513	1 561 520 007
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 173 970 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 504 646
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 947 063 653
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 355 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 968 583
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	547 569 004
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 538 460 886
80	Ingatlanok felújítása	K71	79 835 394
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 555 557
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	111 390 951
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	7 000 000
91	Lakástámogatás	K87	7 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	11 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	25 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	5 425 296 818

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 545 272
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 685 238 717
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 736 783 989
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 736 783 989
Osszes kiadás:			7 162 080 807

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	419 769 501
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	298 909 567

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	644 877 166
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 458 120
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	264 631 735
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 658 646 089
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	177 284 929
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 835 931 018
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	440 115 160
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	440 115 160
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	307 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	485 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	42 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	11 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	539 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 250 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	850 250 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 737 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	778 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	34 038 579
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 916 680
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	60 471 059
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	10 500 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 197 267 237

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	244 683 063
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	244 683 063
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 720 130 507
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 720 130 507
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 964 813 570
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 964 813 570

Osszes bevétel:**7 162 080 807**

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		353 126 153
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		1 140 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		118 295 409	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		231 775 744	
	Társulás bérkomp., szoc.ág., bölcsődei pótlék támogatása		0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		11 500 000
	Komló-Habilitas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
	Baranya-Víz Zrt.		6 000 000	
	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		1 500 000	
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		247 823 840
	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
	Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra		600 000	
	Komló Napok kitüntetettek		200 000	
	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.		14 000 000	
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000	
	TDM támogatás		5 078 656	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		5 000 000	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		4 500 000	
	Pécsi Egyházmegye részére Belvárosi Óvoda után		5 402 099	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		29 783 333	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 833 333	
	Nem költségvetési szervek támogatása		134 795 000	
	HegyhátMédia Kft.		5 200 000	
	"Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		21 781 419	
	Polgárőrségnek közbiztonság javítása támogatás		600 000	
70	Tartalékok	K513		1 561 520 007
	Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készfető kezesség		5 021 000	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		200 000 000	
	Tulajdonosi mögöttes fel.bízt.(bérlet közmú hátr.)		20 915 899	
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	
	Közfoglalkoztatás		104 177 640	
	TOP-1.1.1 Körtvélyes Határ út 2019. évi rész		64 757 150	
	TOP-1.1.3 Piac és vásárcsarnok 2019. évi rész		289 806 071	
	TOP-2.1.2 Petőfi tér és körny.rehab. 2019. évi rész		350 031 460	
	TOP-2.1.1 Barnamezős ter. (J.Gy.) 2019. évi rész		302 716 250	
	TOP-3.2.1 Szt.B.O., Pécsi út 42. en.korsz. 2019. évi rész		825 500	
	Polgármesteri keret		2 754 000	
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	
	Start önrő tartaléka		20 000 000	
	Intézmények maradványa		138 169 037	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		2 173 970 000

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	258 276 580
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 549 300
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 901 711
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 363 115
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 616 260
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 507 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	306 314 566
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 415 709
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 915 709
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	325 230 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 838 764
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 874 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 024 000
28	Közüzemi díjak	K331	11 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 046 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 266 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 050 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	26 070 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	47 982 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 030 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 030 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 506 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25 715 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 721 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	126 657 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	709 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 788 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 220 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 083 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 800 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 017 680
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	3 017 680
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	539 543 719

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

Osszes kiadás:**539 543 719**

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1. 2.		3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	

Komlóói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 550 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 622 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 572 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 622 000

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 017 680
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 017 680
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	527 904 039
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	530 921 719
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	530 921 719

Osszes bevétel:	539 543 719
------------------------	--------------------

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2018. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret		1 517 000	30 000 000	31 517 000
Szabályozási terv módosítása			3 000 000	3 000 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése (152/2017. (IX.27.))	600 000			600 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	313 867 631			313 867 631
Közüvilágítás fejlesztési igények:				
Gorkij u. alatti garázsosor II.üteme			1 640 000	1 640 000
Hóvirág u. 1. : 1db oszlop és 1db lámpatest			500 000	0
Juhász Gy. u. és Gorkij u. összekötő járda: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			127 000	0
Mecsekfalui út buszmegálló 1 db napelemes lámpatest			500 000	0
Rozmaring u. és Zobák akna lépcsősoron: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			500 000	0
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))		3 376 000		3 376 000
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (önerő) (136/2016.VII.12.))			1 500 000	1 500 000
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése nem támogatott műszaki tartalom (20/2017.(III.9.))		10 000 000		10 000 000
Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok nem támogatott műszaki tartalom (162/2017.(X.26.)) 3562.hrsz. telek és épület vásárlás	9 623 200			9 623 200
Munkácsy Mihály utcai útfelújítás, bővítés, közműkiváltás	337 246 542			337 246 542
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése			3 500 000	3 500 000
Sybac Solar Kft. telkek visszavásárlása			1 500 000	1 500 000
Autósvölgy és Ipari út szennyvíz korlátozási kártalanítás	107 950			107 950
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))		15 448 500		15 448 500
MLSZ pályépitési program rekortán pálya (önerő) (83/2017.(VI.8.))		13 350 000		13 350 000
Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)			2 000 000	2 000 000
Vízi közmű felújítási keret áthúzóóó áfa befizetése	852 666			852 666
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		7 172 912		7 172 912
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes Határ út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	183 095 593			183 095 593
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyret utcai meglevő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	202 066 060			202 066 060
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac es vasárcsarnok rekonstrukciója	153 643 930			153 643 930
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			18 643 600
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	87 123 961			87 123 961

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2018. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	268 414 698			268 414 698
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)		57 800 000		57 800 000
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	167 006 218			167 006 218
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900			208 622 900
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés		60 000 000		60 000 000
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	366 012 025			366 012 025
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500			4 709 500
Önkormányzat nagyértékű szoftver			700 000	700 000
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			300 000	300 000
Önkormányzat kisértékű informatika			1 440 000	1 440 000
Önkormányzat kisértékű szoftver			680 000	680 000
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			250 000	250 000
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			210 000	210 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			55 000	55 000
Iskolaegészségügy kisértékű szoftver			85 000	85 000
Iskolaegészségügy informatika				0
Önkormányzat összesen:	2 321 636 474	168 664 412	49 787 000	2 538 460 886
Közös önkormányzati hivatal informatika:				
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			2 040 000	2 040 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			400 000	400 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			1 500 000	1 500 000
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			500 000	500 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés			1 828 000	1 828 000
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			3 532 000	3 532 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódó			419 000	419 000
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168			11 707 046	11 707 046
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2018. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	31 376 046	31 376 046
Beruházások összesen:	2 321 636 474	168 664 412	81 163 046	2 569 836 932
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			10 000 000	10 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás			14 000 000	14 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	25 500 000	25 500 000
Munkáltatói lakástámogatás			3 017 680	3 017 680
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 017 680	3 017 680
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 517 680	28 517 680
FELÚJÍTÁS:				
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó (77/2017.(V.25.), 5/2018.(I.11.))	2 562 460	21 162 790		23 725 250
Vízi közmű felújítási keret			0	0
Belterületi utak felújítása 2017.:				0
Körtvélyesi gyűjtőút és Széchenyi I. utcai szakasz (48/2017.(IV.28.))		35 560 000		35 560 000
Széchenyi I. utca középső szakasz		29 900 000		29 900 000
KBSK asztalitenisz csarnok felújítása (167/2017.(X.26.))	3 205 701			3 205 701
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>5 768 161</i>	<i>86 622 790</i>	<i>19 000 000</i>	<i>111 390 951</i>
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódó			400 000	400 000
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168			16 119 893	16 119 893
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 519 893</i>	<i>22 519 893</i>
Felújítás összesen:	5 768 161	86 622 790	41 519 893	133 910 844
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 327 404 635	255 287 202	94 287 000	2 675 351 837
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	53 895 939	56 913 619

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2018. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Felhalmozási kiadások összesen:	2 327 404 635	255 287 202	151 200 619	2 732 265 456
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000 000	15 000 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		35 504 646
	Mvoks rendszer		551 000	
	Kisértékű szoftver		535 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		31 517 000	
	Szabályozási terv		2 362 205	
	Településképi arculati kézikönyv		472 441	
	Védőnők kisértékű program		67 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 947 063 653
	Sybac Solar telkek visszavásárlása		1 181 102	
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		2 755 906	
	Munkácsy u. felújítás		265 548 458	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		164 270 000	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		14 680 000	
	Autósvölgy és Ipari út szennyvíz korlátozási kártalanítás		85 000	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		230 786 605	
	3562.hrsz.épület és udvar vásárlás		9 623 200	
	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes Határ út m.ter.infr.str.fejl.		144 552 436	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		159 107 134	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló piaci és vásárcsarnok rek.		120 979 472	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése		68 601 544	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		211 350 156	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab.(Altáró u.)		45 511 811	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		131 500 959	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		47 244 094	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		3 708 267	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban		5 647 962	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		12 164 173	
	MLSZ pályépítési program rekortán pálya		10 511 811	
	Nemzeti Szabadidős-egészségssportpark program		1 181 102	
	Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.nem tám.rész		7 874 016	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		288 198 445	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 355 000
	Mvoks rendszer		1 024 000	
	Kisértékű számítástechnika		1 134 000	
	Védőnők kisértékű informatika		197 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 968 583
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		236 000	
	Közüvilágítás fejlesztési igény		1 291 339	
	Aramvételi helyek kiépítése		1 574 803	
	Elektromos töltőállomás létesítése		2 658 268	
	Védőnők kisértékű tárgyi eszköz, bútor		164 866	
	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor		43 307	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		547 569 004
	Mvoks rendszer		425 000	
	Kisértékű szoftver		145 000	
	Kisértékű számítástechnika		306 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		64 000	
	Sybac Solar telkek visszavásárlása		318 898	
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		744 094	
	Munkácsy u. felújítás		71 698 084	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		44 352 900	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600	
	Autósvölgy és Ipari út szennyvíz korlátozási kártalanítás		22 950	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		83 081 026	
	Vízi közmű felújítási keret áthúzódó áfa befizetése		852 666	
	Közüvilágítás fejlesztési igény		348 661	
	Szabályozási terv		637 795	
	Településképi arculati kézikönyv		127 559	
	Aramvételi helyek kiépítése		425 197	
	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes Határ út m.ter.infr.str.fejl.		38 543 157	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		42 958 926	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló piaci és vásárcsarnok rek.		32 664 458	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése		18 522 417	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		57 064 542	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		12 288 189	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		35 505 259	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		12 755 906	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		1 001 233	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban		1 524 950	
	Elektromos töltőállomás létesítése		717 732	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		3 284 327	
	Védőnők kisértékű program		18 000	
	Védőnők kisértékű informatika		53 000	
	Védőnők kisértékű tárgyi eszköz, bútor		45 134	
	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor		11 693	
	MLSZ pályépítési program rekortán pálya		2 838 189	
	Nemzeti Szabadidős-egészségsportház program		318 898	
	Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.nem tám.rész		2 125 984	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		77 813 580	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		2 538 460 886
80	Ingatlanok felújítása	K71		79 835 394
	Belterületi utak felújítása Széchenyi és Körtvélyesi utak		28 000 000	
	Széchenyi I. utca középső szakasz		23 543 307	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 574 803	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 362 205	
	Vízi közmű felújítási keret áthúzódó		18 681 299	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 149 606	
	KBSK asztalitenisz csarnok felújítása		2 524 174	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000
	Városi felújítási keret		10 000 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		21 555 557
	Belterületi utak felújítása Széchenyi és Körtvélyesi utak		7 560 000	
	Széchenyi I. utca középső szakasz		6 356 693	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		425 197	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		637 795	
	Vízi közmű felújítási keret áthúzódó		5 043 951	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 394	
	KBSK asztalitenisz csarnok felújítása		681 527	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		111 390 951
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Családsegítő egyszeri támogatása			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		7 000 000
91	Lakástámogatás	K87		7 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		11 500 000
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		10 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		25 500 000
	Felhalmozási kiadások			2 675 351 837

Komló Város Önkormányzat 2018. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	2016-2017.		2018.		2019-2020.		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900 8 845 550	235 038 900	11 715 750	5 854 700	217 468 450			208 622 900			38/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
2.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	258 287 200 10 801 800	282 589 000	13 500 000	0	269 089 000	12 544 400		183 095 593		62 647 207	69/2016. (V.5.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
3.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	467 450 000 11 950 000	514 500 000	24 200 000	10 900 000	463 557 610	9 499 999		153 643 930	14 500 000	304 306 071	39/2016. (III.30.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
4.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Örmánságtól a Mecsekig	18 643 600 0	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600			18 643 600				A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
5.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	108 477 270 6 783 380	121 327 000	6 066 350	0	115 260 650	21 353 309		87 123 961			86/2016. (V.26.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
6.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	519 610 000 32 860 000	579 470 000	27 000 000	0	551 308 585	10 488 985		167 006 218		342 114 797	15/2016. (II.18.) 117/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
7.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. U.)	565 913 550 23 900 000	599 813 550	10 000 000	0	589 813 550			268 414 698		297 498 852	118/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
8.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	380 418 905 16 304 895	396 723 800	0	0	396 723 800	14 406 880		366 012 025		825 500	97/2016. (VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
9.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 095 566 708 0	1 095 566 708	0	113 210 278	739 979 058	565 368 615	144 718 188	319 328 631	97 689 543	97 689 543	56/2016. (IV.14.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
10.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0 5 000 000	5 000 000	0	0								Pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
11.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése		410 000 000	4 100 000	0			202 066 060	202 066 060	202 729 040	202 729 040	14/2016. (II.18.)	2018-ban utalják az előleget
12.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés		380 000 000	3 000 000				60 000 000	60 000 000	317 000 000	317 000 000	93/2017. (VI.28.)	Támogatási összeggel kapcsolatos kifogás elbírálása folyamatban
13.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja		308 446 600	0	0			6 000 000	57 800 000			120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.)	A pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón		155 448 234	0	0			4 709 500	4 709 500			93/2017. (VI.28.)	A pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
15.	EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában		29 890 813	0	0		63 500					191/2017. (XI.30.)	A pályázat elbírálás alatt
16.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	7 172 912 492 313 087	499 485 999	0	358 252 147				7 172 912	0	0	51/2017. (IV.28.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban. A komlói költség 141.233.854,- Ft melyből 7.172.912,-Ft fejlesztési célú, 134.060.942,-Ft működési költség.
17.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	2 744 437 52 155 563	54 000 000	0	38 976 223							133/2017. (IX.27.)	A pályázat elbírálás alatt A pályázat nyertessége esetén szerződéssel vállalt kötelezettség
18.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	15 913 500 55 684 890	71 598 394	0	0		465 000	15 448 500	15 448 500			149/2017. (IX.27.)	
19.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	6 835 401 2 014 502	8 849 903	0	0	6 835 401			6 835 401			11/2017. (II.2.)	
	Összesen:		6 340 429 339	108 895 433	1 091 916 853	3 368 679 704	634 127 188	422 232 748	2 056 579 028	631 918 583	1 623 985 510		
						4 518 307	10 295 338	92 170 513	181 065 568	107 271 633	121 310 356		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2018. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
 (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	249 152 000
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	102 891 814
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 743 182
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 522 350
	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 411 455
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	419 769 501
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	249 404 700
		Óvodapedagógusok bértámogatása	189 869 700
		Segítők bértámogatása	59 535 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	38 698 567
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 806 300
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	298 909 567
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	232 198 000
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	182 099 400
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	186 006 016
	III.5.a.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 781 000
	III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	125 225 016
	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 443 150
	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 130 600
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	644 877 166
	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 458 120
4	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	30 458 120
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	1 394 014 354

K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás,
valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8
GESZ	477 242 853	135 437 804	129 556 733	1 274 908	9 409 063	201 564 345	42,24%	331 121 078
Komló Városi Óvoda	439 424 653	9 382 497	351 597 340	0	6 661 711	71 783 105	16,34%	423 380 445
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	47 101 969	6 644 418	15 229 060	4 481 901	1 203 923	19 542 667	41,49%	34 771 727
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	98 456 749	9 446 496	15 229 060	0	1 679 825	72 101 368	73,23%	87 330 428
Városgondnokság	349 169 000	83 888 000	168 568 801	0	0	96 712 199	27,70%	265 281 000
Közös Önkormányzati Hivatal	526 726 039	8 622 000	249 152 000	0	0	268 952 039	51,06%	518 104 039
Intézmények összesen:	1 938 121 263	253 421 215	929 332 994	5 756 809	18 954 522	730 655 723	37,70%	1 659 988 717
Önkormányzat	2 801 490 253	910 721 059	464 681 360	55 340 000		1 370 747 834	48,93%	1 835 429 194
Együtt:	4 739 611 516	1 164 142 274	1 394 014 354	61 096 809	18 954 522	2 101 403 557	44,34%	3 495 417 911

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2018. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	134 795 000
Összesen:	134 795 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2018. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	30 303 504	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	7 000 000	0
C.	Helyi iparüzési adó	485 000 000	18 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	2 000 000
	Építményadó *	165 000 000	9 500 000
	Telekadó	22 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	11 500 000	0
	Gépjárműadó **	42 500 000	4 200 000
	Összesen:	846 000 000	33 700 000
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön	10 500 000	0
Együtt:		893 803 504	33 700 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	116 462 000	377 564 089	1 658 646 089
2	Működési célú tám. áh-n belülről	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 291 738	183 041 738
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 995 000	38 997 099	467 942 099
5	Közhatalmi bevételek			250 000 000		160 000 000				320 300 000			120 000 000	850 300 000
6	Működési bevételek	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 192 274	313 842 274
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú kölcsön térülés												10 500 000	10 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszköz													0
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	196 857 000	196 857 000	446 857 000	196 857 000	356 857 000	196 857 000	196 857 000	196 857 000	517 157 000	196 857 000	196 857 000	588 545 200	3 484 272 200
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						100 000 000		144 683 063					244 683 063
14	Maradvány igénybevétele	3 742 921 709												3 742 921 709
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	3 742 921 709	0	0	0	0	100 000 000	0	144 683 063	0	0	0	0	3 987 604 772
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	3 939 778 709	196 857 000	446 857 000	196 857 000	356 857 000	296 857 000	196 857 000	341 540 063	517 157 000	196 857 000	196 857 000	588 545 200	7 471 876 972

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 674	87 374 671	1 048 496 085
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 619	18 400 615	220 807 424
3	Dologi kiadások	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 145	94 579 140	1 134 949 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 917	8 986 913	107 843 000
5	Elvonások és befizetések													0
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 846	29 593 847	355 126 153
7	Működési célú kölcsön nyújtása	10 500 000				1 000 000								11 500 000
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 987	20 651 983	247 823 840
9	Tartalékok	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	138 169 037	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	22 321 000	1 200 140 970	1 561 520 007
10	Beruházások			30 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	390 000 000	200 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	549 836 932	2 569 836 932
11	Felújítás					19 333 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 368 000	16 369 844	133 910 844
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre													0
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	3 800 000	690 000	690 000	690 000	697 680	10 017 680
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	18 500 000
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	292 408 188	281 908 188	314 448 188	484 448 188	620 629 225	500 816 188	690 816 188	503 926 188	700 816 188	500 816 188	500 816 188	2 028 482 595	7 420 331 700
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	51 545 272												51 545 272
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	51 545 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545 272
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	343 953 460	281 908 188	314 448 188	484 448 188	620 629 225	500 816 188	690 816 188	503 926 188	700 816 188	500 816 188	500 816 188	2 028 482 595	7 471 876 972

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.