

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú kiadások					
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsönnyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	180 539 073	180 479 015	34 167 908	34 191 866	284 668 213	337 465 129								
K.V. Óvoda	300 039 141	301 636 283	62 861 017	63 171 275	106 963 453	107 322 233								
Könyvtár	24 271 232	24 267 515	4 607 669	4 568 895	17 565 448	19 136 692						42 497		
KH, Színház	61 601 358	63 029 312	11 593 133	11 854 127	47 717 777	51 347 034						17 457		
Városgondnokság	114 715 000	413 057 860	22 096 000	57 155 640	286 911 000	373 449 397				189 522				
Hivatal	347 657 703	352 847 627	77 012 484	78 160 437	126 657 000	137 860 961					2 000 000	2 028 955		
Intézmények összesen	1 028 823 507	1 335 317 612	212 338 211	249 102 240	870 482 891	1 026 581 446	0	0	0	189 522	2 000 000	2 088 909	0	0
Önkormányzat	153 849 177	154 990 855	33 068 796	33 022 282	266 843 086	326 118 021	112 796 000	103 783 000	208 528	0	446 675 410	469 931 536	9 500 000	29 500 000
Összesen	1 182 672 684	1 490 308 467	245 407 007	282 124 522	1 137 325 977	1 352 699 467	112 796 000	103 783 000	208 528	189 522	448 675 410	472 020 445	9 500 000	29 500 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

					K6		K7		K8					
	Kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások					
Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsön nyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ					3 016 548	3 429 475	3 000 000	3 029 596						
K.V. Óvoda					2 000 000	2 000 000	0	0						
Könyvtár					8 120 191	8 159 343	228 600	228 600		12 783				
KH, Színház					6 677 314	4 532 876	8 903 507	11 277 460						
Városgondnokság					5 020 000	10 490 280	3 000 000	3 000 000						
Hivatal		23 854			20 824 000	20 824 000					2 651 065	2 651 065		
Intézmények összesen	0	23 854	0	0	45 658 053	49 435 974	15 132 107	17 535 656	0	12 783	2 651 065	2 651 065	0	0
Önkormányzat	247 846 511	256 471 010	1 891 439 604	1 581 866 725	2 803 332 309	2 836 385 840	93 654 523	150 983 983	2 323 553	102 323 553	7 500 000	7 500 000	20 000 000	20 000 000
Összesen	247 846 511	256 494 864	1 891 439 604	1 581 866 725	2 848 990 362	2 885 821 814	108 786 630	168 519 639	2 323 553	102 336 336	10 151 065	10 151 065	20 000 000	20 000 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	K1-K8		K911		K914		K9		K	
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	505 391 742	558 595 081					0	0	505 391 742	558 595 081
K.V.Óvoda	471 863 611	474 129 791					0	0	471 863 611	474 129 791
Könyvtár	54 793 140	56 416 325					0	0	54 793 140	56 416 325
KH, Színház	136 493 089	142 058 266					0	0	136 493 089	142 058 266
Városgondnokság	431 742 000	857 342 699					0	0	431 742 000	857 342 699
Hivatal	576 802 252	594 396 899	0	0	0	0	0	0	576 802 252	594 396 899
Intézmények összesen	2 177 085 834	2 682 939 061	0	0	0	0	0	0	2 177 085 834	2 682 939 061
Önkormányzat	6 089 037 497	6 072 876 805	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	6 142 114 288	6 125 953 596
Összesen	8 266 123 331	8 755 815 866	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	8 319 200 122	8 808 892 657

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	B4							
Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	158 542 526	158 542 526			51	51		
K.V.Óvoda	10 993 647	13 517 647			88	88		
Könyvtár	6 828 684	6 883 964			8	8		
KH, Színház	9 479 292	9 479 292			17	17		
Városgondnokság	88 688 000	116 456 030			34	34	350	350
Hivatal	8 572 000	8 572 000			79	79		
Intézmények összesen	283 104 149	313 451 459	0	0	277	277	350	350
Önkormányzat	71 592 607	119 055 890	54 140 000	57 777 266	17	17		
Összesen	354 696 756	432 507 349	54 140 000	57 777 266	294	294	350	350

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. szeptember 19.

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	Felhalm. célú önkorm. tám.	Felhalm. célú tám. bevételei áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Működési célú tám., kölcsön térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú kölcsön térülése	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Költségvetési bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel pügyi váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszírozás	Felhalm. célú finanszírozás	Finan-sz/rozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ													0				-5 307 389	29 596	-5 277 793	-5 277 793
Komló Városi Óvoda			15 000				2 524 000						2 539 000				-292 520		-292 520	2 246 480
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.													0				1 542 500		1 542 500	1 542 500
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem			1 776 105										1 776 105				1 903 200		1 903 200	3 679 305
Városgondnokság			35 138 572				18 243 030						53 381 602				3 479 476	754 380	4 233 856	57 615 458
Közös Önkormányzati Hivatal			713 594							212 000			925 594				46 460		46 460	972 054
Intézmények össz.:	0	0	37 643 271	0	0	0	20 767 030	0	0	212 000	0	0	58 622 301	0	0	0	1 371 727	783 976	2 155 703	60 778 004
Önkormányzat	9 131 805		5 414 818		137 683 269		28 350 113	800 000	20 000 000				201 380 005	-60 095 814					-60 095 814	141 284 191
Int.fin.korr.													0				-1 371 727	-783 976	-2 155 703	-2 155 703
Együtt:	9 131 805	0	43 058 089	0	137 683 269	0	49 117 143	800 000	20 000 000	212 000	0	0	260 002 306	-60 095 814	0	0	0	0	-60 095 814	199 906 492

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. szeptember 19.

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költség-vetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztési pügy váll-nak	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Működési célú finanszí.	Felhalm. célú finanszí.	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
GESZ	-10 042	-1 958	-5 295 389								29 596				-5 277 793					0	-5 277 793
Komló Városi Óvoda	1 648 444	320 256	277 780												2 246 480					0	2 246 480
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	-1 207	-293	1 544 000												1 542 500					0	1 542 500
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	1 438 749	263 099	1 960 000			17 457				-860 000	860 000				3 679 305					0	3 679 305
Városgondnokság	31 316 828	6 055 800	19 488 450							754 380					57 615 458					0	57 615 458
Közös Önkormányzati Hivatal	122 762	136 108	660 375			28 955		23 854							972 054					0	972 054
Intézmények összesen:	34 515 534	6 773 012	18 635 216	0	0	46 412	0	23 854	0	-105 620	889 596	0	0	0	60 778 004	0	0	0	0	0	60 778 004
Önkormányzat	1 055 828	-52 657	15 182 560	4 343 000		23 041 898	20 000 000	2 644 500	-4 690 120	18 324 019	59 279 460				139 128 488			1 371 727	783 976	2 155 703	141 284 191
Int.fin.korr.															0			-1 371 727	-783 976	-2 155 703	-2 155 703
Együtt:	35 571 362	6 720 355	33 817 776	4 343 000	0	23 088 310	20 000 000	2 668 354	-4 690 120	18 218 399	60 169 056	0	0	0	199 906 492	0	0	0	0	0	199 906 492

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. május

1. Víziközmű bérleti díj	
- működési bevételek	21 776 862
- beruházások	1 460 500
- felújítások	20 316 362
2. Továbbszámlázás (erdővédelmi járulék) B - K	
- működési bevételek	421 500
- dologi kiadások	421 500

2019. június

1. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	
- önkormányzatok működési támogatásai	1 544 000
- tartalékok	1 544 000
2. 85/2019. (VI.20.) KTH - Baranya-Víz Zrt. Tagi kölcsön II.	
- működési célú kölcsön térülése	20 000 000
- működési célú kölcsön nyújtása	20 000 000
3. Továbbszámlázás (biztosítási díj traktor) B - K	
- működési bevételek	10 450
- dologi kiadások	10 450
4. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	10 850
- dologi kiadások	10 850

2019. július

1. 2018. évi elszámolás alapján keletkező pótigény	
- önkormányzatok működési támogatásai	12 593 540
- tartalékok	12 593 540
2. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	
- önkormányzatok működési támogatásai	32 064 000
- működési célú támogatások áh-n belülre	12 252 421
- tartalékok	19 811 579
3. KASZT EMMI támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 000 000
- tartalékok	10 000 000
4. KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 000 000
- tartalékok	2 000 000
5. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	10 850
- dologi kiadások	10 850
6. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	25 000

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

- dologi kiadások	25 000
7. Víziközmű bérleti díj	
- működési bevételek	6 094 569
- beruházások	381 000
- felújítások	5 713 569

2019. augusztus

1. Feladatalapú támogatások május-augusztusi változása	
- önkormányzatok működési támogatásai	14 058 191
- tartalékok	14 058 191
- önkormányzatok működési támogatásai	-8 070 450
- tartalékok	-8 070 450
2. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 343 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4 343 000
3. Eszközhasználati bérleti díj áfa B-K	
- működési bevételek	32
- dologi kiadások	32
4. 44/2019. (IV.25.) KTH - Berek utcai garázscsere	
- felhalmozási bevételek	800 000
- beruházások	800 000
5. Védőnők és iskolaegészségügy bérkompenzációjának korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	108 923
- személyi juttatások	92 700
- munkaadókat terhelő járulékok	16 223
6. Védőnők és iskolaegészségügy bérkorrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 637 266
- személyi juttatások	3 637 266

2019. szeptember

2. Működési hiány csökkentése feladatalapú támogatások miatti többletkiadások elvonásával	
- önkormányzatok működési támogatásai	-26 214 340
- működési célú támogatások áh-n belülről	-6 223 490
- tartalékok	-12 764 579
- finanszírozási kiadások	-7 226 271
	dologi
	kiadások
Óvoda	-7 226 271
2. Működési hiány csökkentése peres ügyes tartalék (DDKK Zrt.) csökkentésével	
- önkormányzatok működési támogatásai	-14 620 000
- tartalékok	-14 620 000
3. 1361/2019. (VI.19.) Korm.határozat -TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.	

forintban

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

3/a.sz.melléklet

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	60 689 948
- beruházások	60 689 948

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. május

1. Bérkompenzáció 2019.04. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	450 756
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-450 756
2. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-1 122 500
- működési célú támogatások áh-n kívülre	1 122 500
3. 68/2019. (V.30.) KTH - Hunyadi és Körtvélyesi tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás biztosítása városi felújítási keret terhére	
- felújítások	-632 621
- felújítások	632 621
4. 57/2019. (V.13.) KTH - KASZT EMMI támogatás megelőlegezése II.	
- tartalékok	-2 300 000
- dologi kiadások	2 300 000

2019. június

1. Bérkompenzáció 2019.05. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	450 752
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-450 752
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.06. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	533 338
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-533 338
3. Szociális ágazati pótlék 2019.06. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 740 264
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 740 264
4. Komlói Amatőr Színházi Találkozó kiadásai	
- személyi juttatások	-103 795
- munkaadókat terhelő járulékok	-42 255
- dologi kiadások	146 050
5. Reprezentációs költségek áfa tartalma	
- személyi juttatások	-2 586 000
- dologi kiadások	2 586 000
6. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- személyi juttatások	136 262
- dologi kiadások	-136 262
7. 93/2019. (VI.20.) KTH - Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor megelőlegezése	
- tartalékok	-2 072 000
- dologi kiadások	1 000 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	1 072 000

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

8. 23/2019. (III.7.) KTH -Pályázat, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére kiegészítő forrás a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.pályázathoz	
- beruházások	-39 589 102
- beruházások	39 589 102
9. Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	
- beruházások	-450 000
- felújítások	450 000
10. 99/2019. (VI.20.) KTH - 2019. II. félévi kitüntetési javaslatok	
- személyi juttatások	-150 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	150 000

2019. július

1. Bérkompenzáció 2019.06. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	445 134
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-445 134
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.07. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	546 962
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-546 962
3. Szociális ágazati pótlék 2019.07. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 789 563
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 789 563
4. 2018. évi elszámolás alapján keletkező pótigény	
- tartalékok	-12 724 484
- működési célú támogatások áh-n belülre	12 724 484
5. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-300 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000
6. Komlói Amatőr Színházi Találkozó kiadásai	
- személyi juttatások	-65 400
- munkaadókat terhelő járulékok	-26 625
- dologi kiadások	92 025
7. Víziközmű bérleti díj	
- beruházások	7 627 620
- felújítások	-7 627 620
8. Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, Berek u. garázssor	
- beruházások	-6 044 960
- felújítások	6 044 960
9. Belvárosi iskola környezetének fejlesztése	
- beruházások	-30 807 305

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

- felújítások	30 807 305
10. Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret visszavezetés	
- beruházások	450 000
- felújítások	-450 000
2019. augusztus	
1. Bérkompenzáció 2019.07. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	452 494
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-452 494
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.08. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	524 288
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-524 288
3. Szociális ágazati pótlék 2019.08. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 740 820
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 740 820
4. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	
- személyi juttatások	22 144
- dologi kiadások	-22 144
5. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat	
- személyi juttatások	72 651
- dologi kiadások	-72 651
6. 122/2019. (VIII.29.) KTH - Komlói Napok rendezvényhez többlet forrás biztosítása I. rész	
- beruházások	-4 090 000
- dologi kiadások	4 090 000
7. Belvárosi iskola környezetének fejlesztése	
- beruházások	-4 486 733
- felújítások	4 486 733
8. 105/2019. (VII.11.) KTH -Belvárosi iskola környezetének fejlesztése többletforrás	
- beruházások	-2 438 551
- felújítások	2 438 551
9. Intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	
- felújítások	-1 670 520
- dologi kiadások	1 670 520
10. Városi felújítási keret	
- felújítások	-475 500
- dologi kiadások	475 500
11. 54/2019. (IV.25.) KTH - TOP-7.1.1 Komló 48-as tér pályázat megelőlegezése	
- beruházások	-2 857 500
- dologi kiadások	2 857 500

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. szeptember

1. Feladatalapú támogatások május-augusztusi változása					
- tartalékok					-14 058 191
- működési célú támogatások áh-n belülre					4 831 920
- finanszírozási kiadások					9 226 271
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen	
Óvoda	1 673 640	326 360	7 226 271	9 226 271	
- tartalékok					8 070 450
- működési célú támogatások áh-n belülre					-543 437
- finanszírozási kiadások					-7 527 013
	dologi kiadások				
GESZ	-5 265 793				
Óvoda	-2 261 220				
2. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása					
- finanszírozási kiadások					0
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen		
GESZ	-10 042	-1 958	-12 000		
Óvoda	-25 196	-6 104	-31 300		
Könyvtár	-1 207	-293	-1 500		
KH	-5 690	-1 110	-6 800		
Gondnokság	-10 200	-2 000	-12 200		
Hivatal	54 300	9 500	63 800		
3. Intézmény előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme					
- finanszírozási kiadások					0
	dologi kiadások	felújítások	összesen		
GESZ	-29 596	29 596	0		
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					
- tartalékok					-1 544 000
- finanszírozási kiadások					1 544 000
	dologi kiadások				
Könyvtár	1 544 000				
5. 4/2019. (VII.23.) MFRÖ határozat - Köz- és zöldterületek karbantartása					
- dologi kiadások					-300 000
- finanszírozási kiadások					300 000
	dologi kiadások				
Gondnokság	300 000				

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

6. 122/2019. (VIII.29.) KTH - Komlói Napok rendezvényhez többlet forrás biztosítása II. rész				
- beruházások				-1 910 000
- finanszírozási kiadások				1 910 000
	dologi			
	kiadások			
KH	1 910 000			
7. Kártérítések Városgondnokság részére				
- tartalékok				-795 320
- finanszírozási kiadások				795 320
	dologi			
	kiadások			
Gondnokság	795 320			
8. Diákmunka orvosi költsége				
- tartalékok				-150 100
- finanszírozási kiadások				150 100
	dologi			
	kiadások			
Gondnokság	150 100			
9. Közfoglalkoztatás kapcsán felmerült (nem támogatott) bér és járulékok kiadásai				
- tartalékok				-2 246 256
- finanszírozási kiadások				2 246 256
	személyi	munkaadó-	összesen	
	juttatások	kat terhelő		
		járulékok		
Gondnokság	1 576 210	670 046	2 246 256	
10. Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)				
- felújítások				-754 380
- finanszírozási kiadások				754 380
	beruházások			
Gondnokság	754 380			
11. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés p. járulékváltozása				
- dologi kiadások				17 340
- finanszírozási kiadások				-17 340
	munkaadó-			
	kat terhelő			
	járulékok			
Hivatal	-17 340			
12. 1361/2019. (VI.19.) Korm.határozat -TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.				
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				76 993 321
- hitelfelvétel				-76 993 321

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

13. Fejlesztési célú hiány növelése M-F mérleg egyensúlyának rendezésére (részletes indoklás előterjesztésben)

- hitelfelvétel	16 897 507
- önkormányzatok működési támogatása	-16 897 507

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2019. május

1. 2019.05.26-i EP választás	
- személyi juttatások	240 379
- munkaadókat terhelő járulékok	72 531
- dologi kiadások	-365 719
- működési célú támogatások áh-n belülre	28 955
- működési célú támogatások áh-n kívülre	23 854

2019. június

1. 2019.05.26-i EP választás támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	446 094
- dologi kiadások	446 094
5. Reprezentációs költségek áfa tartalma	
- személyi juttatások	-580 000
- dologi kiadások	580 000

2019. szeptember

1. T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	267 500
- működési célú átvett pénzeszközök	212 000
- személyi juttatások	408 083
- munkaadókat terhelő járulékok	71 417

Komló Városi Óvoda

2019. június

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - nemzetiségi nap	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	15 000
- dologi kiadások	15 000

2019. július

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	1 000 000
- dologi kiadások	1 000 000
2. Áfa visszatérítés bevétele	
- működési bevételek	854 000
- dologi kiadások	854 000

2019. augusztus

1. Áfa visszatérítés bevétele	
- működési bevételek	670 000

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

- dologi kiadások 670 000

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2019. május

- | | |
|---|-----------|
| 1. Könyvkiadáshoz támogatás | |
| - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 50 000 |
| - dologi kiadások | 50 000 |
| 2. Foglalkoztatási pályázat (GINOP-5.1.1-15-2015-00001) | |
| - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 1 726 105 |
| - személyi juttatások | 1 444 439 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 281 666 |

2019. július

- | | |
|---|---------|
| 1. CSSP-Targyalkoto-2018-SZ-0001 Eper Emmi fel nem használt támogatás | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | -17 457 |
| - működési célú támogatások áh-n belülről | 17 457 |

2019. augusztus

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Átcsoportosítások | |
| - beruházások | -860 000 |
| - felújítások | 860 000 |

Városgondnokság

2019. szeptember

- | | |
|---|------------|
| 1. Közfoglalkoztatás támogatása | |
| - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 23 183 116 |
| - személyi juttatások | 19 730 260 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 3 452 856 |
| 2. Foglalkoztatási pályázatok (GINOP, TOP) | |
| - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 1 122 712 |
| - személyi juttatások | 955 500 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 167 212 |
| 3. Diákmunka támogatása | |
| - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 10 832 744 |
| - személyi juttatások | 9 065 058 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1 767 686 |
| 4. Kártérítés bevétele | |
| - működési bevételek | 3 935 735 |
| - dologi kiadások | 3 935 735 |
| 5. Működési többletbevétel (kő továbbértékesítés) | |
| - működési bevételek | 14 307 295 |

forintban

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

3/c.sz.melléklet

- dologi kiadások

14 307 295

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2019. év**

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		304 879 459
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		283 104 149		313 451 459
3	Önkormányzat működési bevételei		71 592 607		119 055 890
	Működési bevételek	71 592 607		119 055 890	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000		14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473		49 823 656	
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534		37 341 534	
	egyéb működési bevételek	4 152 600		17 890 700	
	Működési bevétel összesen:		354 696 756		432 507 349
4	Közhatalmi bevételek		880 550 000		880 550 000
	Iparüzési adó	510 000 000		510 000 000	
	Építményadó	170 000 000		170 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000		118 000 000	
	Telekadó	23 000 000		23 000 000	
	Idengenforgalmi adó	12 500 000		12 500 000	
	Helyi adó összesen:	833 500 000		833 500 000	
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000		2 000 000	
	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000	
	Talajterhelési díj	0		0	
	Különféle bírságok bevételei				
	Szabálysértési bírságok				
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	880 500 000		880 500 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000		50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		761 811 854		905 039 503
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		800 000	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés			800 000	
	b/ lakásértékesítés				
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	293 068 629		293 068 629	
	TOP-1.1.1-15 Környékes iparterület fejlesztése pályázat	11 002 169		11 002 169	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló város ter. lévő piac és vcs. rek.			137 683 269	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350		6 066 350	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.	15 439 938		15 439 938	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	11 715 750		11 715 750	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfej.	5 856 500		5 856 500	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	149 771 334		149 771 334	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai kor	158 764 184		158 764 184	
	Önkormányzat összesen:	651 684 854		789 368 123	
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			215 900	
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			4 500 000	
	Intézményeknél összesen:	0		4 715 900	
	Áh-n belülről összesen:	651 684 854		794 084 023	
	Magyar Közüttől településrendezéshez	127 000		127 000	
	Pécsi Egyházmegyéjétől Belvárosi iskola környezetének fejlesztéshez	20 000 000		20 000 000	
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)	90 000 000		90 000 000	
	Önkormányzat összesen:	110 127 000		110 127 000	
	Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása			28 405	
	KH, Színház: EFOP-4.1.7			75	
	Intézményeknél összesen:	0		28 480	
	ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000		110 155 480	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 040 739 238		2 071 552 827
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238		2 058 961 827	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532		421 348 532	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2019. év**

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		304 879 459
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Bérkompenzáció			3 872 542	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250		344 325 521	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 601 676		646 698 146	
	Szociális ágazati pótlék			29 700 325	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390		31 348 390	
	Kulturális illetmény pótlék			4 214 860	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			1 544 000	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390		563 315 971	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390		519 947 971	
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			43 368 000	
	2018. évi elszámolás alapján keletkező pótigény			12 593 540	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000		12 591 000	
	Vis maior	12 591 000		12 591 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		190 816 991		467 321 937
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000		57 777 266	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500		8 926 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		126 000	
	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793		23 841 096	
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program	367 200		367 200	
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	342 500		342 500	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5 676 900		5 676 900	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 785 110		2 785 110	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	35 864 865		35 864 865	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000		5 000 000	
	KASZT EMMI támogatás			10 000 000	
	KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás			2 000 000	
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			4 343 000	
	Önkormányzat összesen:	174 745 868		157 050 437	
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása			5 869 907	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			1 211 400	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750		2 310 750	
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai			96 000	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341		640 341	
	KH, Színház: Könyvtárhozhoz támogatás			50 000	
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása			1 726 105	
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			264 765 845	
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok			2 228 513	
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			7 005 263	
	Városgondnokság: Diákmunka támogatása			10 832 744	
	Intézményeknél összesen:	2 951 091		296 736 868	
	Áh-n belülről összesen:	177 696 959		453 787 305	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032		13 120 032	
	Önkormányzat összesen:	13 120 032		13 120 032	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			414 600	
	Intézményeknél összesen:	0		414 600	
	Áh-n kívülről összesen:	13 120 032		13 534 632	
8	Kölcsönök térülése		8 500 000		28 500 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000		24 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000		1 500 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése				
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál				
9	Előző évi pénzmaradvány		3 741 210 299		3 741 210 299

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2019. év**

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		304 879 459
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 559 022 525		1 447 008 688	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 880 856 501		1 992 870 338	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	275 714 002		275 714 002	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271		25 617 271	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		7 389 388 625		7 608 481 815
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 978 325 138		8 526 681 915
	Tárgyévi hitelfelvétel:		340 874 984		282 210 742
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		7 730 263 609		7 890 692 557
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		8 319 200 122		8 808 892 657

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	24 028 642
Szabályozási terv módosítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó			2 038 000	2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó			225 000	225 000	225 000
Közvilágítás fejlesztési igények			1 643 000	1 643 000	1 643 000
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))		3 376 000		3 376 000	3 376 000
Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		16 752 000		16 752 000	16 752 000
Caminus Zrt-től lámpatestek megvásárlása	254 000			254 000	254 000
Szilvás rekortán pálya térfigyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))	519 000			519 000	519 000
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		2 900 000		2 900 000	2 900 000
Ebtartó telep fejlesztése	4 995 730			4 995 730	4 995 730
Városház téri kültéri hangosítás			1 730 000	1 730 000	1 730 000
Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950	107 950
Vízi közmű felújítási keret					15 322 840
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	16 250 000			16 250 000	16 250 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény			9 000 000	9 000 000	9 000 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	293 068 629			293 068 629	293 068 629
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	340 793 893			340 793 893	340 793 893
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	604 958 930			604 958 930	689 848 877
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			18 643 600	18 643 600
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Béai elkerülő)	100 000 000			100 000 000	0
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	380 879 942			380 879 942	378 154 824
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Áltáró u.)	58 673 800			58 673 800	58 673 800
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Áltáró u.) nem pályázati rész					107 950
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	270 166 392			270 166 392	382 180 229
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH					39 589 102

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	36 305 220			36 305 220	36 305 220
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény (traktor)			10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	18 161 000			18 161 000	18 161 000
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	369 285 173			369 285 173	369 285 173
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		56 192 842		56 192 842	56 192 842
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)		1 905 000		1 905 000	2 101 596
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000	15 195 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000	5 040
Zártkerti földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		900 000		900 000	900 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járdá, út, parkoló, kapu)			46 393 672	46 393 672	11 099 634
MÁV területen sínek bontása					581 660
Berek utcai garázscsere					800 000
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 569 489	2 569 489	2 569 489
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			1 371 600	1 371 600	1 371 600
Önkormányzat kisértékű informatika			2 476 500	2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kisértékű szoftver			2 095 500	2 095 500	2 095 500
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	88 900
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			500 000	500 000	500 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			307 800	307 800	307 800
Iskolaegészségügy informatika			152 400	152 400	152 400
GESZ kötött maradványa felhalmozási			412 927	412 927	0
Önkormányzat összesen:	2 513 756 679	103 270 842	186 304 788	2 803 332 309	2 836 385 840
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000	1 016 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 778 000	1 778 000	1 778 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			1 500 000	1 500 000	1 500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
d/ kísértékú szoftverbeszerzés			889 000	889 000	889 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000	11 681 000
Közös önkormányzati hivatal kísértékú bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 960 000	3 960 000	3 960 000
GESZ kísértékú eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 750 000
GESZ kísértékú eszközbeszerzések előző évi áthúzódó			266 548	266 548	679 475
Komló Városi Óvoda kísértékú eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékú eszközbeszerzések			200 000	286 020	314 425
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			7 834 171	7 834 171	7 844 918
Közösségek Háza, Színház kísértékú eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	640 000
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclepek			5 177 314	5 177 314	3 837 876
Közösségek Háza, Színház Eper Emmi					55 000
Városgondnokság kísértékú eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					215 900
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)					754 380
Intézmények összesen:	0	0	45 572 033	45 658 053	49 435 974
Beruházások összesen:	2 513 756 679	103 270 842	231 876 821	2 848 990 362	2 885 821 814
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 903 553	1 903 553	1 903 553
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			420 000	420 000	420 000
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)					100 000 000
Önkormányzat összesen:	0	0	2 323 553	2 323 553	102 323 553
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018					12 783
Intézmények összesen:			0	0	12 783
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 323 553	2 323 553	102 336 336
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			11 000 000	11 000 000	11 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat összesen:	0	0	27 500 000	27 500 000	27 500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
Munkáltatói lakástámogatás			2 651 065	2 651 065	2 651 065
Intézmények összesen:	0	0	2 651 065	2 651 065	2 651 065
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	30 151 065	30 151 065	30 151 065
FELÚJÍTÁS:					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	2 540 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	1 050 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	329 480
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	8 137 499
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	26 410 931
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés					650 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás					5 394 960
Vis maior Ebr. 450620					900 000
Vis maior Ebr. 450853					560 000
Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		40 497 000		40 497 000	40 497 000
Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)			10 659 000	10 659 000	11 291 621
Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)					37 732 589
Önkormányzat összesen:	7 981 903	56 505 000	29 167 620	93 654 523	150 983 983
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 029 596
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			228 600	228 600	228 600
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Táncleépések			8 903 507	8 903 507	10 417 460
Közösségek Háza, Színház felújítás					860 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	15 132 107	15 132 107	17 535 656
Felújítás összesen:	7 981 903	56 505 000	44 299 727	108 786 630	168 519 639
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	245 295 961	2 926 810 385	3 117 193 376
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	63 355 205	63 441 225	69 635 478
Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	308 651 166	2 990 251 610	3 186 828 854
Tárgyvévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
Felhalmozási hitel tőke törlesztése			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	31 500 000	31 500 000	31 500 000