

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	176 567 809	34 167 908	41 669 265	284 668 213	347 300 341								
K.V. Óvoda	300 039 141	301 224 336	62 861 017	63 099 185	106 963 453	108 402 789								
Könyvtár	24 271 232	24 233 055	4 607 669	4 562 257	17 565 448	19 915 405						42 497		
KH, Színház	61 601 358	62 828 198	11 593 133	11 820 773	47 717 777	56 441 034						17 457		
Városgondnokság	114 715 000	448 036 836	22 096 000	59 863 226	286 911 000	383 649 969			189 522					
Hivatal	347 657 703	360 005 702	77 012 484	79 449 447	126 657 000	139 033 571					2 000 000	2 028 955		
Intézmények összesen	1 028 823 507	1 372 895 936	212 338 211	260 464 153	870 482 891	1 054 743 109	0	0	0	189 522	2 000 000	2 088 909	0	0
Önkormányzat	153 849 177	154 755 855	33 068 796	33 107 282	266 843 086	289 720 978	112 796 000	99 440 000	208 528	0	446 675 410	464 970 448	9 500 000	29 500 000
Összesen	1 182 672 684	1 527 651 791	245 407 007	293 571 435	1 137 325 977	1 344 464 087	112 796 000	99 440 000	208 528	189 522	448 675 410	467 059 357	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	8 165 135	228 600	228 397		12 783				
KH, Színház					6 677 314	4 532 876	8 903 507	11 277 460						
Városgondnokság					5 020 000	10 610 930	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	49 562 416	15 132 107	17 535 453	0	12 783	2 651 065	2 651 065	0	0
Önkormányzat	247 846 511	263 338 010	1 891 439 604	1 384 587 456	2 803 332 309	2 838 826 580	93 654 523	188 261 083	2 323 553	102 323 553	7 500 000	7 500 000	20 000 000	20 000 000
Összesen	247 846 511	263 361 864	1 891 439 604	1 384 587 456	2 848 990 362	2 888 388 996	108 786 630	205 796 536	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	571 996 486					0	0	505 391 742	571 996 486
K.V.Óvoda	471 863 611	474 726 310					0	0	471 863 611	474 726 310
Könyvtár	54 793 140	57 159 529					0	0	54 793 140	57 159 529
KH, Színház	136 493 089	146 917 798					0	0	136 493 089	146 917 798
Városgondnokság	431 742 000	905 350 483					0	0	431 742 000	905 350 483
Hivatal	576 802 252	604 016 594	0	0	0	0	0	0	576 802 252	604 016 594
Intézmények összesen	2 177 085 834	2 760 167 200	0	0	0	0	0	0	2 177 085 834	2 760 167 200
Önkormányzat	6 089 037 497	5 876 331 245	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	6 142 114 288	5 929 408 036
Összesen	8 266 123 331	8 636 498 445	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	8 319 200 122	8 689 575 236

forintban

2. sz. melléklet

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	169 343 318			51	51		
K.V.Óvoda	10 993 647	14 598 203			88	88		
Könyvtár	6 828 684	7 668 266			8	8		
KH, Színház	9 479 292	13 973 292			17	17		
Városgondnokság	88 688 000	112 520 295			34	34	350	350
Hivatal	8 572 000	8 572 000			79	79		
Intézmények összesen	283 104 149	326 675 374	0	0	277	277	350	350
Önkormányzat	71 592 607	133 494 365	54 140 000	57 777 266	17	17		
Összesen	354 696 756	460 169 739	54 140 000	57 777 266	294	294	350	350

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. december 12.

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n bejáról	Felhalm. célú önkorm. tám.	Felhalm. célú tám. bevételei áh-n bejáról	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 plügi váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszí	Felhalm. célú finanszí	Finan-szírozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ			3 788 018				10 800 792						14 588 810				-1 187 405		-1 187 405	13 401 405
Komló Városi Óvoda							1 080 556						1 080 556				-484 037		-484 037	596 519
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.			-36 385				784 302						747 917				-4 713		-4 713	743 204
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem			577 731				4 494 000						5 071 731				-212 199		-212 199	4 859 532
Városgondnokság			51 186 920		120 650		-3 935 735						47 371 835				635 949		635 949	48 007 784
Közös Önkormányzati Hivatal			9 386 195							171 400			9 557 595				62 100		62 100	9 619 695
Intézmények össz.:	0	0	64 902 479	0	120 650	0	13 223 915	0	0	171 400	0	0	78 418 444	0	0	0	-1 190 305	0	-1 190 305	77 228 139
Önkormányzat	-204 965 368		-22 048 007	31 557 000			14 438 475	792 600		121 195			-180 104 105	-17 631 760					-17 631 760	-197 735 865
Int.fin.korr.													0				1 190 305		1 190 305	1 190 305
Együtt:	-204 965 368	0	42 854 472	31 557 000	120 650	0	27 662 390	792 600	0	292 595	0	0	-101 685 661	-17 631 760	0	0	0	0	-17 631 760	-119 317 421

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. december 12.

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	Felhalml. célú tám. áh-n belülre	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	Felhalml. célú tám. áh-n kívülre	Költség-vetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés pénzüi váll-nak	Áh-n belülre megel. visszafiz.	Működési célú finanszírl	Felhalml. célú finanszírl	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
GESZ	-3 911 206	7 477 399	9 835 212												13 401 405					0	13 401 405
Komló Városi Óvoda	-411 947	-72 090	1 080 556												596 519					0	596 519
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	-34 460	-6 638	778 713							5 792	-203				743 204					0	743 204
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	-201 114	-33 354	5 094 000												4 859 532					0	4 859 532
Városgondnokság	34 978 976	2 707 586	10 200 572							120 650					48 007 784					0	48 007 784
Közös Önkormányzati Hivatal	7 158 075	1 289 010	1 172 610												9 619 695					0	9 619 695
Intézmények összesen:	37 578 324	11 361 913	28 161 663	0	0	0	0	0	0	126 442	-203	0	0	0	77 228 139	0	0	0	0	0	77 228 139
Önkormányzat	-235 000	85 000	-36 397 043	-4 343 000		-4 961 088		6 867 000	-197 279 269	2 440 740	37 277 100				-196 545 560			-1 190 305		-1 190 305	-197 735 865
Int.fin.korr.															0			1 190 305		1 190 305	1 190 305
Együtt:	37 343 324	11 446 913	-8 235 380	-4 343 000	0	-4 961 088	0	6 867 000	-197 279 269	2 567 182	37 276 897	0	0	0	-119 317 421	0	0	0	0	0	-119 317 421

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. augusztus

1. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-4 343 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-4 343 000

2019. szeptember

1. Belterületi utak 2019. évi támogatása	
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai	30 000 000
- felújítási kiadások	30 000 000
1. Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 000 000
- tartalékok	1 000 000
4. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	82 676
- dologi kiadások	82 676

2019. október

1. Víziközmű bérleti díj	
- működési bevételek	8 191 500
- felújítások	8 191 500
1. Zobákpuszt-Gesztényesi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	10 000
- dologi kiadások	10 000

2019. november

1. Helyi közösségi közlekedés támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	6 723 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	6 723 000
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	
- önkormányzatok működési támogatásai	1 557 000
- beruházások	1 557 000
3. 118/2019. (VIII.29.) KTH - Kalamár József ingatlancsere kérelme	
- felhalmozási bevételek	507 990
- beruházások	507 990
4. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	115 000
- dologi kiadások	115 000
5. Komlói Napok megállapodás alapján működési bevétele	
- működési bevételek	5 999 999
- dologi kiadások	5 999 999

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. december

1. Feladatalapú támogatások októberi változása			
- önkormányzatok működési támogatásai			2 770 150
- finanszírozási kiadások			2 770 150
	dologi		
	kiadások		
Óvoda	2 770 150		
- önkormányzatok működési támogatásai			-2 293 660
- működési célú támogatások áh-n belülre			-1 328 080
- finanszírozási kiadások			-965 580
	dologi		
	kiadások		
GESZ	-965 580		
2. Bérkompenzáció korrekciója			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			-1 901 568
- működési célú támogatások áh-n belülre			-911 982
- finanszírozási kiadások			-989 586
	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	összesen
GESZ	-177 100	-32 925	-210 025
Óvoda	-385 904	-67 533	-453 437
KH	-275 000	-51 124	-326 124
3. Kulturális illetménypótlék korrekciója			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			120 725
- finanszírozási kiadások			120 725
	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	összesen
KH	101 942	18 783	120 725
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			-3 213
- finanszírozási kiadások			-3 213
	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	összesen
Könyvtár	-2 735	-478	-3 213
4. Szociális ágazati pótlék korrekciója			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			-2 721 026
- működési célú támogatások áh-n belülre			-2 721 026
5. Munkaszervezet működési hozzájárulásának csökkentése munka- és tűzvédelmi díj növekedése miatt			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			-60 000
- tartalékok			-60 000
6. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat			
- működési célú átvett pénzeszközök			120 500
- dologi kiadások			120 500

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

7. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	39 300
- dologi kiadások	39 300
8. Polgármesteri keret visszafizetése	
- működési célú átvett pénzeszközök	695
- tartalékok	695
9. Fejlesztési célú hiány csökkentése felhalmozási célú kamatkiadás csökkentésével	
- hitelfelvétel	-25 000 000
- dologi kiadások	-25 000 000
10. Rendkívüli önkormányzati támogatási előirányzat csökkentése	
- önkormányzatok működési támogatása	-218 651 933
- dologi kiadások	-20 000 000
- tartalékok	-198 651 933
Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű t	-20 915 899
Közfoglalkoztatás	-107 736 034
Befizetési kötelezettségek	-28 000 000
Pályázati támogatás-visszafizetési keret	-22 000 000
Visszaulandó adó tartalék	-20 000 000

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. szeptember

1. Bérkompenzáció 2019.08. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	448 504
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-448 504
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.09. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	489 901
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-489 901
3. Szociális ágazati pótlék 2019.09. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 733 224
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 733 224
4. TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	
- tartalékok	-822 000
- dologi kiadások	822 000
5. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.	
- tartalékok	-724 832
- beruházások	724 832
6. 136/2019. (IX.19.) KTH, 104/2019. (VII.11) KTH- Vis maior ebr 450 620 pályázat kapcsán forrás biztosítása	
- felújítások	-2 992 628
- felújítások	2 992 628
7. Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	
- beruházások	-300 000
- dologi kiadások	300 000
8. Városi felújítási keret	
- felújítások	-830 000
- felújítások	830 000
9. Komlói Napok kiadásai	
- személyi juttatások	-150 000
- dologi kiadások	150 000

2019. október

1. Bérkompenzáció 2019.09. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	433 461
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-433 461
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.10. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	521 467
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-521 467

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3. Szociális ágazati pótlék 2019.10. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 738 929
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 738 929
4. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-144 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000

2019. november

1. Bérkompenzáció 2019.10. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	446 740
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-446 740
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.11. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	521 463
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-521 463
3. Szociális ágazati pótlék 2019.11. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 806 236
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 806 236
4. 118/2019. (VIII.29.) KTH - Kalamár József ingatlancsere kérelme	
- felhalmozási bevételek	284 610
- hitelfelvétel	-284 610
5. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.	
- dologi kiadások	49 082
- beruházások	-49 082
6. Kéményfelújítási keret	
- felújítások	-914 400
- dologi kiadások	914 400
7. Iskolaegészségügy 3 fő jutalma és járuléka	
- személyi juttatások	-85 000
- munkaadókat terhelő járulékok	85 000

2019. december

1. Feladatalapú többlettámogatás elvonása	
- tartalékok	2 770 150
- finanszírozási kiadások	-2 770 150
	dologi
	kiadások
Óvoda	-2 770 150

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása

- finanszírozási kiadások

0

	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
GESZ	-10 043	-1 757	-11 800
Óvoda	-26 043	-4 557	-30 600
Könyvtár	-1 277	-223	-1 500
KH	-5 787	-1 013	-6 800
Gondnokság	-9 702	-1 698	-11 400
Hivatal	53 000	9 100	62 100

3. Kártérítések Városgondnokság részére

- tartalékok

-647 349

- finanszírozási kiadások

647 349

	dologi kiadások
Gondnokság	647 349

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

- hitelfelvétel

7 652 850

- önkormányzatok működési támogatása

-7 652 850

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2019. szeptember

1. 2019.10.13-i Helyi választások támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	6 864 186
- személyi juttatások	5 197 600
- munkaadókat terhelő járulékok	983 309
- dologi kiadások	683 277

2019. október

1. 2019.10.13-i Helyi választások	
- munkaadókat terhelő járulékok	-37 174
- dologi kiadások	37 174

2019. november

1. 2019.11.10-i Megismételt helyi választás Komlón támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	732 367
- személyi juttatások	556 600
- munkaadókat terhelő járulékok	97 198
- dologi kiadások	78 569
2. 2019.10.13-i Helyi választások utólagos támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 660 742
- személyi juttatások	1 095 449
- munkaadókat terhelő járulékok	191 703
- dologi kiadások	373 590

2019. december

1. T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	128 900
- működési célú átvett pénzeszközök	171 400
- személyi juttatások	255 426
- munkaadókat terhelő járulékok	44 874

GESZ

2019. szeptember

1. Társulástól kapott támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 810 000
- személyi juttatások	3 242 553
- munkaadókat terhelő járulékok	567 447

2019. október

1. GINOP szerződés módosítása (szocho változás miatt)	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-21 982
- munkaadókat terhelő járulékok	-21 982

forintban

3/c.sz.melléklet

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

2. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	469 396
- dologi kiadások	469 396

2019. november

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	10 331 396
- dologi kiadások	10 331 396
2. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	-6 966 616
- munkaadókat terhelő járulékok	6 966 616

Komló Városi Óvoda

2019. október

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	50 000
- dologi kiadások	50 000

2019. november

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	1 030 556
- dologi kiadások	1 030 556

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2019. szeptember

1. Maradvány átcsoportosítása - Kubinyi program	
- maradvány igénybevétele (működési célú)	-5 792
- dologi kiadások	-5 792
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	5 792
- beruházások	5 792
2. Maradvány átcsoportosítása - Kubinyi program	
- maradvány igénybevétele (működési célú)	203
- dologi kiadások	203
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	-203
- felújítások	-203

2019. október

1. GINOP-5.1.1.-15-2015-00001 pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-36 385
- személyi juttatások	-30 448
- munkaadókat terhelő járulékok	-5 937

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

2019. november

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	784 302
- dologi kiadások	784 302

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2019. szeptember

1. Foglalkoztatási pályázat (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-22 269
- személyi juttatások	-22 269

2019. október

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	3 800 000
- dologi kiadások	3 800 000

2019. november

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	694 000
- dologi kiadások	694 000
2. Közkincs gála 205107/02756	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	600 000
- dologi kiadások	600 000

Városgondnokság

2019. december

1. Közfoglalkoztatás keretében lezárult tanfolyam támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-556 048
- személyi juttatások	-480 373
- munkaadókat terhelő járulékok	-52 875
- dologi kiadások	-22 800
2. Közfoglalkoztatás keretében indult tanfolyam támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 876 296
- személyi juttatások	2 615 682
- munkaadókat terhelő járulékok	239 714
- dologi kiadások	20 900
3. Lezárult közfoglalkoztatási programok elszámolása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-20 208 513
- személyi juttatások	-16 810 058

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

- munkaadókat terhelő járulékok	-1 848 867
- dologi kiadások	-1 549 588
4. Közfoglalkoztatási támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	69 369 606
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	120 650
- személyi juttatások	49 957 848
- munkaadókat terhelő járulékok	4 371 312
- dologi kiadások	15 040 446
- beruházások	120 650
5. Diákmunka elszámolása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-294 421
- személyi juttatások	-294 421
6. Kártérítési bevétel korrekciója (2020-ban térül)	
- működési bevételek	-3 935 735
- dologi kiadások	-3 935 735

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		318 103 374
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		283 104 149		326 675 374
3	Önkormányzat működési bevételei		71 592 607		133 494 365
	Működési bevételek	71 592 607		133 494 365	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000		14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473		58 015 156	
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534		37 341 534	
	egyéb működési bevételek	4 152 600		24 137 675	
	Működési bevétel összesen:		354 696 756		460 169 739
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	
	Idegenforgalmi 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		905 952 753
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		1 592 600	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés			1 592 600	
	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 Környezeti 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			336 550	
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			4 500 000	
	Intézményeknél összesen:	0		4 836 550	
	Áh-n belülről összesen:	651 684 854		794 204 673	
	Magyar Közüttől településrendezéshez	127 000		127 000	
	Pécsi Egyházmegyétől 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		1 898 144 459
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238		1 853 996 459	
	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		318 103 374
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Bérkompenzáció			5 201 247	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250		347 095 671	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 601 676		644 404 486	
	Szociális ágazati pótlék			40 978 714	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390		31 348 390	
	Kulturális illetmény pótlék			5 747 691	
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 544 000	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390		343 734 188	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390		293 643 188	
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			43 368 000	
	Helyi közösségi közlekedés támogatása			6 723 000	
	2018. évi elszámolás alapján keletkező pótló igény			12 593 540	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000		44 148 000	
	Vis maior	12 591 000		12 591 000	
	Belterületi utak 2019. évi támogatása			30 000 000	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			1 557 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		190 816 991		510 469 004
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000		57 777 266	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500		8 866 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		126 000	
	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793		5 196 089	
	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			0	
	Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása			1 000 000	
	Önkormányzat összesen:	174 745 868		135 002 430	
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása			5 869 907	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			1 340 300	
	Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása			8 524 928	
	Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása			732 367	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750		2 288 768	
	GESZ: Társulás támogatása			3 810 000	
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai			96 000	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341		603 956	
	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás			50 000	
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása			1 703 836	
	KH, Színház: Közkincs gála 205107/02756 támogatása			600 000	
	Város gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			316 247 186	
	Város gondnokság: Foglalkoztatási pályázatok			2 228 513	
	Város gondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			7 005 263	
	Város gondnokság: Diák munka támogatása			10 538 323	
	Intézményeknél összesen:	2 951 091		361 639 347	
	Áh-n belülről összesen:	177 696 959		496 641 777	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032		13 120 032	
	Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat			120 500	
	Polgármesteri keret visszafizetése			695	
	Önkormányzat összesen:	13 120 032		13 241 227	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			586 000	

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		318 103 374
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0		586 000	
	<i>Áh-n kívülről összesen:</i>	13 120 032		13 827 227	
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 Komlói 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
	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		275 708 413	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271		25 622 860	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		7 389 388 625		7 428 377 710
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 978 325 138		8 424 996 254
	Tárgyévi hitelfelvétel:		340 874 984		264 578 982
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		7 730 263 609		7 692 956 692
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		8 319 200 122		8 689 575 236

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	23 728 642
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
Közüvilágítás 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, Nagyret utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra 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.(Bétai 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	378 105 742
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	58 673 800			58 673 800	58 673 800
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró 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	382 905 061
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 leköötött 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 földrészeletek 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
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					1 557 000
Kalamár József ingatlancsere					507 990
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	2 838 826 580
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000	1 016 000

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
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
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			889 000	889 000	889 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútór-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000	11 681 000
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútór-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 960 000	3 960 000	3 960 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 750 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzódó			266 548	266 548	679 475
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű 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	7 850 710
Közösségek Háza, Színház kisértékű 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 kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					336 550
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)					754 380
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 572 033</i>	<i>45 658 053</i>	<i>49 562 416</i>
Beruházások összesen:	2 513 756 679	103 270 842	231 876 821	2 848 990 362	2 888 388 996
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez			1 903 553	1 903 553	1 903 553
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			420 000	420 000	420 000
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétei elkerülő)					100 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 323 553</i>	<i>2 323 553</i>	<i>102 323 553</i>
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018					12 783
<i>Intézmények összesen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 783</i>
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

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
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat összesen:	0	0	27 500 000	27 500 000	27 500 000
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	1 220 323
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	135 600
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	329 480
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	5 634 548
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	34 602 431
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
Vis maior: Berek u.garázsor településüzemeltetés					650 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás					5 394 960
Vis maior Ebr. 450620					3 892 628
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
Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út					30 000 000
Községek Háza bevilágító szerkezet felújítása					830 000
Önkormányzat összesen:	7 981 903	56 505 000	29 167 620	93 654 523	188 261 083
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	228 397
Községek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések			8 903 507	8 903 507	10 417 460
Községek 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	17 535 453
Felújítás összesen:	7 981 903	56 505 000	44 299 727	108 786 630	205 796 536

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
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	245 295 961	2 926 810 385	3 156 911 216
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	63 355 205	63 441 225	69 761 717
Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	308 651 166	2 990 251 610	3 226 672 933
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	5 000 000
Felhalmozási hitel törlesztése			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	31 500 000	31 500 000	6 500 000