

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú k					
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsön nyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	161 888 037	176 579 314	32 499 281	35 364 094	282 855 535	326 659 409								
K.V. Óvoda	277 283 421	282 807 170	55 902 677	60 779 834	106 238 555	116 370 277								
Könyvtár	26 539 484	26 477 361	5 263 560	5 251 658	15 298 925	17 635 867								
KH, Színház	50 290 384	53 876 522	10 277 057	11 320 555	37 889 308	60 077 079								
Városgondnokság	96 634 000	605 701 992	18 898 000	72 350 749	233 637 000	333 662 228				213 087				
Hivatal	325 230 275	296 329 337	72 838 764	65 242 653	126 657 000	94 780 854					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	937 865 601	1 441 771 696	195 679 339	250 309 543	802 576 323	949 185 714	0	0	0	213 087	2 000 000	2 000 000	0	0
Önkormányzat	110 630 484	133 074 919	25 128 085	29 833 241	332 373 412	328 092 774	107 843 000	115 762 500		4 943 648	353 126 153	416 926 746	11 500 000	11 500 000
Összesen	1 048 496 085	1 574 846 615	220 807 424	280 142 784	1 134 949 735	1 277 278 488	107 843 000	115 762 500	0	5 156 735	355 126 153	418 926 746	11 500 000	11 500 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. 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					2 750 000	26 262 239	3 000 000	15 208 037						
K.V. Óvoda					2 000 000	7 763 628		5 217 309						
Könyvtár					12 326 046	14 378 140	16 519 893	16 519 893						
KH, Színház					1 500 000	4 710 055		10 327 935						
Városgondnokság					3 000 000	10 845 175	3 000 000	23 835 746						
Hivatal		8 773			9 800 000	5 734 051		962 409			3 017 680	3 017 680		
Intézmények összesen	0	8 773	0	0	31 376 046	69 693 288	22 519 893	72 071 329	0	0	3 017 680	3 017 680	0	0
Önkormányzat	247 823 840	465 745 140	1 561 520 007	959 705 009	2 538 460 886	3 615 297 599	111 390 951	226 865 928		5 025 519	7 000 000	7 000 000	18 500 000	30 209 723
Összesen	247 823 840	465 753 913	1 561 520 007	959 705 009	2 569 836 932	3 684 990 887	133 910 844	298 937 257	0	5 025 519	10 017 680	10 017 680	18 500 000	30 209 723

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. 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	482 992 853	580 073 093					0	0	482 992 853	580 073 093
K.V.Óvoda	441 424 653	472 938 218					0	0	441 424 653	472 938 218
Könyvtár	75 947 908	80 262 919					0	0	75 947 908	80 262 919
KH, Színház	99 956 749	140 312 146					0	0	99 956 749	140 312 146
Városgondnokság	355 169 000	1 046 608 977					0	0	355 169 000	1 046 608 977
Hivatal	539 543 719	468 075 757	0	0	0	0	0	0	539 543 719	468 075 757
Intézmények összesen	1 995 034 882	2 788 271 110	0	0	0	0	0	0	1 995 034 882	2 788 271 110
Önkormányzat	5 425 296 818	6 349 982 746	0	0	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	5 476 842 090	6 401 528 018
Összesen	7 420 331 700	9 138 253 856	0	0	51 545 272	51 545 272	51 545 272	51 545 272	7 471 876 972	9 189 799 128

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi előirányzata

	B4							
Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	135 437 804	156 969 671			51			
K.V.Óvoda	9 382 497	12 776 154			79			
Könyvtár	6 644 418	7 279 836			8			
KH, Színház	9 446 496	16 000 962			17			
Városgondnokság	83 888 000	92 386 916			34		500	
Hivatal	8 572 000	13 798 686			79			
Intézmények összesen	253 371 215	299 212 225	0	0	268	0	500	0
Önkormányzat	60 471 059	143 524 104	58 244 000	54 139 700	17			
Összesen	313 842 274	442 736 329	58 244 000	54 139 700	285	0	500	0

Előirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
2018. december 31.

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.,, közösen térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú közösen térülése	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Költségvetési bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel pályai váll-tól	Maradvány igénybe- vétele	Belföldi ÉP bevételei	Működési célú finanszí- r	Felhalm. célú finanszí- r	Finan-szírozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ			-31 934				21 531 867						21 499 933				-15 203 384	11 028 680	-4 174 704	17 325 229
Komló Városi Óvoda			125 000				727 079						852 079				-10 034 657	8 226 110	-1 808 547	-956 468
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.							135 418						135 418				214	2 000 000	2 000 214	2 135 632
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem			4 218 294		13 490 746		2 628 538						20 337 578				-7 210		-7 210	20 330 368
Városgondnokság			5 300 859		-258 912		5 984 510						11 026 457				11 427 294		11 427 294	22 453 751
Közös Önkormányzati Hivatal			44 760			70 000	5 206 489	94 488		119 300	156 533		5 691 570				-96 007 592	-4 065 949	-100 073 541	-94 381 971
Intézmények össz.:	0	0	9 656 979	0	13 231 834	70 000	36 213 901	94 488	0	119 300	156 533	0	59 543 035	0	0	0	-109 825 335	17 188 841	-92 636 494	-33 093 459
Önkormányzat	16 434 382		-1 013 504	2 000 000	717 613 494	11 482 253	-12 311 094	13 103 812	465 000	8 415 512	3 185 441	350 000	759 725 296	-389 502 243					-389 502 243	370 223 053
Int.fin.korr.													0				109 825 335	-17 188 841	92 636 494	92 636 494
Együtt:	16 434 382	0	8 643 475	2 000 000	730 845 328	11 552 253	23 902 807	13 198 300	465 000	8 534 812	3 341 974	350 000	819 268 331	-389 502 243	0	0	0	0	-389 502 243	429 766 088

Előirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
2018. december 31.

Tárgyévi kiadások	Finanszírozási kiadások	Felhalm. célú finanszí.	Működési célú finanszí.	Áh-n belüli megel. számláz.	Hitel-, kölcsön-törlesztés pályá/váll-nak	Költség-velési kiadások	Felhalm. célú tám. áh n kívüire	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh n belüire	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Működési célú tám. áh-n kívüire	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n belüire	Elvonások és befiz.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Személyi juttatások	Intézmény	
17 325 229	0					17 325 229				11 028 680									6 371 555	-12 227	-62 779	GESZ
-956 468	0					-956 468				5 217 309	3 008 801								-9 182 603	25		Komló Városi Óvoda
2 135 632	0					2 135 632					2 104 188								31 230	212	2	József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.
20 330 368	0					20 330 368				10 327 935	3 162 811								4 592 418	422 680	1 824 524	Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem
22 453 751	0					22 453 751					-258 912								17 327 693		5 384 970	Városgondnokság
-94 381 971	0					-94 381 971					-4 065 949								-49 457 758	-8 356 701	-32 501 563	Közös Önkormányzati Hivatal
-33 093 459	0	0	0	0	0	-33 093 459	0	0	0	26 573 924	3 950 939	0	0	0	0	0	0	0	-30 317 465	-7 946 011	-25 354 846	Intézmények összesen:
370 223 053	-92 636 494	17 188 841	-109 825 335			462 859 547	5 025 519			9 000 000	724 200 054	-467 388 217	182 141 800		-279 537			4 822 000	5 421 183	32 598	-115 853	Önkormányzat
92 636 494	92 636 494	-17 188 841	109 825 335			0																Int.fin.korr.
429 766 088	0	0	0	0	0	429 766 088	5 025 519	0	0	35 573 924	728 150 993	-467 388 217	182 141 800	0	-279 537	0	0	4 822 000	-24 896 282	-7 913 413	-25 470 699	Együtt:

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2018. október

1. Kubinyi Ágoston program 2018. évi támogatása	
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 000 000
- tartalékok	2 000 000

2018. november

1. Bérkompenzáció 2018.10.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	254 872
- működési célú támogatások áh-n belülre	254 872
2. Zártkerti pályázat támogatása	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 350 522
- felújítások	7 350 522
3. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 293 000
- dologi kiadások	1 293 000

2018. december

1. Bérkompenzáció 2018.11.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	253 791
- működési célú támogatások áh-n belülre	253 791
- önkormányzatok működési támogatásai	-203 548
- tartalékok	-203 548
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-416 581
- tartalékok	-416 581
2. Szociális ágazati pótlék 12. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 542 609
- működési célú támogatások áh-n belülre	3 542 609
3. Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesültek támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	13 356 000
- tartalékok	13 356 000
4. Bérkompenzáció korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	377 280
- személyi juttatások	245 300
- munkaadókat terhelő járulékok	47 844
- finanszírozási kiadások	84 136

	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	összesen
Óvoda		25	25
Gondnokság	84 111		84 111

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről -887 147
- finanszírozási kiadások -887 147

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
GESZ	-2 700	-512	-3 212
KH	-2	-1	-3
Hivatal	-739 692	-144 240	-883 932

5. Kulturális illetménypótlék korrekciója

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 214
- finanszírozási kiadások 214

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
Könyvtár	2	212	214

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről -7 207
- finanszírozási kiadások -7 207

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
KH	-6 036	-1 171	-7 207

6. Gyermekétkeztetés és bölcsődei üzemeltetési támogatása

- önkormányzatok működési támogatásai -7 695 707
- működési célú támogatások áh-n belülről -1 715 643
- finanszírozási kiadások -5 980 064

	dologi kiadások
GESZ	-4 171 492
Óvoda	-1 808 572

7. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 847 701
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 306 152 299
- beruházások 306 152 299
- finanszírozási kiadások 847 701

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
Hivatal	709 373	138 328	847 701

8. TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Altárói rész

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 286 278 360
- beruházások 286 278 360

9. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 4 822 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 822 000

10. A komlói 1976/123 hrsz-ú beépítetlen terület áfa bevétele - kiadása

- működési bevételek 481 464

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

- dologi kiadások 481 464

11. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről -15 448 500
- beruházások -15 448 500

12. TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 11 002 169
- beruházások 11 002 169

2018.12.31.

1. TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2. -Pályázati támogatás-

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 100 000 000
- beruházások 100 000 000

2. Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 4 995 730
- beruházások 4 995 730

3. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás elvonása

- hitelfelvétel -94 065 949
- finanszírozási kiadások -94 065 949

		beruházások			összesen
Hivatal		-4 065 949			-4 065 949
		személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen
Hivatal		-27 611 593	-7 403 139	-49 463 073	-84 477 805
	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú kölcsönök térülése	összesen
Hivatal	70 000	5 201 174	94 488	156 533	5 522 195

4. Hitelfelvétel csökkentése kamatkiadás és tartalékok terhére

- hitelfelvétel -247 442 484
- dologi kiadások -5 000 000
- tartalékok -242 442 484

5. TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat áfabefizetési korrekciója

- működési bevételek -16 555 859
- beruházások -16 555 859

6. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése a KJ p.

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 13 868 777
- dologi kiadások 13 868 777

7. Védőnők és ifjúság-egészségügyi gondozás elmaradt támogatása

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről -4 104 300
- személyi juttatások -834 883
- munkaadókat terhelő járulékok -107 411
- dologi kiadások -3 050 367

forintban

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

3/a.sz.melléklet

- beruházások	-111 639
8. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	65 000
- dologi kiadások	65 000
9. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	108 547
- dologi kiadások	108 547

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2018. november

1. Bérkompenzáció 2018.10.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	419 806
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-419 806
2. Társulási tagdíj visszautalás (belső ellenőr megtakarítása)	
- tartalékok	-2 346 000
- működési célú támogatások áh-n belülről	2 346 000
3. Zártkerti pályázat támogatásának megelelőlegezése	
- beruházások	-1 649 478
- felújítások	1 649 478
4. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.	
- beruházások	-500 000
- dologi kiadások	500 000
5. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés	
- személyi juttatások	102 000
- munkaadókat terhelő járulékok	41 524
- dologi kiadások	-143 524
6. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat	
- személyi juttatások	111 845
- dologi kiadások	-111 845
7. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-50 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	50 000
8. EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	
- dologi kiadások	-310 280
- személyi juttatások	259 648
- munkaadókat terhelő járulékok	50 632

2018. december

1. Kulturális illetménypótlék 12. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	517 979
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-517 979
2. Feladatalapú támogatás 2018. októberi felmérése	
- önkormányzatok működési támogatásai	5 988 580
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-5 988 580

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3. Átcsoportosítás feladatalapú támogatás többletből				
- működési célú támogatások áh-n belülre				-4 961 166
- tartalékok				-64 353
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				5 025 519
- finanszírozási kiadások				0
	dologi kiadások	beruházá- sok	felújítások	összesen
GESZ	-11 028 680		11 028 680	0
Óvoda	-8 226 110	3 008 801	5 217 309	0
4. Kubinyi Ágoston program 2018. évi támogatása				
- tartalékok				-2 000 000
- finanszírozási kiadások				2 000 000
		beruházá- sok		
Könyvtár		2 000 000		
5. TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat				
- tartalékok				690 811
- finanszírozási kiadások				-690 811
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-578 085	-112 726	-690 811	
6. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.				
- tartalékok				400 928
- finanszírozási kiadások				-400 928
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-335 505	-65 423	-400 928	
7. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.				
- tartalékok				93 925
- finanszírozási kiadások				-93 925
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-78 598	-15 327	-93 925	
8. TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Szt.Borbála Otthon, Pécsi út 42. en.korsz.p.				
- beruházások				9 080 500
- finanszírozási kiadások				-9 080 500
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-7 598 745	-1 481 755	-9 080 500	

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

9. EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			2 015 460
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről			-2 015 460
- beruházások			-2 015 460
- finanszírozási kiadások			2 015 460
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
Hivatal	1 686 577	328 883	2 015 460
10. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés p.			
- dologi kiadások			-2 279 343
- finanszírozási kiadások			2 279 343
	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
Hivatal	1 907 400	371 943	2 279 343
11. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása			
- tartalékok			-662 800
- működési célú támogatások áh-n kívülre			662 800
12. DDKK Zrt. veszteségfinanszírozása megállapodás szerint			
- tartalékok			-181 429 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre			181 429 000
13. EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban			
- személyi juttatások			2
- munkaadókat terhelő járulékok			9
- dologi kiadások			-11
14. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés			
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			-8 098 012
- működési célú átvett pénzeszközök			8 098 012
- személyi juttatások			235
- dologi kiadások			-235
15. TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat			
- tartalékok			-42 971 932
- beruházások			42 971 932
16. Rendkívüli önkormányzati támogatás Városgondnokság részére			
- tartalékok			-11 343 183
- finanszírozási kiadások			11 343 183
	dologi kiadások		
Gondnokság	11 343 183		

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2018.12.31.

1. Többlet bevételek	
- hitelfelvétel	-47 993 810
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	15 500 050
- közhatalmi bevételek	11 482 253
- működési bevételek	3 589 754
- felhalmozási bevételek	13 103 812
- működési célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	465 000
- működési célú átvett pénzeszközök	317 500
- felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	3 185 441
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000
2. KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvízhálózat és -telep korsz.pály.	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 675 890
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	-2 675 890
3. EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	444 500
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	-444 500
4. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-15 840 164
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	15 840 164
5. TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Altárói rész	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-6 578 600
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	6 578 600

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2018. november

1. GINOP-5.1.1-15 bérkötség támogatás korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-349 531
- személyi juttatások	-292 495
- munkaadókat terhelő járulékok	-57 036

2018. december

1. T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	114 900
- működési célú átvett pénzeszközök	119 300
- személyi juttatások	196 000
- munkaadókat terhelő járulékok	38 200
2. Laptop értékesítés áfa bevétele - kiadása	
- működési bevételek	5 315
- dologi kiadások	5 315

2018.12.31.

1. Mánfától működési célú támogatás - 1 fő jutalom bér és járulék	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	279 391
- személyi juttatások	233 800
- munkaadókat terhelő járulékok	45 591

GESZ

2018. november

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	21 531 867
- dologi kiadások	21 531 867

2018. december

1. Munkaügyi Központ támogatása (GINOP)	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-31 934
- személyi juttatások	-26 723
- munkaadókat terhelő járulékok	-5 211
2. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	-33 356
- munkaadókat terhelő járulékok	-6 504
- dologi kiadások	39 860

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

Komló Városi Óvoda

2018. december

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	727 079
- dologi kiadások	727 079
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	125 000
- dologi kiadások	125 000

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2018. november

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	135 418
- dologi kiadások	135 418
2. Átcsoportosítás - Kubinyi Ágoston program	
- dologi kiadások	-104 188
- beruházások	104 188

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2018. november

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	2 176 090
- dologi kiadások	2 176 090
2. Közkincs Gála 205107/02756 NKA támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	900 000
- dologi kiadások	900 000
3. Átcsoportosítás (Közkincs 2.1.)	
- személyi juttatások	-27 743
- munkaadókat terhelő járulékok	-29 785
- dologi kiadások	57 528

2018. december

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	452 448
- dologi kiadások	452 448
2. CSSP-Targyakoto-2018-SZ-0001 EPER pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 300 000
- személyi juttatások	506 000

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

- munkaadókat terhelő járulékok	106 260
- dologi kiadások	687 740
3. EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánc lépések... pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 048 080
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	13 490 746
- személyi juttatások	1 120 000
- munkaadókat terhelő járulékok	196 560
- dologi kiadások	731 520
- beruházások	3 162 811
- felújítások	10 327 935
4. Közkincs 2.1/7382/2018 támogatás visszautalása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-29 786
- dologi kiadások	-29 786
5. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	232 305
- munkaadókat terhelő járulékok	150 817
- dologi kiadások	-383 122

Városgondnokság

2018. december

1. Közfoglalkoztatási programok előirányzat rendezése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	5 300 859
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	-258 912
- személyi juttatások	5 300 859
- beruházások	-258 912
2. Működési többlet bevételek	
- működési bevételek	5 984 510
- dologi kiadások	5 984 510
3. Vállalkozási tevékenység miatti előirányzat módosítás	
- működési bevételek	-2 955 900
- dologi kiadások	-2 955 900
- működési bevételek	2 955 900
- dologi kiadások	2 955 900

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei 2018. év

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		244 799 215		285 413 539
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		13 798 686
	Intézmények működési bevételei összesen:		253 371 215		299 212 225
3	Önkormányzat működési bevételei		60 471 059		143 524 104
	Működési bevételek	60 471 059		143 524 104	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000		17 780 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	22 303 459		70 721 459	
	egyéb működési bevételek	24 167 600		55 022 645	
	Működési bevétel összesen:		313 842 274		442 736 329
4	Közhatalmi bevételek		850 300 000		861 852 253
	Iparűzési adó	485 000 000		486 501 589	
	Építményadó	165 000 000		168 581 307	
	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000		118 785 988	
	Telekadó	22 000 000		25 436 771	
	Idégenforgalmi adó	11 500 000		12 681 785	
	Helyi adó összesen:	803 500 000		811 987 440	
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000		1 474 109	
	Gépjárműadó	42 500 000		48 198 811	
	Talajterhelési díj	0		0	
	Szabálysértési, különféle bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	250 000		71 893	
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	850 250 000		861 732 253	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000		120 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		467 942 099		1 555 681 721
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		19 536 999	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés			16 922 303	
	b/ lakásértékesítés			2 614 696	
	Tárgyi eszközök értékesítése			70 866	
	Hivatal: felhalmozási bevétel			94 488	
	GESZ: felhalmozási bevétel			78 402	
	KH: felhalmozási bevétel			47 244	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	144 718 188		142 042 298	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infra.st.fejl.	202 066 060		404 837 224	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	6 000 000		298 856 960	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.	60 000 000		366 152 299	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500		4 709 500	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	7 172 912		8 085 661	
	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában			26 998 213	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 448 500		0	
	Zártkerti pályázat			7 350 522	
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat			11 002 169	
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.			100 000 000	
	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat			4 995 730	
	Önkormányzat összesen:	440 115 160		1 375 030 576	
	Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	27 826 939		27 826 939	
	KH: EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Táncbútorok ... pályázat			13 490 746	
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás			28 680 921	
	Intézményeknél összesen:	27 826 939		69 998 606	
	Áh-n belülről összesen:	467 942 099		1 445 029 182	
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz			90 000 000	
	Lakáscélú támogatás visszafizetése			350 000	
	Önkormányzat összesen:			90 350 000	
	Óvoda: Német testvérvárosi támogatás			474 540	
	Intézményeknél összesen:			474 540	
	ÁH-n kívülről összesen:	0		90 824 540	

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

Megnevezés		Eredeti		Módosított	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		1 658 646 089		1 780 357 774
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 658 646 089		1 748 144 687	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 769 501		419 769 501	
	Bérkompenzáció 2017. december			1 132 194	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 909 567		308 261 000	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	644 877 166		698 849 523	
	Szociális ágazati pótlék			42 801 801	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 458 120		30 458 120	
	Kulturális illetménypótlék			6 154 821	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			1 257 902	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	264 631 735		227 446 441	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	261 099 051		195 281 574	
	ASP rendszer működtetésének támogatása	2 191 600		2 191 600	
	Kiegészítő támogatás az óvodaped.min.többletkiadáshoz	1 341 084		1 341 084	
	Bérkompenzáció			8 477 183	
	Helyi közösségi közlekedési támogatás			6 799 000	
	Téli rezsielőtérítésben korábban nem részesültek támogatása			13 356 000	
	Elszámolásból származó bevételek			12 013 384	
	Elvonások és befizetések			213 087	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0		32 000 000	
	Vis maior				
	Belterületi utak felújítása 2018.			30 000 000	
	Kubinyi Ágoston program 2018.			2 000 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		183 041 738		791 942 368
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	55 340 000		54 139 700	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	15 437 000		15 437 000	
	Mánfától bejáró gyermekek után 2018. év	56 700		63 000	
	Bérkompenzáció, kulturális pótlék	13 732 028		0	
	Feladatalapú támogatás októberi felmérése			0	
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	762 000		15 923 777	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.	662 940		1 062 775	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)	7 721 600		1 143 000	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	67 917 088		67 004 339	
	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában			2 892 600	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	191 500		191 500	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	15 464 073		7 366 061	
	Nemzetközi ifjúsági és honismereti tábor támogatása			1 600 000	
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány			10 202 500	
	Autómentes Nap 2018.			367 200	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.			847 701	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás			2 675 890	
	KASZT EMMI támogatása			10 000 000	
	KASZT NKA támogatása			4 050 000	
	ASP működtetés támogatása			1 443 750	
	Önkormányzat összesen:	177 284 929		196 410 793	
	Hivatal: GINOP-5.1.1 bérköltség támogatás			1 469 035	
	Hivatal: 2018.04.08-i OGY választás			6 080 313	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése			752 000	
	Hivatal: 2018.09.30-i időközi PM választás Mánfán			1 044 651	
	Hivatal: Mánfától 1 fő jutalom bér és járulék			279 391	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	1 274 908		3 432 865	
	GESZ: Társulás adminisztrációs feladatok támogatása			3 810 000	
	Óvoda: Német Nemzetiség Önkormányzat támogatása			255 000	
	Könyvtár: EFOP pályázat támogatása	4 481 901		4 481 901	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása			301 978	
	KH: Közkincs 2.1.7382/2018			4 970 214	

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
	KH: GINOP-5.1.1.1 bérköltség támogatás			642 425	
	KH: Közkincs Gála 205107/02756 támogatás			900 000	
	KH: CSSP-Targyalkoto-2018-SZ-0001 EPER pályázat			1 300 000	
	KH: EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclelések ... pályázat			2 048 080	
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás			535 376 715	
	Gondnokság: Foglalkoztatási pályázatok (GINOP, TOP)			3 111 198	
	Gondnokság: Diákmunka támogatása			8 284 516	
	Gondnokság: Ebtelep üzemeltetés			6 500 000	
	Gondnokság: EFOP rehab támogatás			1 480 381	
	Intézményeknél összesen:	5 756 809		586 520 663	
	Áh-n belülről összesen:	183 041 738		782 931 456	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)			8 098 012	
	Rendezési terv módosítás költségeinek térítése			317 500	
	Önkormányzat összesen:	0		8 415 512	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése			505 400	
	KH: BM Népművészeti Egyesület Hímzés kiemelt 1. díj			90 000	
	Intézményeknél összesen:	0		595 400	
	Áh-n kívülről összesen:	0		9 010 912	
8	Kölcsönök térülése		10 500 000		14 306 974
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	6 000 000		6 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000		1 500 000	
	Szociális kölcsönök térülése			465 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése			3 185 441	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál			156 533	
9	Előző évi maradvány		3 742 921 709		3 742 921 709
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	1 481 157 856		1 481 157 856	
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	2 030 803 614		2 030 803 614	
	Ebből intézményi működési maradvány	227 123 559		227 123 559	
	intézményi fejlesztési maradvány	3 836 680		3 836 680	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		6 707 728 707		8 001 540 788
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 227 193 909		9 189 799 128
	Tárgyévi hitelfelvétel:		244 683 063		0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 952 411 770		8 001 540 788
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		7 471 876 972		9 189 799 128

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. 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
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret		1 517 000	30 000 000	31 517 000	10 327 665
Szabályozási terv módosítása			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése (152/2017. (IX.27.))	600 000			600 000	600 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	313 867 631			313 867 631	313 867 631
Közüvilágítás fejlesztési igények:					
Gorkij u. alatti garázsor II.üteme			1 640 000	1 640 000	1 640 000
Hóvirág u. 1. : 1db oszlop és 1db lámpatest			500 000	0	0
Juhász Gy. u. és Gorkij u. összekötő járda: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			127 000	0	0
Mecsekfalui út buszmegálló 1 db napelemes lámpatest			500 000	0	0
Rozmaring u. és Zobák akna lépcsősoron: 1db meglévő oszlopra 1db lámpatest			500 000	0	0
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))		3 376 000		3 376 000	3 376 000
Körtvélyesi sportpark és futópálya épület (önerő) (136/2016.VII.12.))			1 500 000	1 500 000	65 103
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése nem támogatott műszaki tartalom (20/2017.(III.9.), 81/2018.(V.30.), 113/2018.(VII.19.))		10 000 000		10 000 000	110 806 811
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	9 623 200
Munkácsy Mihály utcai útfelújítás, bővítés, közműkiváltás	337 246 542			337 246 542	337 246 542
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése			3 500 000	3 500 000	2 318 900
Sybac Solar Kft. telkek visszavásárlása			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Autósvölgy és Ipari út szennyvíz korlátozási kártalanítás	107 950			107 950	107 950
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))		15 448 500		15 448 500	0
MLSZ pályépítési program rekortán pálya (önerő) (83/2017.(VI.8.))		13 350 000		13 350 000	518 638
Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)			2 000 000	2 000 000	2 181 606
Vízi közmű felújítási keret áthúzóóó áfa befizetése	852 666			852 666	852 666
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		7 172 912		7 172 912	8 283 176
EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában					27 442 713
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes Határ út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	183 095 593			183 095 593	227 574 327
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	202 066 060			202 066 060	388 997 060
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	153 643 930			153 643 930	154 136 497

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. 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-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			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	98 808 735
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	268 414 698			268 414 698	263 314 348
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)		57 800 000		57 800 000	340 278 560
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	167 006 218			167 006 218	167 006 218
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	208 622 900			208 622 900	218 522 127
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés		60 000 000		60 000 000	366 152 299
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	366 012 025			366 012 025	378 666 539
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	4 709 500			4 709 500	4 709 500
Körtvélyes Határ út melletti terület infrastruktúra fejlesztése nem támogatott műszaki tartalom (95/2018.(VI.6.))					29 980 192
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és körny. rehab. nem tám.tartalom					1 181 100
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón nem támogatott tartalom					736 217
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.					100 000 000
Kossuth L. u. 103. félemeleti helyiség kialakítása					334 279
Kossuth L. u. 103. nyílászárócseré (EFOP-1.5.2 nem támogatott tartalom)					197 515
Ideiglenes villamossági mérőhely kialakítása					568 770
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útburkolat felújítása					10 332 918
Vörösmarty és Kazinczy utca 2 db térfigyelő kamera					591 820
Ebrendészeti telep korszerűsítése					4 995 730
Berek u. hrsz. 3561 alatti épület korszerűsítése					381 000
Önkormányzat nagytérkéű szoftver			700 000	700 000	700 000
Mvoks rendszer nagytérkéű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	1 159 253
Önkormányzat ingatlan vásárlás (Hivatal 140.sz.iroda konyhává alakítása)					662 033
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			300 000	300 000	300 000
Önkormányzat kisértékű informatika			1 440 000	1 440 000	1 440 000
Önkormányzat kisértékű szoftver			680 000	680 000	680 000
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			250 000	250 000	0
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			210 000	210 000	38 691
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			55 000	55 000	115 025

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. 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
Iskolaegészségügy kísértékű szoftver			85 000	85 000	88 265
Iskolaegészségügy informatika				0	246 380
Önkormányzat összesen:	2 321 636 474	168 664 412	49 787 000	2 538 460 886	3 615 297 599
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			2 040 000	2 040 000	794 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			400 000	400 000	0
c/ kísértékű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			1 500 000	1 500 000	1 433 256
d/ kísértékű szoftverbeszerzés			500 000	500 000	928 240
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés			1 828 000	1 828 000	0
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 532 000	3 532 000	2 578 555
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 828 402
GESZ étkezés-üzemeltetés többlet					23 433 837
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 474 540
Komló Városi Óvoda étkezés-üzemeltetés többlet					5 289 088
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódo			419 000	419 000	471 094
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168			11 707 046	11 707 046	11 707 046
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program					2 000 000
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 547 244
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclepek... pályázat					3 162 811
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					7 345 175
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás					500 000
Intézmények összesen:	0	0	31 376 046	31 376 046	69 693 288
Beruházások összesen:	2 321 636 474	168 664 412	81 163 046	2 569 836 932	3 684 990 887
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Társulásnak felhalmozási célú feladatalapú támogatás					5 025 519
Önkormányzat összesen:			0	0	5 025 519
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:			0	0	5 025 519
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			10 000 000	10 000 000	10 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. 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
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás			14 000 000	14 000 000	14 000 000
MLSZ pályépítési program rekortán pálya (önerő)					11 709 723
Önkormányzat összesen:	0	0	25 500 000	25 500 000	37 209 723
Munkáltatói lakástámogatás			3 017 680	3 017 680	3 017 680
Intézmények összesen:	0	0	3 017 680	3 017 680	3 017 680
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 517 680	28 517 680	40 227 403
FELÚJÍTÁS:					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	423 932
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	95 880
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	7 944 995
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó (77/2017.(V.25.), 5/2018.(I.11.))	2 562 460	21 162 790		23 725 250	23 725 250
Vízi közmű felújítási keret			0	0	61 490 860
Belterületi utak felújítása 2017.:				0	0
Körtvélyesi gyűjtőút és Széchenyi I. utcai szakasz (48/2017.(IV.28.))		35 560 000		35 560 000	35 560 000
Széchenyi I. utca középső szakasz		29 900 000		29 900 000	29 900 000
KBSK asztalitenisz csarnok felújítása (167/2017.(X.26.))	3 205 701			3 205 701	3 205 701
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útburkolat felújítása					11 667 082
Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat felújítása					9 852 228
Belterületi utak felújítása 2018.					30 000 000
Zártkerti pályázat					9 000 000
Önkormányzat összesen:	5 768 161	86 622 790	19 000 000	111 390 951	226 865 928
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
GESZ étkezés-üzemeltetés többlet					12 208 037
Komló Városi Óvoda étkezés-üzemeltetés többlet					5 217 309
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program áthúzódó			400 000	400 000	400 000
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168			16 119 893	16 119 893	16 119 893
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16-2017-00104 Tánclépések... pályázat					10 327 935
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	2 500 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					21 335 746

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2018. 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
Hivatal: nagyterem felújítása					962 409
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 519 893</i>	<i>22 519 893</i>	<i>72 071 329</i>
Felújítás összesen:	5 768 161	86 622 790	41 519 893	133 910 844	298 937 257
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 327 404 635	255 287 202	94 287 000	2 675 351 837	3 884 398 769
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	53 895 939	56 913 619	144 782 297
Felhalmozási kiadások összesen:	2 327 404 635	255 287 202	151 200 619	2 732 265 456	4 029 181 066
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000	0
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000 000	15 000 000	0