

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú ki					
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülrre		Működési célú kölcsönnyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	180 539 073	180 489 057	34 167 908	34 193 824	284 668 213	342 760 518								
K.V. Óvoda	300 039 141	299 987 839	62 861 017	62 851 019	106 963 453	107 044 453								
Könyvtár	24 271 232	24 268 722	4 607 669	4 569 188	17 565 448	17 592 692						42 497		
KH, Színház	61 601 358	61 590 563	11 593 133	11 591 028	47 717 777	49 387 034								
Városgondnokság	114 715 000	381 741 032	22 096 000	51 099 840	286 911 000	353 960 947			189 522					
Hivatal	347 657 703	352 724 865	77 012 484	78 024 329	126 657 000	137 200 586					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	1 028 823 507	1 300 802 078	212 338 211	242 329 228	870 482 891	1 007 946 230	0	0	0	189 522	2 000 000	2 042 497	0	0
Önkormányzat	153 849 177	153 935 027	33 068 796	33 074 939	266 843 086	310 935 461	112 796 000	99 440 000	208 528	0	446 675 410	446 889 638	9 500 000	9 500 000
Összesen	1 182 672 684	1 454 737 105	245 407 007	275 404 167	1 137 325 977	1 318 881 691	112 796 000	99 440 000	208 528	189 522	448 675 410	448 932 135	9 500 000	9 500 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K6		K7		K8									
	Kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások							
	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok						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	3 000 000						
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	5 392 876	8 903 507	10 417 460						
Városgondnokság					5 020 000	9 735 900	3 000 000	3 000 000						
Hivatal					20 824 000	20 824 000					2 651 065	2 651 065		
Intézmények összesen	0	0	0	0	45 658 053	49 541 594	15 132 107	16 646 060	0	12 783	2 651 065	2 651 065	0	0
Önkormányzat	247 846 511	253 826 510	1 891 439 604	1 586 556 845	2 803 332 309	2 818 061 821	93 654 523	91 704 523	2 323 553	102 323 553	7 500 000	7 500 000	20 000 000	20 000 000
Összesen	247 846 511	253 826 510	1 891 439 604	1 586 556 845	2 848 990 362	2 867 603 415	108 786 630	108 350 583	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

Intézmény megnevezése	K1-K8		K911		K914		K9		K	
	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	563 872 874					0	0	505 391 742	563 872 874
K.V. Óvoda	471 863 611	471 883 311					0	0	471 863 611	471 883 311
Könyvtár	54 793 140	54 873 825					0	0	54 793 140	54 873 825
KH, Színház	136 493 089	138 378 961					0	0	136 493 089	138 378 961
Városgondnokság	431 742 000	799 727 241					0	0	431 742 000	799 727 241
Hivatal	576 802 252	593 424 845	0	0	0	0	0	0	576 802 252	593 424 845
Intézmények összesen	2 177 085 834	2 622 161 057	0	0	0	0	0	0	2 177 085 834	2 622 161 057
Önkormányzat	6 089 037 497	5 933 748 317	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	6 142 114 288	5 986 825 108
Összesen	8 266 123 331	8 555 909 374	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	8 319 200 122	8 608 986 165

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	B4		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	10 993 647			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	98 213 000			34	34	350	350
Hivatal	8 572 000	8 572 000			79	79		
Intézmények összesen	283 104 149	292 684 429	0	0	277	277	350	350
Önkormányzat	71 592 607	90 705 777	54 140 000	54 140 000	17	17		
Összesen	354 696 756	383 390 206	54 140 000	54 140 000	294	294	350	350

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. május 30.

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-, kölcsönfelvételi pügyi váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszlr	Felhalm. célú finanszlr	Finan-szrozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ													0			79 117 726	-20 636 594		58 481 132	58 481 132
Komló Városi Óvoda			81 000										81 000			19 996 802	-20 054 744	-3 358	-61 300	19 700
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.							55 280					28 405	83 685						-3 000	80 685
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem												75	75			2 782 728	-843 170	-53 761	1 885 797	1 885 872
Városgondnokság			249 693 793		4 715 900		9 525 000						263 934 693			125 771 266	-21 720 718		104 050 548	367 985 241
Közös Önkormányzati Hivatal			6 367 713							202 600			6 570 313			32 660 036	-22 607 756		10 052 280	16 622 593
Intézmények össz.:	0	0	256 142 506	0	4 715 900	0	9 580 280	0	0	202 600	0	28 480	270 669 766	0	0	260 328 558	-85 865 982	-57 119	174 405 457	445 075 223
Önkormányzat	21 681 784		-23 110 249				19 113 170						17 684 705	1 431 572		-260 328 558			-258 896 986	-241 212 281
Int.fin.korr.													0				85 865 982	57 119	85 923 101	85 923 101
Együtt:	21 681 784	0	233 032 257	0	4 715 900	0	28 693 450	0	0	202 600	0	28 480	288 354 471	1 431 572	0	0	0	0	1 431 572	289 786 043

Előirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
2019. május 30.

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh-n belülr	Működési célú tám. áh-n kívülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú tám. áh-n belülr	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	Felhalml. célú tám. áh-n kívülr	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belülr megel. visszafiz.	Működési célú finanszírl	Felhalml. célú finanszírl	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
GESZ	-50 016	25 916	58 092 305							412 927					58 481 132					0	58 481 132
Komló Városi Óvoda	-51 302	-9 998	81 000												19 700					0	19 700
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	-2 510	-38 481	27 244			42 497				39 152		12 783			80 685					0	80 685
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	-10 795	-2 105	1 669 257							-1 284 438	1 513 953				1 885 872					0	1 885 872
Városgondnokság	267 026 032	29 003 840	67 049 947		189 522					4 715 900					367 985 241					0	367 985 241
Közös Önkormányzati Hivatal	5 067 162	1 011 845	10 543 586												16 622 593					0	16 622 593
Intézmények összesen:	271 978 571	29 991 017	137 463 339	0	189 522	42 497	0	0	0	3 883 541	1 513 953	12 783	0	0	445 075 223	0	0	0	0	0	445 075 223
Önkormányzat	85 850	6 143	44 092 375	-13 356 000	-208 528	214 228		5 979 999	-304 882 759	14 729 512	-1 950 000	100 000 000			-155 289 180			-85 865 982	-57 119	-85 923 101	-241 212 281
Int.fin.korr.															0			85 865 982	57 119	85 923 101	85 923 101
Együtt:	272 064 421	29 997 160	181 555 714	-13 356 000	-19 006	256 725	0	5 979 999	-304 882 759	18 613 053	-436 047	100 012 783	0	0	289 786 043	0	0	0	0	0	289 786 043

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. január

1. Intézmények 2018. évi kötött maradványa	
- maradvány igénybevétele	-171 515 660
- tartalékok	-171 102 733
- beruházások	-412 927

2. Intézmények 2018. évi szabad maradványa	
- maradvány igénybevétele	-88 812 898
- finanszírozási kiadások	-88 812 898

	működési maradvány	felhalmozási maradvány	összesen
GESZ	20 612 494		20 612 494
Óvoda	19 993 444	3 358	19 996 802
KH	830 270	53 761	884 031
Gondnokság	24 587 915		24 587 915
Hivatal	22 731 656		22 731 656

2019. március

1. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	10 500
- dologi kiadások	10 500

2. Víziközmű bérleti díj	
- működési bevételek	5 853 720
- beruházások	5 853 720

2019. április

1. Víziközmű bérleti díj áfa B-K	
- működési bevételek	13 085 550
- dologi kiadások	13 085 550

2. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	95 000
- dologi kiadások	95 000

2019. május

1. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- működési bevételek	68 400
- személyi juttatások	42 840
- dologi kiadások	25 560

2. Bérkompenzáció korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 107
- finanszírozási kiadások	3 107

	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
Gondnokság	3 107		3 107

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. március

1. Bérkompenzáció 2018.12-2019.02. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	1 622 659
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-1 622 659
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.01-03. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	1 570 050
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-1 570 050
3. Szociális ágazati pótlék 2019.01-03. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	10 883 369
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-10 883 369
4. Kiegészítő bérrendezési alap támogatás bevétele rendkívüli önkormányzati támogatási igény csökkentésével	
- önkormányzatok működési támogatásai	43 368 000
- önkormányzatok működési támogatásai	-43 368 000
5. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat	
- személyi juttatások	4 530
- dologi kiadások	-4 530
6. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-13 356 000
- dologi kiadások	13 356 000
7. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja p.	
- dologi kiadások	1 193 800
- tartalékok	-113 207 637
- beruházások	112 013 837
- működési maradvány	-112 013 837
- felhalmozási maradvány	112 013 837
8. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.	
- dologi kiadások	2 725 118
- beruházások	-2 725 118
9. TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2. (visszautalás miatt)	
- beruházások	-100 000 000
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	100 000 000
10. Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	
- beruházások	-24 889 609
- beruházások	24 889 609

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. április

1. Bérkompenzáció 2019.03. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	450 747
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-450 747
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.04. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	512 056
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-512 056
3. Szociális ágazati pótlék 2019.04. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 800 927
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 800 927
4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.	
- elvonások és befizetések	-199 428
- működési célú támogatások áh-n belülről	199 428
5. EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	
- elvonások és befizetések	-9 100
- működési célú támogatások áh-n belülről	9 100
6. KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok fejlesztése pályázat	
- tartalékok	-5 700
- működési célú támogatások áh-n belülről	5 700
7. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.	
- tartalékok	-2 000 000
- dologi kiadások	2 000 000
8. K.V.Ö. J.A. Könyvtár és Múzeum vezetői álláshelyére kiírt pályázatok szakértői véleményezéséért járó megbízási díj + járuléka (1 fő)	
- személyi juttatások	35 000
- munkaadókat terhelő járulékok	6 143
- dologi kiadások	-41 143
9. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat	
- dologi kiadások	-3 480
- személyi juttatások	3 480

2019. május

1. Kulturális illetmény pótlék 2019.05. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	528 166
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-528 166
2. Szociális ágazati pótlék 2019.05. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	3 745 382
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 745 382

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3. Kártérítések Városgondnokság részére				
- tartalékok				-330 801
- finanszírozási kiadások				330 801
		dologi kiadások		
Gondnokság		330 801		
4. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása 2018.IV.név				
- finanszírozási kiadások				0
		személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
GESZ	-20 167	-3 933	-24 100	-24 100
Óvoda	-51 302	-9 998	-61 300	-61 300
Könyvtár	-2 510	-490	-3 000	-3 000
KH	-10 795	-2 105	-12 900	-12 900
Gondnokság	-18 913	-3 687	-22 600	-22 600
Hivatal	104 000	19 900	123 900	123 900
5. Közfoglalkoztatás kapcsán felmerült (nem támogatott) bér és járulékok kiadásai				
- tartalékok				-2 555 889
- finanszírozási kiadások				2 555 889
		személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
Gondnokság	911 250	1 644 639	2 555 889	
6. Kéményfelújítási keret				
- felújítások				-1 950 000
- dologi kiadások				1 950 000
7. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása				
- tartalékok				-440 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre				440 000
8. 35/2019. (IV.25.) sz.KTH - Szent Borbála Otthon működési támogatási igénye				
- tartalékok				-5 539 999
- működési célú támogatások áh-n kívülre				5 539 999
9. 57/2019. (V.13.) KTH - KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás megelőlegezése				
- tartalékok				-2 000 000
- dologi kiadások				2 000 000
10. 57/2019. (V.13.) KTH - KASZT EMMI támogatás megelőlegezése I.				
- tartalékok				-7 700 000
- dologi kiadások				7 700 000
11. Fejlesztési célú hiány növelése M-F mérleg egyensúlyának rendezésére				
- hitelfelvétel				1 431 572
- önkormányzatok működési támogatása				-1 431 572

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2019. január

1. 2018. évi kötött maradvány	
- maradvány igénybevétele	9 928 380
- dologi kiadások	9 928 380

2019. április

1. 2019.05.26-i EP választás támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	5 423 813
- személyi juttatások	4 003 662
- munkaadókat terhelő járulékok	804 945
- dologi kiadások	615 206

2019. május

1. T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	943 900
- működési célú átvett pénzeszközök	202 600
- személyi juttatások	959 500
- munkaadókat terhelő járulékok	187 000

GESZ

2019. január

1. 2018. évi kötött maradvány	
- maradvány igénybevétele	58 505 232
- dologi kiadások	58 092 305
- beruházások	412 927
2. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	-29 849
- munkaadókat terhelő járulékok	29 849

Komló Városi Óvoda

2019. április

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása játékokra	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	50 000
- dologi kiadások	50 000
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása kirándulásra	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	31 000
- dologi kiadások	31 000

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

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2019. március

1. Támogatás eszköz vásárlásra	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 405
- beruházások	28 405
2. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	55 280
- működési célú támogatások áh-n belülre	55 280
3. Átcsoportosítás EFOP-4.1.8-16 pályázat	
- munkaadókat terhelő járulékok	-37 991
- dologi kiadások	27 244
- működési célú támogatások áh-n belülre	-12 783
- beruházások	10 747
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	12 783

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2019. január

1. 2018. évi kötött maradvány	
- maradvány igénybevétele	1 898 697
- dologi kiadások	1 898 697
2. Átcsoportosítások Eper Emmi	
- dologi kiadások	-55 000
- beruházások	55 000
3. EFOP-4.1.7 támogatás	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75
- felújítások	75
4. Átcsoportosítások EFOP-4.1.7	
- dologi kiadások	-174 440
- beruházások	-1 339 438
- felújítások	1 513 878

Városgondnokság

2019. január

1. 2018. évi kötött maradvány	
- maradvány igénybevétele	18 861 842
- dologi kiadások	18 861 842

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

2. Közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	241 582 729
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	215 900
- maradvány igénybevétele	82 321 509
- személyi juttatások	265 461 386
- munkaadókat terhelő járulékok	26 926 289
- dologi kiadások	31 516 563
- beruházások	215 900
3. Foglalkoztatási pályázatok (GINOP, TOP)	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 105 801
- személyi juttatások	669 202
- munkaadókat terhelő járulékok	436 599

2019. május

1. Működési többlet bevételek	
- működési bevételek	9 525 000
- dologi kiadások	9 525 000
2. Ebtelep üzemeltetése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 005 263
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 500 000
- dologi kiadások	7 005 263
- beruházások	4 500 000
3. Átcsoportosítások	
- dologi kiadások	-189 522
- elvonások és befizetések	189 522

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		284 112 429
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		283 104 149		292 684 429
3	Önkormányzat működési bevételei		71 592 607		90 705 777
	Működési bevételek	71 592 607		90 705 777	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000		14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473		21 952 193	
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534		37 341 534	
	egyéb működési bevételek	4 152 600		17 412 050	
	Működési bevétel összesen:		354 696 756		383 390 206
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		766 556 234
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés				
	b/ lakásértékesítés				
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	293 068 629		293 068 629	
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat	11 002 169		11 002 169	
	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 közlekedésfejl.	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 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai kor	158 764 184		158 764 184	
	Önkormányzat összesen:	651 684 854		651 684 854	
	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		656 400 754	
	Magyar Közúttól 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		2 062 421 022
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238		2 049 830 022	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532		414 301 532	
	Bérekompensáció			2 073 406	

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	274 532 149	284 112 429
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	8 572 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250	329 444 250
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 601 676	631 601 676
	Szociális ágazati pótlék		18 429 678
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390	30 321 390
	Kulturális illetmény pótlék		2 610 272
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390	621 047 818
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390	577 679 818
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás		43 368 000
	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	424 051 848
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000	54 140 000
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500	8 926 500
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	126 000
	Bérmegpótlás, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793	38 406 544
	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
	Önkormányzat összesen:	174 745 868	151 635 619
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása		5 423 813
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		943 900
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750	2 310 750
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai		81 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341	640 341
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		241 582 729
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		1 105 801
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 005 263
	Intézményeknél összesen:	2 951 091	259 093 597
	Áh-n belülről összesen:	177 696 959	410 729 216
	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		202 600
	Intézményeknél összesen:	0	202 600
	Áh-n kívülről összesen:	13 120 032	13 322 632
8	Kölcsönök térülése	8 500 000	8 500 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000	4 000 000
	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
	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	7 407 101 810
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	7 978 325 138	8 266 679 609
	Tárgyévi hitelfelvétel:	340 874 984	342 306 556
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	7 730 263 609	7 749 408 366

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149		284 112 429
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000		8 572 000
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		8 319 200 122		8 608 986 165

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	75 110 391
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 térfelnyelő 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 térfelnyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950	107 950
Vízi közmű felújítási keret					5 853 720
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 alapinfrastruktúra fejlesztése	340 793 893			340 793 893	340 793 893
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	604 958 930			604 958 930	629 158 929
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.(Bétei 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 (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	382 180 229
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	36 305 220			36 305 220	36 305 220

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 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	1 905 000
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000	15 845 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000	5 400 000
Zártkerti földrészelek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		900 000		900 000	900 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			46 393 672	46 393 672	46 393 672
MÁV területen sínek bontása					581 660
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	2 818 061 821
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
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			889 000	889 000	889 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000	11 681 000

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
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, 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 áthúzó			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	7 844 918
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
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 díszvilágítás			2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					215 900
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	45 572 033	45 658 053	49 541 594
Beruházások összesen:	2 513 756 679	103 270 842	231 876 821	2 848 990 362	2 867 603 415
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>	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
<i>Intézmények összesen:</i>			0	0	12 783
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 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
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Munkáltatói lakástámogatás			2 651 065	2 651 065	2 651 065
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	2 651 065	2 651 065	2 651 065

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 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	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	1 050 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	10 000 000
Vízi közmű felújítási keret áthúzó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	8 008 620
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
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	10 659 000
Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat összesen:	7 981 903	56 505 000	29 167 620	93 654 523	91 704 523
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
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 Tánclépések			8 903 507	8 903 507	10 417 460
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	15 132 107	15 132 107	16 646 060
Felújítás összesen:	7 981 903	56 505 000	44 299 727	108 786 630	108 350 583
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	245 295 961	2 926 810 385	3 039 589 897
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	63 355 205	63 441 225	68 851 502
Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	308 651 166	2 990 251 610	3 108 441 399
Tárgyvévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
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	31 500 000