

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1		K2		K3		K4		K5 Egyéb működési célú kiadások					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	180 539 073	177 734 827	34 167 908	40 396 067	284 668 213	364 951 776								
K.V. Óvoda	300 039 141	297 959 600	62 861 017	58 460 145	106 963 453	117 758 654								
Könyvtár	24 271 232	24 544 013	4 607 669	4 622 803	17 565 448	18 901 678						42 497		
KH, Színház	61 601 358	57 447 640	11 593 133	10 968 262	47 717 777	65 166 736						17 457		
Városgondnokság	114 715 000	443 205 230	22 096 000	59 097 353	286 911 000	380 087 704			189 522					
Hivatal	347 657 703	332 589 746	77 012 484	72 688 957	126 657 000	86 153 813					2 000 000	2 028 955		
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 028 823 507</b>	<b>1 333 481 056</b>	<b>212 338 211</b>	<b>246 233 587</b>	<b>870 482 891</b>	<b>1 033 020 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 522</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 088 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	153 849 177	137 425 064	33 068 796	27 520 748	266 843 086	285 609 078	112 796 000	99 440 000	208 528	0	446 675 410	464 927 458	9 500 000	29 500 000
<b>Összesen</b>	<b>1 182 672 684</b>	<b>1 470 906 120</b>	<b>245 407 007</b>	<b>273 754 335</b>	<b>1 137 325 977</b>	<b>1 318 629 439</b>	<b>112 796 000</b>	<b>99 440 000</b>	<b>208 528</b>	<b>189 522</b>	<b>448 675 410</b>	<b>467 016 367</b>	<b>9 500 000</b>	<b>29 500 000</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

		K6				K7				K8					
adások										Egyéb felhalmozási kiadások					
Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsönnyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
GESZ					3 016 548	5 943 481	3 000 000	3 029 596							
K.V. Óvoda					2 000 000	1 957 924	0	0							
Könyvtár					8 120 191	10 159 164	228 600	228 397		12 783					
KH, Színház					6 677 314	5 010 857	8 903 507	11 277 460							
Városgondnokság					5 020 000	15 932 180	3 000 000	3 000 000							
Hivatal		23 854			20 824 000	19 291 522					2 651 065	2 651 065			
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 658 053</b>	<b>58 295 128</b>	<b>15 132 107</b>	<b>17 535 453</b>	<b>0</b>	<b>12 783</b>	<b>2 651 065</b>	<b>2 651 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Önkormányzat	247 846 511	425 923 010	1 891 439 604	1 227 281 418	2 803 332 309	2 793 978 199	93 654 523	191 862 328	2 323 553	102 323 553	7 500 000	7 500 000	20 000 000	19 000 000	
<b>Összesen</b>	<b>247 846 511</b>	<b>425 946 864</b>	<b>1 891 439 604</b>	<b>1 227 281 418</b>	<b>2 848 990 362</b>	<b>2 852 273 327</b>	<b>108 786 630</b>	<b>209 397 781</b>	<b>2 323 553</b>	<b>102 336 336</b>	<b>10 151 065</b>	<b>10 151 065</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1-K8		K911		K914		K9		K	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	<b>Költségvetési kiadások</b>		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>Tárgyevi kiadások</b>	
GESZ	505 391 742	592 055 747					0	0	505 391 742	592 055 747
K.V. Óvoda	471 863 611	476 136 323					0	0	471 863 611	476 136 323
Könyvtár	54 793 140	58 511 335					0	0	54 793 140	58 511 335
KH, Színház	136 493 089	149 888 412					0	0	136 493 089	149 888 412
Városgondnokság	431 742 000	901 511 989					0	0	431 742 000	901 511 989
Hivatal	576 802 252	515 427 912	0	0	0	0	0	0	576 802 252	515 427 912
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 177 085 834</b>	<b>2 693 531 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 085 834</b>	<b>2 693 531 718</b>
Önkormányzat	6 089 037 497	5 812 290 856	1 500 000	55 500 200	51 576 791	51 576 791	53 076 791	107 076 991	6 142 114 288	5 919 367 847
<b>Osszesen</b>	<b>8 266 123 331</b>	<b>8 505 822 574</b>	<b>1 500 000</b>	<b>55 500 200</b>	<b>51 576 791</b>	<b>51 576 791</b>	<b>53 076 791</b>	<b>107 076 991</b>	<b>8 319 200 122</b>	<b>8 612 899 565</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	B4		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	158 542 526	189 508 759			51	51			
K.V. Óvoda	10 993 647	15 885 198			88	88			
Könyvtár	6 828 684	7 020 071			8	8			
KH, Színház	9 479 292	14 468 983			17	17			
Városgondnokság	88 688 000	106 892 026			34	34	350	350	
Hivatal	8 572 000	10 298 794			79	79			
<b>Intézmények</b>									
<b>összesen</b>	<b>283 104 149</b>	<b>344 073 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
Önkormányzat	71 592 607	148 612 340	54 140 000	59 999 900	17	17			
<b>Összesen</b>	<b>354 696 756</b>	<b>492 686 171</b>	<b>54 140 000</b>	<b>59 999 900</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	

**Előirányzat-módosítási javaslat**  
(bevétel, kiadás emeléssel járó)  
2019. december 31.

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	Felhal. célú önkorm. tám.	Felhal. célú tám. bevételei áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal. bevételek	Működési célú tám. kölcsön térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhal. célú kölcsön térülése	Felhal. célú átvett pénzeszk.	Kötségvetési bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszí.	Felhal. célú finanszí.	Finan-szírozási bevételek	Tárgyevi bevételek
GESZ			-106 182				20 165 441						20 059 259				-2 514 004	2 514 006	2	<b>20 059 261</b>
Komló Városi Óvoda			125 000				1 286 995						1 411 995				40 094	-42 076	-1 982	<b>1 410 013</b>
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy. Községek Háza, Színház és Hangy.terem							-648 195						-648 195				5 972	1 994 029	2 000 001	<b>1 351 806</b>
Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal			1 978 148		496 772		495 691						2 970 611				18 794	-18 791	3	<b>2 970 614</b>
Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal			-9 813 180		95 150		-5 628 269	5 334 000					-10 012 299				6 173 805		6 173 805	<b>-3 838 494</b>
Intézmények össz.:	0	0	-7 610 789	0	591 922	209 197	1 726 794	5 334 000	0	300	355 483	0	2 497 199	0	0	0	-89 553 403	-1 532 478	-91 085 881	<b>-88 588 682</b>
Önkormányzat	-101 587 148		27 592 671	-10 591 000	26 693 478	1 800	15 117 975	9 171 116	315 000	4 822 121	6 023 958	10 079 283	-12 360 746	-80 593 495					-80 593 495	<b>-92 954 241</b>
Int.fin.korr.													0				85 828 742	-2 914 690	82 914 052	<b>82 914 052</b>
<b>Együtt:</b>	<b>-101 587 148</b>	<b>0</b>	<b>19 981 882</b>	<b>-10 591 000</b>	<b>27 285 400</b>	<b>210 997</b>	<b>32 516 432</b>	<b>14 505 116</b>	<b>315 000</b>	<b>4 822 421</b>	<b>6 379 441</b>	<b>10 079 283</b>	<b>3 917 824</b>	<b>-80 593 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 593 495</b>	<b>-76 675 671</b>

**Előirányzat-módosítási javaslat**

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2019. december 31.

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh-n belülré	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalml. célú tám. áh n belülré	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	Felhalml. célú tám. áh n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés pénzügyi vállalkozások	Áh-n belülré megel. visszafiz.	Működési célú finanszírozás	Felhalml. célú finanszírozás	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
GESZ	1 167 018	-1 273 198	17 651 435							2 514 006					20 059 261					0	<b>20 059 261</b>
Komló Városi Óvoda	-3 264 736	-4 639 040	9 355 865							-42 076					1 410 013					0	<b>1 410 013</b>
József A. Városi Könyvt. és Muzéális Gy.	310 958	60 546	-1 013 727							1 994 029					1 351 806					0	<b>1 351 806</b>
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	-5 380 558	-852 511	8 725 702							477 981					2 970 614					0	<b>2 970 614</b>
Városgondnokság	-4 831 606	-765 873	-3 562 265							5 321 250					-3 838 494					0	<b>-3 838 494</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	-27 415 956	-6 760 490	-52 879 758							-1 532 478					-88 588 682					0	<b>-88 588 682</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>-39 414 880</b>	<b>-14 230 566</b>	<b>-21 722 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 732 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 635 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 635 482</b>
Önkormányzat	-17 330 791	-5 586 534	-4 111 900			-42 990	162 585 000	162 585 000	-157 306 038	-44 848 381	3 601 245			-1 000 000	-64 040 389	54 000 200		-85 828 742	2 914 690	-28 913 852	<b>-92 954 241</b>
Int.fin.korr.															0			85 828 742	-2 914 690	82 914 052	<b>82 914 052</b>
<b>Együtt:</b>	<b>-56 745 671</b>	<b>-19 817 100</b>	<b>-25 834 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 990</b>	<b>0</b>	<b>162 585 000</b>	<b>-157 306 038</b>	<b>-36 115 669</b>	<b>3 601 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-130 675 871</b>	<b>54 000 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000 200</b>	<b>-76 675 671</b>

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. december

1. Bérkompenzáció korrekciója				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				2
- finanszírozási kiadások				2
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
GESZ		2		2
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				-424 959
- személyi juttatások				-187 421
- munkaadókat terhelő járulékok				-21 599
- működési célú támogatások áh-n belülről				-4 693
- finanszírozási kiadások				-211 246
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Óvoda	1 684	-3 666		-1 982
Hivatal	-174 000	-35 264		-209 264
2. Kulturális illetménypótlék korrekciója				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				4
- finanszírozási kiadások				4
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Könyvtár	32	-31		1
KH	1	2		3
3. Szociális ágazati pótlék korrekciója				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				-88 768
- működési célú támogatások áh-n belülről				-88 768
4. Szociális ágazati pótlék 2019. nulladik hó				
- önkormányzatok működési támogatásai				16 016
- működési célú támogatások áh-n belülről				16 016
5. Kubinyi Ágoston program 2019. évi támogatása				
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai				2 000 000
- finanszírozási kiadások				2 000 000
	beruházások			
Könyvtár	2 000 000			
6. Biztosítótól érkezett kártérítések (Bölcsöde, Könyvtár, KH, Színház)				
- működési bevételek				2 734 255
- működési célú támogatások áh-n belülről				34 455
- tartalékok				2 699 800
7. Feladatalapú támogatás december				
- önkormányzatok működési támogatásai				24 977 656
- tartalékok				24 977 656
8. Fejlesztési hitel (Altáró u. 2.) előtörlesztése és újra felvétele				

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

- hitelfelvétel					54 000 200
- hiteltörlesztés					54 000 200
9. Víziközmű bérleti díj					
- működési bevételek					506 310
- beruházások					506 310
10. Mecsekjános Településrészi Önkormányzat továbbszámlázási bevétel elmaradása					
- működési bevételek					-80 302
- dologi kiadások					-80 302
11. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat					
- működési bevételek					60 000
- dologi kiadások					60 000
12. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat					
- működési célú átvett pénzeszközök					-120 500
- dologi kiadások					-120 500
13. Országos görpark pályázat támogatása					
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről					15 000 000
- beruházások					15 000 000
14. KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás					
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről					13 489 000
- felújítások					13 489 000
15. EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban					
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről					24 695 680
- dologi kiadások					24 695 680
16. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás elvonása					
- önkormányzatok működési támogatása					-86 532 478
- finanszírozási kiadások					-86 532 478
	beruházások			összesen	
Hivatal	-1 532 478			-1 532 478	
	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen	
Hivatal	-23 719 902	-6 108 866	-52 879 758	-82 708 526	
	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási célú kölcsönök térülése	összesen	
Hivatal	209 197	1 726 794	355 483	2 291 474	
17. Feladat elmaradások előirányzatának csökkentése					
- önkormányzatok működési támogatása					-23 725 497



Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

- hitelfelvétel		-119 460 860
- személyi juttatások		-17 232 029
- munkaadókat terhelő járulékok		-5 570 493
- dologi kiadások		-28 765 164
- tartalékok		-16 224 689
Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék	-516 382	
Minimálbér és garantált bérmin.emelés tám.	-7 047 000	
Feladatalapú támogatások változása	-2 770 150	
Biztosító által fizetett kártérítés	-2 699 800	
Befizetési kötelezettségek	-1 809 056	
Pályázati támogatás-visszafizetési keret	-1 382 301	
- beruházások		-65 240 571
- felújítások		-9 153 411
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		-1 000 000

Önkormányzat és intézmények közötti,  
valamint kiemelt előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat

2019. december

1. Bérkompenzáció 2019.11. hó				
- önkormányzatok működési támogatásai				446 737
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				-446 737
2. Kulturális illetmény pótlék 2019.12. hó				
- önkormányzatok működési támogatásai				521 467
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				-521 467
3. Szociális ágazati pótlék 2019.12. hó				
- önkormányzatok működési támogatásai				3 714 164
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				-3 714 164
4. TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat				
- dologi kiadások				9
- finanszírozási kiadások				-9
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-8	-1	-9	
5. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.				
- beruházások				4 897 540
- finanszírozási kiadások				-4 897 540
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	-4 168 119	-729 421	-4 897 540	
6. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.				
- beruházások				-365 004
- finanszírozási kiadások				365 004
018030	K	K915		
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	310 642	54 362	365 004	
7. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.				
- dologi kiadások				-188 406
- finanszírozási kiadások				188 406
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen	
Hivatal	160 346	28 060	188 406	
8. Pótgigény Városgondnokság részére				
- tartalékok				-6 173 805
- finanszírozási kiadások				6 173 805
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen
Gondnokság	2 876 624	1 123 181	2 174 000	6 173 805
9. Intézmények átcsoportosítása működési és felhalmozási finanszírozás között				

Önkormányzat és intézmények közötti,  
valamint kiemelt előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat

- finanszírozási kiadások				0
	dologi kiadások	beruházáso k	összesen	
GESZ	-2 514 006	2 514 006	0	
Óvoda	42 076	-42 076	0	
Könyvtár	5 971	-5 971	0	
KH	18 791	-18 791	0	
10. 2/2019. (XII.09.) Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat karácsonyi ünnepség				
- személyi juttatások				85 520
- dologi kiadások				-85 520
11. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat karácsonyi ünnepség				
- személyi juttatások				8 697
- dologi kiadások				-8 697
12. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása				
- tartalékok				-205 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre				205 000
13. Volánbusz Közlekedési Zrt. Veszteségfinanszírozása				
- tartalékok				-162 380 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre				162 380 000
14. Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés				
- felújítások				-353 344
- beruházások				353 344
15. Kéményfelújítási keret				
- felújítások				-381 000
- dologi kiadások				381 000
16. Iskola egészségügy előirányzata				
- személyi juttatások				-5 558
- munkaadókat terhelő járulékok				5 558
17. TOP-3.2.1-16 Ö.Ép.En.korsz.Sportközpont és KBSK				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				4 245 000
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				-4 245 000
18. Többlet bevételek előirányzatainak átcsoportosítása				
- önkormányzatok működési támogatása				-21 005 213
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai				-12 591 000
- hitelfelvétel				-15 132 835
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				3 848 080
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				2 449 478
- közhatalmi bevételek				1 800
- működési bevételek				11 897 712
- felhalmozási bevételek				9 171 116
- működési célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				315 000
- működési célú átvett pénzeszközök				4 942 621
- felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				6 023 958
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 079 283

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

### Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2019. december

1. 2019.11.10-i Megismételt helyi választás Komlón utólagos támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	41 125
- személyi juttatások	35 000
- munkaadókat terhelő járulékok	6 125
2. T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	164 300
- működési célú átvett pénzeszközök	300
- személyi juttatások	140 085
- munkaadókat terhelő járulékok	24 515

### GESZ

2019. december

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	20 165 441
- dologi kiadások	20 165 441
2. GINOP szerződés módosítása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-106 182
- személyi juttatások	-90 368
- munkaadókat terhelő járulékok	-15 814
3. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	1 257 386
- munkaadókat terhelő járulékok	-1 257 386

### Komló Városi Óvoda

2019. november

1. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	103 500
- dologi kiadások	103 500

2019. december

1. Működési többletbevétel	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	125 000
- működési bevételek	1 183 495
- dologi kiadások	1 308 495
2. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	-3 266 420
- munkaadókat terhelő járulékok	-4 635 374
- dologi kiadások	7 901 794

forintban

3/c.sz.melléklet

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

### József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2019. december

1. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	310 926
- munkaadókat terhelő járulékok	60 577
- dologi kiadások	-371 503
2. Működési bevétel elmaradása	
- működési bevételek	-648 195
- dologi kiadások	-648 195

### Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2019. december

1. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 bértámogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-25 080
- személyi juttatások	-21 344
- munkaadókat terhelő járulékok	-3 736
2. CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 503 228
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	496 772
- személyi juttatások	495 056
- munkaadókat terhelő járulékok	197 992
- dologi kiadások	810 180
- beruházások	496 772
3. CSSP-E-TANCHAZ-SZ-2019-0120	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	500 000
- dologi kiadások	500 000
4. Működési többletbevétel	
- működési bevételek	495 691
- dologi kiadások	495 691
5. Átcsoportosítások	
- személyi juttatások	-5 854 271
- munkaadókat terhelő járulékok	-1 046 769
- dologi kiadások	6 901 040

### Városgondnokság

2019. december

1. Közfoglalkoztatási program előirányzat módosítása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-107 900
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	107 900

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

2. Közfoglalkoztatási programok év végi előirányzat rendezése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-9 330 562
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	-12 750
- személyi juttatások	-7 300 534
- munkaadókat terhelő járulékok	-1 922 032
- dologi kiadások	-107 996
- beruházások	-12 750
3. TOP-os pályázatok év végi előirányzat rendezése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	907 166
- személyi juttatások	771 048
- munkaadókat terhelő járulékok	136 118
4. Közfoglalkoztatási programok keretében indult tanfolyamok év végi előirányzat rendezése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-1 281 884
- személyi juttatások	-1 178 744
- munkaadókat terhelő járulékok	-103 140
5. Működési bevétel kiesése	
- működési bevételek	-5 628 269
- dologi kiadások	-5 628 269
6. Tárgyi eszköz értékesítése	
- felhalmozási bevételek	5 334 000
- beruházások	5 334 000

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	<b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>	<b>274 532 149</b>	<b>333 775 037</b>
2	<b>Hivatal működési bevételei</b>	<b>8 572 000</b>	<b>10 298 794</b>
	<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>283 104 149</b>	<b>344 073 831</b>
3	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>71 592 607</b>	<b>148 612 340</b>
	Működési bevételek	71 592 607	148 612 340
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473	56 513 974
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534	33 913 243
	egyéb működési bevételek	4 152 600	44 185 123
	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>354 696 756</b>	<b>492 686 171</b>
4	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>880 550 000</b>	<b>880 760 997</b>
	Iparűzési 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
	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>833 500 000</b>	<b>833 500 000</b>
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000
	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000
	Talajterhelési díj	0	0
	Különléte bírságok, csődvédelmi eljárás bevételei		1 800
	Szabálysértési bírságok		
	<b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>	<b>880 500 000</b>	<b>880 501 800</b>
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	259 197
5	<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>761 811 854</b>	<b>957 822 552</b>
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	10 208 282
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		8 053 873
	b/ lakásértékesítés		2 154 409
	Tárgyi eszköz értékesítés		555 434
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>10 763 716</b>
	Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés		5 334 000
	<b>Intézményeknél összesen:</b>		<b>5 334 000</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>		
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló-i szennyvízberuházás	293 068 629	293 068 629
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes 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 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 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai	158 764 184	154 519 184
	Országos görpark pályázat		15 000 000
	KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás		13 489 000
	Zártkerti földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		2 449 478
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>651 684 854</b>	<b>816 061 601</b>
	KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		496 772
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		431 700
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		4 500 000
	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 428 472</b>
	<b>Ah-n belülről összesen:</b>	<b>651 684 854</b>	<b>821 490 073</b>
	Magyar Közúttól településrendezéshez	127 000	0
	Pécsi Egyházmegyei 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
	Lakáscélú támogatás visszafizetése		700 000
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		9 506 283
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>110 127 000</b>	<b>120 206 283</b>
	Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása		28 405
	KH, Színház: EFOP-4.1.7		75

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	<b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>	<b>274 532 149</b>	<b>333 775 037</b>
2	<b>Hivatal működési bevételei</b>	<b>8 572 000</b>	<b>10 298 794</b>
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	28 480
	ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000	120 234 763
6	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 040 739 238</b>	<b>1 785 966 311</b>
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238	1 752 409 311
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532	421 348 532
	Bérmunkaadókat terhelő támogatás		5 647 984
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250	347 095 671
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	631 601 676	669 382 142
	Szociális ágazati pótlék		44 708 894
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390	31 348 390
	Kulturális illetmény pótlék		6 269 158
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 544 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390	212 471 000
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390	162 380 000
	Kiegészítő bérendezési 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	33 557 000
	Vis maior	12 591 000	0
	Belterületi utak 2019. évi támogatása		30 000 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 557 000
	Kubinyi Ágoston program		2 000 000
7	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>	<b>190 816 991</b>	<b>535 273 307</b>
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000	59 999 900
	Komló Többcéltű Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500	8 866 500
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	112 000
	Bérmunkaadókat terhelő támogatás, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793	0
	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 Szemléltetvéltási programok	5 000 000	5 000 000
	KASZT EMMI támogatás		10 000 000
	KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás		2 000 000
	KASZT NKA miniszteri keret (2018. évi)		450 000
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		0
	Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása		1 000 000
	ASP működtetés támogatása		1 188 750
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban		24 695 680
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)		4 245 000
	Zártkertű földrésztelkek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttér segítő p.		696
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>174 745 868</i>	<i>162 595 101</i>
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása		5 869 907
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járuléka támogatása		1 504 600
	Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása		8 524 928
	Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása		773 492
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750	2 182 586
	GESZ: Társulás támogatása		3 810 000
	Ovoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai		96 000
	Ovoda: Áh-n belüli támogatásai		125 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341	603 956
	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás		50 000
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása		1 678 756
	KH, Színház: Közkinccs gála 205107/02756 támogatása		600 000
	KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		1 503 228
	KH, Színház: CSSP-E-TANCHAZ-SZ-2019-0120		500 000
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		305 526 840
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		2 228 513
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 005 263
	Városgondnokság: Diák munka támogatása		10 538 323
	Városgondnokság: TOP-os pályázatok év végi előirányzat rendezése		907 166



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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	<b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>	<b>274 532 149</b>	<b>333 775 037</b>
2	<b>Hivatal működési bevételei</b>	<b>8 572 000</b>	<b>10 298 794</b>
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>2 951 091</i>	<i>354 028 558</i>
	Ah-n belülről összesen:	177 696 959	516 623 659
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032	18 062 653
	Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat		0
	Polgármesteri keret visszafizetése		695
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>13 120 032</i>	<i>18 063 348</i>
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		586 300
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>0</i>	<i>586 300</i>
	Ah-n kívülről összesen:	13 120 032	18 649 648
8	<b>Kölcsönök térülése</b>	<b>8 500 000</b>	<b>35 194 441</b>
	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
	Szociális kölcsönök térülése		315 000
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		6 023 958
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		355 483
9	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>3 741 210 299</b>	<b>3 741 210 299</b>
	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
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>	<b>7 389 388 625</b>	<b>7 417 488 484</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>	<b>7 978 325 138</b>	<b>8 428 914 078</b>
	<b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>	<b>340 874 984</b>	<b>183 985 487</b>
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>	<b>7 730 263 609</b>	<b>7 601 473 971</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>	<b>8 319 200 122</b>	<b>8 612 899 565</b>

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
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	0
Szabályozási terv módosítása			4 000 000	4 000 000	248 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó			2 038 000	2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó			225 000	225 000	125 000
Közvilágítás fejlesztési igények			1 643 000	1 643 000	1 407 732
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	0
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		2 900 000		2 900 000	1 972 310
Ebtartó telep fejlesztése	4 995 730			4 995 730	4 995 730
Városház téri kültéri hangosítás			1 730 000	1 730 000	0
Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950	0
Vízi közmű felújítási keret					16 182 494
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 meglevo 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	377 740 738
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	387 802 601
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH					39 589 102
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

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 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	358 593 492
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 es futófolyoso energetikai korszerűsítése (3)		1 905 000		1 905 000	2 101 596
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000	0
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000	0
Zártkerti földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		900 000		900 000	800 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			46 393 672	46 393 672	11 099 633
MÁV területen sínek bontása					0
Berek utcai garázscsere					800 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					0
Kalamár József ingatlancsere					507 990
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 569 489	2 569 489	0
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	0
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			1 371 600	1 371 600	868 680
Önkormányzat kisértékű informatika			2 476 500	2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kisértékű szoftver			2 095 500	2 095 500	1 325 880
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	66 500
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			500 000	500 000	0
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			307 800	307 800	0
Iskolaegészségügy informatika			152 400	152 400	114 990
GESZ kötött maradványa felhalmozási			412 927	412 927	0
Országos görpark pályázat					15 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 513 756 679</b>	<b>103 270 842</b>	<b>186 304 788</b>	<b>2 803 332 309</b>	<b>2 793 978 199</b>
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000	
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 778 000	1 778 000	
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés			1 500 000	1 500 000	2 285 640
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			889 000	889 000	1 300 810
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000	9 281 000

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 kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés			3 960 000	3 960 000	6 424 072
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	5 264 006
GESZ kísértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzódó			266 548	266 548	679 475
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	1 957 924
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	286 020	308 454
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			7 834 171	7 834 171	7 850 710
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi ágoston program 2019.					2 000 000
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	621 209
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
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033					496 772
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					323 800
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)					754 380
Városgondnokság tárgyi eszköz értékesítés					5 334 000
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 572 033</b>	<b>45 658 053</b>	<b>58 295 128</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 513 756 679</b>	<b>103 270 842</b>	<b>231 876 821</b>	<b>2 848 990 362</b>	<b>2 852 273 327</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>					
Társuásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 903 553	1 903 553	1 903 553
Társuásnak fejlesztési hosszajárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			420 000	420 000	420 000
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)					100 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323 553</b>	<b>2 323 553</b>	<b>102 323 553</b>
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018					12 783
<b>Intézmények összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 783</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323 553</b>	<b>2 323 553</b>	<b>102 336 336</b>
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	0
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>26 500 000</b>

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
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
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 151 065</b>	<b>30 151 065</b>	<b>29 151 065</b>
<b>FELÚJÍTÁS:</b>					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	0
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	0
Vízi közmű felújítási keret áthúzó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	34 249 087
KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás					13 489 000
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
Vis maior: Berek u.garázsos 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	39 782 541
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	0
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)					37 732 589
Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út					30 000 000
Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása					829 999
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>7 981 903</i>	<i>56 505 000</i>	<i>29 167 620</i>	<i>93 654 523</i>	<i>191 862 328</i>
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
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések			8 903 507	8 903 507	10 417 460
Közösségek Háza, Színház felújítás					860 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 132 107</i>	<i>15 132 107</i>	<i>17 535 453</i>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>7 981 903</b>	<b>56 505 000</b>	<b>44 299 727</b>	<b>108 786 630</b>	<b>209 397 781</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 521 738 582</b>	<b>159 775 842</b>	<b>245 295 961</b>	<b>2 926 810 385</b>	<b>3 114 664 080</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 355 205</b>	<b>63 441 225</b>	<b>78 494 429</b>

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
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 521 738 582</b>	<b>159 775 842</b>	<b>308 651 166</b>	<b>2 990 251 610</b>	<b>3 193 158 509</b>
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	<b>30 000 000</b>	<b>999 613</b>
Felhalmozási hitel törlesztése			1 500 000	<b>1 500 000</b>	<b>55 500 200</b>
<b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>56 499 813</b>