

forintban

1.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 853 996 459	1	Személyi juttatások	1 527 651 791
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	293 571 435
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	496 641 777	3	Dologi kiadások	1 344 464 087
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	44 148 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 440 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	794 204 673	5	Elvonások és befizetések	189 522
6	Közhatalmi bevételek	880 550 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	467 059 357
7	Működési bevételek	460 169 739	7	Működési c.kölcsön nyújtása	29 500 000
8	Felhalmozási bevételek	1 592 600	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	263 361 864
9	Működési c. kölcsön térülése	28 500 000	9	Tartalékok	1 384 587 456
10	Működési c.átvett pénzeszköz	13 827 227	10	Beruházások	2 888 388 996
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	205 796 536
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	110 155 480	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	102 336 336
13	Hitel felvétele	264 578 982	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	10 151 065
14	Maradvány igénybevétele	3 741 210 299	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	20 000 000
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	51 576 791
			16	Hitel törlesztés	1 500 000
Bevételek összesen:		8 689 575 236	Kiadások összesen:		8 689 575 236

forintban

2.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 853 996 459	1	Személyi juttatások	1 527 651 791
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	293 571 435
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	496 641 777	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 339 464 087
4	Közhatalmi bevételek	880 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 440 000
5	Működési bevételek	460 169 739	5	Elvonások és befizetések	189 522
6	Működési c. kölcsön térülése	28 500 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	467 059 357
7	Működési c.átvett pénzeszköz	13 827 227	7	Működési c.kölcsön nyújtása	29 500 000
8	Működési c. maradvány	1 722 717 101	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	263 361 864
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	1 384 587 456
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	51 576 791
Bevételek összesen:		5 456 402 303	Kiadások összesen:		5 456 402 303

forintban

3.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	44 148 000	1	Beruházások	2 888 388 996
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	794 204 673	2	Felújítások	205 796 536
3	Felhalmozási bevételek	1 592 600	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	102 336 336
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	10 151 065
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	110 155 480	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	20 000 000
6	Felhalmozási c. maradvány	2 018 493 198	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	1 500 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	264 578 982	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	5 000 000
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0			
Bevételek összesen:		3 233 172 933	Kiadások összesen:		3 233 172 933

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	274 532 149	318 103 374
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:	283 104 149	326 675 374
3	Önkormányzat működési bevételei	71 592 607	133 494 365
	Működési bevételek	71 592 607	133 494 365
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473	58 015 156
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534	37 341 534
	egyéb működési bevételek	4 152 600	24 137 675
	Működési bevétel összesen:	354 696 756	460 169 739
4	Közhatalmi bevételek	880 550 000	880 550 000
	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
	Helyi adó összesen:	833 500 000	833 500 000
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000
	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000
	Talajterhelési díj	0	0
	Különféle bírságok bevételei		
	Szabálysértési bírságok		
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	880 500 000	880 500 000
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	50 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	761 811 854	905 952 753
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	1 592 600
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		1 592 600
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	293 068 629	293 068 629
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat	11 002 169	11 002 169
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói 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 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai k	158 764 184	158 764 184
	Önkormányzat összesen:	651 684 854	789 368 123
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		336 550
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		4 500 000
	Intézményeknél összesen:	0	4 836 550
	ÁH-n belülről összesen:	651 684 854	794 204 673
	Magyar Köztől településrendezéshez	127 000	127 000
	Pécsi Egyházmegyétől Belvárosi iskola környezetének fejlesztéshez	20 000 000	20 000 000
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)	90 000 000	90 000 000
	Önkormányzat összesen:	110 127 000	110 127 000
	Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása		28 405
	KH, Színház: EFOP-4.1.7		75
	Intézményeknél összesen:	0	28 480
	ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000	110 155 480
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 040 739 238	1 898 144 459
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238	1 853 996 459
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532	421 348 532
	Bérekompensáció		5 201 247
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250	347 095 671
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	631 601 676	644 404 486
	Szociális ágazati pótlék		40 978 714
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390	31 348 390
	Kulturális illetmény pótlék		5 747 691
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 544 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390	343 734 188
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390	293 643 188
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		43 368 000
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		6 723 000

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

	2018. évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény			12 593 540
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000		44 148 000
	Vis maior	12 591 000		12 591 000
	Belterületi utak 2019. évi támogatása			30 000 000
	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás			1 557 000
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		190 816 991	510 469 004
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000		57 777 266
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500		8 866 500
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		126 000
	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793		5 196 089
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program	367 200		367 200
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	342 500		342 500
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5 676 900		5 676 900
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 785 110		2 785 110
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	35 864 865		35 864 865
	KEHOP-5.4.1 Szemléltetési programok	5 000 000		5 000 000
	KASZT EMMI támogatás			10 000 000
	KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás			2 000 000
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			0
	Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása			1 000 000
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>174 745 868</i>		<i>135 002 430</i>
	Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása			5 869 907
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			1 340 300
	Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása			8 524 928
	Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása			732 367
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750		2 288 768
	GESZ: Társulás támogatása			3 810 000
	Ovoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai			96 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341		603 956
	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás			50 000
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása			1 703 836
	KH, Színház: Közkincs gála 205107/02756 támogatása			600 000
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			316 247 186
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok			2 228 513
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			7 005 263
	Városgondnokság: Diák munka támogatása			10 538 323
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>2 951 091</i>		<i>361 639 347</i>
	Ah-n belülről összesen:	177 696 959		496 641 777
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032		13 120 032
	Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat			120 500
	Polgármesteri keret visszafizetése			695
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>13 120 032</i>		<i>13 241 227</i>
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			586 000
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>0</i>		<i>586 000</i>
	Ah-n kívülről összesen:	13 120 032		13 827 227
8	Kölcsönök térülése		8 500 000	28 500 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000		24 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés 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		275 708 413
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271		25 622 860
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		7 389 388 625	7 428 377 710
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 978 325 138	8 424 996 254
	Tárgyévi hitelfelvétel:		340 874 984	264 578 982
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		7 730 263 609	7 692 956 692
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		8 319 200 122	8 689 575 236

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	176 567 809	34 167 908	41 669 265	284 668 213	347 300 341								
K.V.Óvoda	300 039 141	301 224 336	62 861 017	63 099 185	106 963 453	108 402 789								
Könyvtár	24 271 232	24 233 055	4 607 669	4 562 257	17 565 448	19 915 405						42 497		
KH, Színház	61 601 358	62 828 198	11 593 133	11 820 773	47 717 777	56 441 034						17 457		
Városgondnokság	114 715 000	448 036 836	22 096 000	59 863 226	286 911 000	383 649 969			189 522					
Hivatal	347 657 703	360 005 702	77 012 484	79 449 447	126 657 000	139 033 571					2 000 000	2 028 955		
Intézmények összesen	1 028 823 507	1 372 895 936	212 338 211	260 464 153	870 482 891	1 054 743 109	0	0	0	189 522	2 000 000	2 088 909	0	0
Önkormányzat	153 849 177	154 755 855	33 068 796	33 107 282	266 843 086	289 720 978	112 796 000	99 440 000	208 528	0	446 675 410	464 970 448	9 500 000	29 500 000
Összesen	1 182 672 684	1 527 651 791	245 407 007	293 571 435	1 137 325 977	1 344 464 087	112 796 000	99 440 000	208 528	189 522	448 675 410	467 059 357	9 500 000	29 500 000

forintban

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

		K6				K7				K8			
Kiadások										Egyéb felhalmozási kiadások			
Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsönnyújtása		Felhalm. c k
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
GESZ					3 016 548	3 429 475	3 000 000	3 029 596					
K.V.Óvoda					2 000 000	2 000 000	0	0					
Könyvtár					8 120 191	8 165 135	228 600	228 397		12 783			
KH, Színház					6 677 314	4 532 876	8 903 507	11 277 460					
Városgondnokság					5 020 000	10 610 930	3 000 000	3 000 000					
Hivatal		23 854			20 824 000	20 824 000					2 651 065	2 651 065	
Intézmények összesen	0	23 854	0	0	45 658 053	49 562 416	15 132 107	17 535 453	0	12 783	2 651 065	2 651 065	0
Önkormányzat	247 846 511	263 338 010	1 891 439 604	1 384 587 456	2 803 332 309	2 838 826 580	93 654 523	188 261 083	2 323 553	102 323 553	7 500 000	7 500 000	20 000 000
Osszesen	247 846 511	263 361 864	1 891 439 604	1 384 587 456	2 848 990 362	2 888 388 996	108 786 630	205 796 536	2 323 553	102 336 336	10 151 065	10 151 065	20 000 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	Élvtám. áh-n kívülre	K1-K8		K911		K914		K9		K	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ		505 391 742	571 996 486					0	0	505 391 742	571 996 486
K.V.Óvoda		471 863 611	474 726 310					0	0	471 863 611	474 726 310
Könyvtár		54 793 140	57 159 529					0	0	54 793 140	57 159 529
KH, Színház		136 493 089	146 917 798					0	0	136 493 089	146 917 798
Városgondnokság		431 742 000	905 350 483					0	0	431 742 000	905 350 483
Hivatal		576 802 252	604 016 594	0	0	0	0	0	0	576 802 252	604 016 594
Intézmények összesen	0	2 177 085 834	2 760 167 200	0	0	0	0	0	0	2 177 085 834	2 760 167 200
Önkormányzat	20 000 000	6 089 037 497	5 876 331 245	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	6 142 114 288	5 929 408 036
Összesen	20 000 000	8 266 123 331	8 636 498 445	1 500 000	1 500 000	51 576 791	51 576 791	53 076 791	53 076 791	8 319 200 122	8 689 575 236

forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése
GESZ
K.V.Óvoda
Könyvtár
KH, Színház
Városgondnokság
Hivatal
Intézmények
összesen
Önkormányzat
Összesen

B4							
Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
158 542 526	169 343 318			51	51		
10 993 647	14 598 203			88	88		
6 828 684	7 668 266			8	8		
9 479 292	13 973 292			17	17		
88 688 000	112 520 295			34	34	350	350
8 572 000	8 572 000			79	79		
283 104 149	326 675 374	0	0	277	277	350	350
71 592 607	133 494 365	54 140 000	57 777 266	17	17		
354 696 756	460 169 739	54 140 000	57 777 266	294	294	350	350

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Költségvetési kiadások	Hitelek - kölcsön-törlesztési áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	180 539 073	34 167 908	284 668 213							3 016 548	3 000 000				505 391 742			0	505 391 742
K.V. Óvoda	300 039 141	62 861 017	106 963 453							2 000 000					471 863 611			0	471 863 611
Könyvtár	24 271 232	4 607 669	17 565 448							8 120 191	228 600				54 793 140			0	54 793 140
KH, Színház	61 601 358	11 593 133	47 717 777							6 677 314	8 903 507				136 493 089			0	136 493 089
Városgondnokság	112 885 000	21 748 000	278 311 000							5 020 000	3 000 000				420 964 000			0	420 964 000
Hivatal	347 657 703	77 012 484	126 657 000			2 000 000				20 824 000			2 651 065		576 802 252	0	0	0	576 802 252
Intézmények																			
összesen	1 026 993 507	211 990 211	861 882 891	0	0	2 000 000	0	0	0	45 658 053	15 132 107	0	2 651 065	0	2 166 307 834	0	0	0	2 166 307 834
Önkormányzat	55 797 781	11 211 928	60 680 342	112 796 000		445 465 410	9 500 000	56 341 929	599 344 507	591 439 098	88 654 523	2 323 553	500 000	2 034 055 071	0	51 576 791	51 576 791	2 085 631 862	
Összesen	1 082 791 288	223 202 139	922 563 233	112 796 000	0	447 465 410	9 500 000	56 341 929	599 344 507	637 097 151	103 786 630	2 323 553	2 651 065	500 000	4 200 362 905	0	51 576 791	51 576 791	4 251 939 696

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megjelölés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
Működési célú tám. áh-n belülr						Működési célú kölcsönnyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre			Felhalm. célú kölcsönnyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n belülr	Eredeti					
GESZ	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K.V.Óvoda																			
Könyvtár																			
KH, Színház																			
Városgondnokság	1 830 000	348 000	8 600 000																
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	1 830 000	348 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 778 000	0	0	0	0	10 778 000
Önkormányzat	58 850 638	14 319 126	146 256 744		9 100	1 210 000		191 454 582	973 027 262	2 202 080 122	5 000 000		7 500 000	19 500 000	3 619 207 574	1 500 000		1 500 000	3 620 707 574
Összesen	60 680 638	14 667 126	154 856 744	0	9 100	1 210 000	0	191 454 582	973 027 262	2 202 080 122	5 000 000	0	7 500 000	19 500 000	3 629 985 574	1 500 000	0	1 500 000	3 631 485 574

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh- n belülrre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh- n kívülrre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülrre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülrre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülrre	Áh-n belülrre megelőlegzés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	39 200 758	7 537 742	59 906 000		199 428		50 000	319 067 835	9 813 089						435 774 852	0		0	435 774 852
Összesen	39 200 758	7 537 742	59 906 000	0	199 428	0	50 000	319 067 835	9 813 089	0	0	0	0	0	435 774 852	0	0	0	435 774 852

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 400 031	78 911 068
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 049 500	1 049 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	3 145 229
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 081 786	2 145 985
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 675 800	1 863 300
10	Egyéb költségtérítések	K1110	169 000	181 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 988 700	1 879 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 764 817	89 175 682
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 790 859	32 790 859
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 971 101	11 240 202
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	24 322 400	21 549 112
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	72 084 360	65 580 173
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	153 849 177	154 755 855
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 068 796	33 107 282
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235 000	239 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 744 039	14 346 803
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 979 039	14 585 803
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 374 000	1 374 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 474 000	2 474 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 216 000	2 198 355
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 110 000	4 827 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 490 000	6 376 675
32	Közvetített szolgáltatások	K335	938 000	1 628 950
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	114 276 862	144 158 138
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	126 030 862	159 189 118
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 125 000	1 125 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	13 238 846	16 707 391
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	14 363 846	17 832 391
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 324 517	40 525 173
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 707 000	20 070 298
41	Kamatkiadások	K353	50 000 000	5 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32 913 822	29 994 195
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	119 995 339	95 639 666
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	266 843 086	289 720 978
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	112 796 000	99 440 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	112 796 000	99 440 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	208 528	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	208 528	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	446 675 410	464 970 448
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	9 500 000	29 500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	247 846 511	263 338 010
70	Tartalékok	K513	1 891 439 604	1 384 587 456
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 595 670 053	2 142 395 914
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	108 959 220	32 687 862
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 090 309 492	2 193 767 898
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 163 622	3 264 010
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 906 801	31 015 131
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	572 993 174	578 091 679
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 803 332 309	2 838 826 580
80	Ingatlanok felújítása	K71	65 473 352	138 638 721
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 396 350	11 244 829
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 784 821	38 377 533
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	93 654 523	188 261 083
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 323 553	102 323 553
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	7 500 000	7 500 000
91	Lakástámogatás	K87	7 500 000	7 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	12 500 000	12 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	29 823 553	129 823 553
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 089 037 497	5 876 331 245

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1 500 000	1 500 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	1 500 000	1 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 576 791	51 576 791
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 849 977 879	1 765 020 176
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 903 054 670	1 818 096 967
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 903 054 670	1 818 096 967
Osszes kiadás:			7 992 092 167	7 694 428 212

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	414 301 532	425 221 074

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	329 444 250	344 325 521
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	631 601 676	676 398 471
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 321 390	37 107 250
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	622 479 390	563 315 971
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 593 540
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 028 148 238	2 058 961 827
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	174 745 868	157 050 437
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 202 894 106	2 216 012 264
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 591 000	12 591 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	651 684 854	789 368 123
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	664 275 854	801 959 123
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	311 000 000	311 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	510 000 000	510 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	45 000 000	45 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 500 000	12 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	567 500 000	567 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	880 500 000	880 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 341 534	37 549 508
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	778 000	1 218 950
37	Tulajdonosi bevételek	B404	32 706 073	66 431 224
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 000	13 256 208
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	71 592 607	119 055 890
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		800 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	800 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 500 000	28 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 120 032	13 120 032
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	21 620 032	41 620 032
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	110 127 000	110 127 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	110 127 000	110 127 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 951 009 599	4 170 074 309

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	340 874 984	282 210 742
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	340 874 984	282 210 742

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 700 207 584	3 439 879 026
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 700 207 584	3 439 879 026
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 041 082 568	3 722 089 768
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 041 082 568	3 722 089 768

Osszes bevétel:			7 992 092 167	7 892 164 077
------------------------	--	--	----------------------	----------------------

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	208 528	0
	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F.		9 100	0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 428	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	208 528	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	446 675 410	464 970 448
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		1 210 000	1 210 000
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	1 915 000
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		260 269 918	263 230 321
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			12 252 421
	2018. évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény			12 724 484
	Társulás bérkomp., szoc.ág.pótlék támogatása		50 699 230	47 066 222
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		130 235 262	124 011 772
	EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F.			9 100
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.			199 428
	KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok fejlesztése pályázat			5 700
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	9 500 000	29 500 000
	Baranya-Víz Zrt.		4 000 000	24 000 000
	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000 000	3 000 000
	Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		1 500 000	1 500 000
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamatátogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	247 846 511	263 338 010
	"Szent Borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		26 885 101	26 885 101
	"Szent Borbála Otthon"Np.Kh.Kft. 35/2019. (IV.25.)			5 539 999
	Volánbusz Közlekedési Zrt.		14 000 000	14 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt. helyi közösségi közlekedési támogatás			6 723 000
	HegyhátMédia Kft.		5 200 000	5 200 000
	Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra		800 000	800 000
	Ipari gépész tanulók ösztöndíja		700 000	700 000
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		16 131 780	16 131 780
	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		31 783 330	31 783 330
	Komlói Napok kitüntetettek		200 000	350 000
	Nem költségvetési szervek támogatása		120 000 000	120 000 000
	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000	500 000
	Polgármesteri keret áthúzódó		27 600	27 600
	Polgármesteri keret			2 006 500
	TDM támogatás		5 456 828	5 456 828
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		5 000 000	5 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		11 111 872	11 111 872
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000	10 000 000
	Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor			1 072 000
70	Tartalékok	K513	1 891 439 604	1 384 587 456
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	1 809 056
	Közfoglalkoztatás		118 862 084	6 173 805
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	1 382 301
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		2 289 852	516 382
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék DDKK Zrt.		177 000 000	162 380 000
	Polgármesteri keret		2 336 100	330 295
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		49 703 404	49 703 404
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		145 731 152	145 731 152
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		287 096 296	287 096 296
	TOP-2.1.2 Petőfi tér és körny.rehabilitációja		231 222 907	115 290 438
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		348 241 774	348 241 774
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		94 166 508	94 166 508
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó energetikai		151 652 184	150 830 184
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		11 118 711	11 118 711
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérklás közmű hátr.)		20 915 899	0
	Visszaulandó adó tartalék		20 000 000	0
	GESZ kötött maradványa		58 092 305	0
	KH kötött maradványa		1 898 697	0
	Gondnokság kötött maradványa		101 183 351	0
	Hivatal kötött maradványa		9 928 380	0
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása			7 047 000
	Feladatalapú támogatás októberi felmérés			2 770 150
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 595 670 053	2 142 395 914

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	284 854 362	286 192 269
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	25 000 000	25 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 095 200	2 095 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 747 221	13 214 349
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 755 924	1 755 924
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 606 596	1 606 596
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 188 400	11 946 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	334 347 703	342 910 738
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 810 000	7 160 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	9 934 964
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 310 000	17 094 964
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	347 657 703	360 005 702
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 012 484	79 449 447
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 499 232
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 900 000	21 399 232
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 344 000	10 344 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 494 000	12 494 000
28	Közüzemi díjak	K331	11 550 000	11 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 094 000	1 164 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 313 000	4 328 748
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 050 000	5 060 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 495 000	31 731 015
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53 502 000	53 833 763
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 041 268
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 589 170
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 000 000	2 630 438
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 520 000	17 463 629
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 741 000	28 712 509
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	37 761 000	48 676 138
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	126 657 000	139 033 571
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000	2 028 955
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		23 854
70	Tartalékok	K513		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 000 000	2 052 809
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000	2 100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 981 000	1 981 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 316 000	12 316 000
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 427 000	4 427 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	20 824 000	20 824 000
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 651 065	2 651 065
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 651 065	2 651 065
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	576 802 252	604 016 594

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0
Osszes kiadás:			576 802 252	604 016 594

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.12.
-----	-------------------	-------	-------------	-------------

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

1.	2.	3.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		16 467 502
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	16 467 502
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50 000	50 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 550 000	3 550 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 622 000	1 622 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 572 000	8 572 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		586 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	586 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 622 000	25 675 502

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.	2019.12.12.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 651 065	35 311 101
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 651 065	35 311 101
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	565 529 187	543 029 991
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	568 180 252	578 341 092
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	568 180 252	578 341 092
Osszes bevétel:			576 802 252	604 016 594

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
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	23 728 642
Szabályozási terv módosítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó			2 038 000	2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó			225 000	225 000	225 000
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
Köortvényesi 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 térfelügyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))	519 000			519 000	519 000
Köortvényesi 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 térfelügyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950	107 950
Vízi közmű felújítási keret					15 322 840
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	16 250 000			16 250 000	16 250 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény			9 000 000	9 000 000	9 000 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	293 068 629			293 068 629	293 068 629
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai 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.(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	378 105 742
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	58 673 800			58 673 800	58 673 800
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.) nem pályázati rész					107 950
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	270 166 392			270 166 392	382 905 061
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH					39 589 102
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
BERUHÁZÁSOK:					
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 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)		1 905 000		1 905 000	2 101 596
Vis maior: Berek u.garázsos településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000	15 195 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000	5 040
Zártkerti földrésztetek 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	11 099 634
MÁV területen sínek bontása					581 660
Berek utcai garázscsere					800 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					1 557 000
Kalamár József ingatlancsere					507 990
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 569 489	2 569 489	2 569 489
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			1 371 600	1 371 600	1 371 600
Önkormányzat kisértékű informatika			2 476 500	2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kisértékű szoftver			2 095 500	2 095 500	2 095 500
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	88 900
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			500 000	500 000	500 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			307 800	307 800	307 800
Iskolaegészségügy informatika			152 400	152 400	152 400
GESZ kötött maradványa felhalmozási			412 927	412 927	0
Önkormányzat összesen:	2 513 756 679	103 270 842	186 304 788	2 803 332 309	2 838 826 580
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000	1 016 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 778 000	1 778 000	1 778 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból 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
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			3 960 000	3 960 000	3 960 000

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
BERUHÁZÁSOK:					
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 750 000
GESZ kísértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzó			266 548	266 548	679 475
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	286 020	314 425
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			7 834 171	7 834 171	7 850 710
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	640 000
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánc lépések			5 177 314	5 177 314	3 837 876
Közösségek Háza, Színház Eper Emmi					55 000
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					336 550
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)					754 380
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 572 033</i>	<i>45 658 053</i>	<i>49 562 416</i>
Beruházások összesen:	2 513 756 679	103 270 842	231 876 821	2 848 990 362	2 888 388 996
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 903 553	1 903 553	1 903 553
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			420 000	420 000	420 000
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétei elkerülő)					100 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 323 553</i>	<i>2 323 553</i>	<i>102 323 553</i>
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018					12 783
<i>Intézmények összesen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 783</i>
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 323 553	2 323 553	102 336 336
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			11 000 000	11 000 000	11 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>
Munkáltatói lakástámogatás			2 651 065	2 651 065	2 651 065
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 651 065</i>	<i>2 651 065</i>	<i>2 651 065</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	30 151 065	30 151 065	30 151 065
FELÚJÍTÁS:					

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
BERUHÁZÁSOK:					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	1 220 323
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	135 600
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	329 480
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	5 634 548
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	34 602 431
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés					650 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás					5 394 960
Vis maior Ebr. 450620					3 892 628
Vis maior Ebr. 450853					560 000
Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		40 497 000		40 497 000	40 497 000
Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)			10 659 000	10 659 000	11 291 621
Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)					37 732 589
Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út					30 000 000
Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása					830 000
Önkormányzat összesen:	7 981 903	56 505 000	29 167 620	93 654 523	188 261 083
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 029 596
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			228 600	228 600	228 397
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
Intézmények összesen:	0	0	15 132 107	15 132 107	17 535 453
Felújítás összesen:	7 981 903	56 505 000	44 299 727	108 786 630	205 796 536
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	245 295 961	2 926 810 385	3 156 911 216
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	63 355 205	63 441 225	69 761 717
Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	308 651 166	2 990 251 610	3 226 672 933
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	5 000 000
Felhalmozási hitel törlesztése			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	31 500 000	31 500 000	6 500 000

forintban

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	108 959 220
	Kisértékű szoftver		1 650 000
	Mvoks rendszer		560 000
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		100 000 000
	Pénzügyi program		1 463 220
	Szabályozási terv		3 150 000
	Szabályozási terv áthúzódó		1 911 000
	Településképi arculati kézikönyv áthúzódó		225 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 090 309 492
	Ebtartó telep fejlesztése		3 933 646
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		11 566 929
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		230 762 700
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		2 283 465
	Körtélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		13 190 551
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		268 341 648
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		476 345 614
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		14 680 000
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.		78 740 157
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		299 905 466
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		46 199 843
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) npr.		
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		212 729 443
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem.pály.rész		80 000
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		25 386 787
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		14 300 000
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		292 064 453
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		44 246 332
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		1 500 000
	Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		12 476 378
	Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		4 251 969
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		85 000
	Víziközmű felújítási keret		
	Zártkerti földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		708 661
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)		36 530 450
	MÁV területen sínek bontása		
	Berek utcai garázscsere		
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		
	Kalamár József ingatlancsere		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 163 622
	Iskolaegészségügy kisértékű informatika		120 000
	Kisértékű számítástechnika		1 950 000
	Mvoks rendszer		1 023 622
	Védőnők kisértékű informatika		70 000
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 906 801
	Caminus zrt-től lámpatestek megvásárlása		200 000
	Elektromos töltőállomás létesítése		2 658 268
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		1 228 346
	Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény		7 086 614
	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor		242 362
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		1 080 000
	Közvilágítás fejlesztési igény		1 293 701
	Szilvás rekortán pálya térfelügyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))		408 661
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		

forintban

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény traktor		7 874 016	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		3 200 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont nem p.r.			
	Városház téri kültéri hangosítás		1 362 205	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		393 701	
	Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzó		466 000	
	GESZ kötött maradványa felhalmozási		412 927	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		572 993 174
	Caminus Zrt-től lámpatestek megvásárlása		54 000	
	Ebtartó telep fejlesztése		1 062 084	
	Elektromos töltőállomás létesítése		717 732	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		3 454 725	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény		1 913 386	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		32 400	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		65 438	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		62 305 929	
	Kisértékű számítástechnika		526 500	
	Kisértékű szoftver		445 500	
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		291 600	
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		616 535	
	Körtélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		3 561 449	
	Közvilágítás fejlesztési igény		349 299	
	Mvoks rendszer		427 578	
	Pénzügyi program		395 069	
	Szabályozási terv		850 000	
	Szabályozási terv áthúzó		127 000	
	Szilvás rekortán pálya térfigyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))		110 339	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		72 452 245	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		128 613 316	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600	
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.		21 259 843	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		80 974 476	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		12 473 957	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) npr.			
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		57 436 949	
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény traktor		2 125 984	
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem.pály.rész		21 600	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		7 718 433	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		3 861 000	
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		77 220 720	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		11 946 510	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		405 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont nem p.r.			
	Városház téri kültéri hangosítás		367 795	
	Védőnők kísértékű informatika		18 900	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		106 299	
	Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		3 368 622	
	Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		1 148 031	
	Víziközmű felújítási keret áthúzó		22 950	
	Víziközmű felújítási keret			
	Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzó		125 820	

forintban

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Zártkerti földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		191 339	
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)		9 863 222	
	MÁV területen sínek bontása			
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		2 803 332 309
80	Ingtatlanok felújítása	K71		65 473 352
	Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		31 887 402	
	Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)		8 392 913	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 574 803	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 362 205	
	Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere		1 181 102	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 149 606	
	Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		4 730 708	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		5 888 613	
	Víziközmű felújítási keret		6 306 000	
	Vis maior Ebr. 450620			
	Vis maior Ebr. 450853			
	Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés			
	Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás			
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			
	Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása			
	Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 396 350
	Városi felújítási keret		10 000 000	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		396 350	
	Víziközmű felújítási keret			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		17 784 821
	Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		8 609 598	
	Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)		2 266 087	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		425 197	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		637 795	
	Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere		318 898	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 394	
	Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		1 277 292	
	Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás			
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		1 696 940	
	Víziközmű felújítási keret		1 702 620	
	Vis maior Ebr. 450620			
	Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása			
	Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út			
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		93 654 523
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		2 323 553
	Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás		1 903 553	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		200 000	
	Szociális Szolgáltató Központ		120 000	

forintban

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Szilvási Bölcsőde		100 000	
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		7 500 000
91	Lakástámogatás	K87		7 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		12 500 000
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		11 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		29 823 553
	Felhalmozási kiadások			2 926 810 385

7.1. sz. melléklet

	Módosított
	4.
	32 687 862
1 650 000	
560 000	
23 728 642	
1 463 220	
3 150 000	
1 911 000	
225 000	
	2 193 767 898
4 358 896	
11 566 929	
230 762 700	
2 283 465	
13 190 551	
268 241 260	
543 188 093	
14 680 000	
0	
297 721 057	
57 680 000	
85 000	
329 306 114	
80 000	
32 091 969	
14 300 000	
292 064 453	
44 246 332	
1 500 000	
11 826 378	
3 969	
85 000	
12 065 228	
708 661	
8 739 869	
458 000	
800 000	
1 225 984	
507 990	
	3 264 010
120 000	
1 950 000	
1 023 622	
70 000	
100 388	
	31 015 131
200 000	
2 658 268	
1 228 346	
7 086 614	
242 362	
1 080 000	
1 293 701	
408 661	
3 366 457	

7.1. sz. melléklet

	Módosított
7 874 016	
3 200 000	
154 800	
1 362 205	
393 701	
466 000	
0	
	578 091 679
54 000	
636 834	
717 732	
3 454 725	
1 913 386	
32 400	
65 438	
62 305 929	
526 500	
445 500	
291 600	
616 535	
3 561 449	
349 299	
427 578	
395 069	
850 000	
127 000	
110 339	
72 452 245	
146 660 784	
3 963 600	
0	
80 384 685	
993 800	
22 950	
89 821 592	
2 125 984	
21 600	
1 013 251	
3 861 000	
77 220 720	
11 946 510	
405 000	
41 796	
367 795	
18 900	
106 299	
3 368 622	
1 071	
22 950	
3 257 612	
125 820	

7.1. sz. melléklet

	Módosított
191 339	
2 359 765	
123 660	
331 016	
	2 838 826 580
	138 638 721
31 887 402	
8 891 040	
259 433	
106 772	
1 181 102	
960 883	
4 730 708	
5 888 613	
22 032 078	
3 256 400	
560 000	
650 000	
4 248 000	
29 710 700	
653 543	
23 622 047	
	11 244 829
5 634 548	
396 350	
5 213 931	
	38 377 533
8 609 598	
2 400 581	
70 047	
28 828	
318 898	
259 440	
1 277 292	
1 146 960	
8 021 889	
1 696 940	
7 356 422	
636 228	
176 457	
6 377 953	
	188 261 083
	102 323 553
1 903 553	
200 000	
120 000	

7.1. sz. melléklet

	Módosított
100 000	
100 000 000	
	7 500 000
	7 500 000
	12 500 000
11 000 000	
1 000 000	
500 000	
	129 823 553
	3 156 911 216

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	2016-2018.		2019.		2020-2022.		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség					Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	222 708 374		236 602 174	0	5 854 700	209 429 350	186 403 154	11 715 750	36 305 220	0	0	38/2016. (III.30.)	A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.
		8 039 100					8 039 100	2 360 260		5 678 840	0	0		
2.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	270 717 968		282 589 000	2 497 831	0	259 715 799	270 717 968	11 002 169	0	0	0	69/2016. (V.5.)	A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.
		9 373 201					9 373 201	6 749 796	0	2 623 405	0	0		
3.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	642 131 786		689 111 322	24 200 000	10 900 000	463 557 610	37 172 856	0	604 958 930	0	0	39/2016. (III.30.) 153/2018. (XI.14.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva. 2018. évben kifizetett ingatlanvásárlás 14.500 e Ft önrő rész beleszámolva.
		11 879 536					1 342 390	3 379 320	0	8 500 216	0	0		
4.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600		592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0		A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
		0					0	0	0	0	0	0		
5.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	118 975 061		125 443 830	0	0	108 407 570	118 975 061	6 066 350	0	0	0	86/2016. (V.26.) 34/2018. (III.7.) 6/2018. (I.21.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
		6 468 769					6 853 080	6 468 769	0	0	0	0		
6.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	526 019 408		579 470 000	11 560 062	0	551 308 585	37 244 648	15 439 938	270 166 392	0	218 608 368	15/2016. (II.18.) 117/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
		41 890 530					1 161 415	17 408 401	0	11 867 590	0	12 614 539		
7.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	552 897 200		599 813 550	10 000 000	0	552 897 200	33 792 958	0	380 879 942	0	138 224 300	118/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
		36 916 350					36 916 350	16 474 014	0	12 935 484	0	7 506 852		
8.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	495 008 286		497 458 286	0	0	394 273 800	125 723 113	0	369 285 173	0	0	97/2016.(VI.23.) 113/2018. (VIII.19.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva
		2 450 000					2 450 000	1 651 000	0	799 000	0	0		
9.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	976 895 430		1 095 566 708	0	113 210 278	683 826 801	683 826 801	293 068 629	293 068 629	0	0	56/2016.(IV.14.)	
		5 461 000					2 675 890	2 675 890	2 785 110	2 785 110	0	0		
10.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0		5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	169/2016.(X.27.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
		5 000 000					0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
11.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	392 155 100		410 000 000	4 100 001	0	392 155 100	1 746 250	0	340 793 893	0	49 414 957	14/2016. (II.18.)	
		13 744 899					13 744 899	1 704 735	0	11 951 717	0	288 447		
12.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	360 056 500		380 097 500	3 000 000	0	354 200 000	0	5 856 500	18 161 000	0	341 895 500	93/2017. (VI.28.) 166/2018. (XI.29.) 177/2018 (XI.29.)	A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva. Működési költségként 4.241.000,- Ft önrő biztosítva a tanulmányhoz
		17 041 000					12 800 000	847 702 Ft	0	9 847 024	0	6 346 274		
13.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	343 518 500		362 500 160	0	0	281 018 300	6 406 200	0	58 673 800	0	278 438 500	120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.) 182/2018. (XI.29.)	A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva. 54.000.200,- Ft hitel került felvételre az ingatlan megvásárlásához.
		18 981 660					18 981 660	1 905 000	0	8 418 864	0	8 657 796		
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	149 771 334		155 448 234	0	0	0	1 450 000	149 771 334	56 192 842	0	92 128 492	93/2017. (VI.28.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
		5 676 900					0	0	5 676 900	3 638 884	0	2 038 016		
15.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolysó épületében	149 398 569		162 828 184	0	4 064 000	0	0	158 764 184	1 905 000	0	147 493 569	118/2018. (VII.19.) 128/2018. (VIII.29.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
		9 365 615					0	400 000	0	4 807 000	0	4 158 615		
16.	EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	26 610 614		29 890 813	0	0	26 610 614	26 610 614	0	0	0	0	191/2017. (XI.30.)	Pályázat záró szakmai beszámolója és kifizetési igénybe benyújtásra került, támogatási összegből el nem számolt összeg 9.100,- Ft
		3 280 199					3 280 199	3 271 099	0	9 100	0	0		
17.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 118 778		499 485 999	0	362 668 547	8 085 661	8 085 661	0	0	33 117	33 117	51/2017. (IV.28.)	A bekerülési költségből a Komlói költség 136.817.452.Ft, melyből 8.118.778.-Ft fejlesztési célú, és 128.698.674.-Ft működési költség
		128 698 674					41 354 339	18 985 610	35 864 865	58 233 594	51 479 470	51 479 470		
18.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687		16 266 277	0	0	0	0	0	0	0	514 687	133/2017. (IX.27.)	A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva
		15 751 590					15 923 777	2 563 000	342 500	2 584 566	0	10 604 024		
19.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	16 715 000		75 305 750	0	0	0	465 000	0	16 250 000	15 879 250	0	149/2017. (IX.27.)	
		58 590 750					8 713 783	13 809 175	13 120 032	13 000 000	33 827 398	31 781 575		
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központon való csatlakozása	2 014 502		8 849 903	0	0	2 014 502	2 014 502	0	0	0	0	11/2017. (II.2.)	Működési költségből 199.428,-Ft fel nem használt összeg 2019-ben visszafizetendő
		6 835 401					6 835 401	6 635 973	0	199 428	0	0		
21.	TOP-1.3.1-16 - Közlekedésfejlesztés Baranya megyében (BétaI elkerülő)	100 000 000		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0		2018. évben 100 000 000,-Ft támogatást az önkormányzat részére leutaltak, közben a projekt megvalósításához ténylegesen 66.833.542,-Ft szükséges, a különbözetet a projekt megvalósítását követően vissza kell utalni támogató részére
		0					0	0	0	0	0	0		
Összesen:				6 904 408 128	64 671 227	1 061 421 030	4 406 144 492	1 540 634 786	651 684 854	2 565 284 421	15 912 367	1 266 751 490		
							190 445 484	107 289 744	62 789 407	162 879 822	85 306 868	135 475 608		

*12. A Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 440 M Ft (ebben az összegben nincs szerepeltetve a Képviselő testület 179/2018 (XI. 29.) sz. határozatában foglalt 4.241.000,- Ft önrő), ebből a költségből a konzorciumi partner 64. 143.500,- Ft-ot használ fel.

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
			0		0
Mindösszesen:			0	0	0

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2019. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
 (kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	248 281 800
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	102 860 594
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 019 547
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 481 550
	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 696 641
	I.5.	Bérmegkompenzáció	5 201 247
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	7 047 000
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	426 549 779
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	273 491 984
		Óvodapedagógusok bértámogatása	208 811 984
		Segítők bértámogatása	64 680 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	50 712 934
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 294 753
	II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 941 000
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	5 655 000
II.	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	347 095 671	
3	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	40 978 714
	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	145 059 000
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	202 674 592
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	228 934 094
	III.5.aa.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 781 000
	III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	165 118 414
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034 680
	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	49 401 800
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	18 335 000
	III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI ES GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	685 383 200
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 321 390
	IV.1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása	1 544 000
	IV.3.	Kulturális illetménypótlék	5 747 691
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	1 027 000
	IV.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	38 640 081
	Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:	1 497 668 731	

K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás,
valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8
GESZ	565 537 415	169 343 318	160 134 824	6 098 768	83 123 764	146 836 741	25,96%	306 971 565
Komló Városi Óvoda	472 726 310	14 598 203	410 823 591	96 000	21 948 439	25 260 077	5,34%	436 083 668
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	48 753 214	7 668 266	16 187 695	603 956	6 493 597	17 799 700	36,51%	34 010 925
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	131 107 462	13 973 292	15 160 695	2 353 836	5 711 311	93 908 328	71,63%	109 298 463
Városgondnokság	891 739 553	112 520 295	164 058 332	336 019 285	125 771 266	153 370 375	17,20%	317 428 707
Közös Önkormányzati Hivatal	580 541 529	8 622 000	248 281 800	17 053 502	32 660 036	273 924 191	47,18%	522 205 991
Intézmények összesen:	2 690 405 483	326 725 374	1 014 646 937	362 225 347	275 708 413	711 099 412	26,43%	1 725 999 319
Önkormányzat	2 770 996 820	1 013 994 365	483 021 794	57 777 266	1 447 008 688	-230 805 293	-8,33%	252 216 501
Együtt:	5 461 402 303	1 340 719 739	1 497 668 731	420 002 613	1 722 717 101	480 294 119	8,79%	1 977 962 850

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2019. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	120 000 000
Összesen:	120 000 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2019. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	35 387 856	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	7 500 000	0
C.	Helyi iparüzési adó	510 000 000	20 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	2 000 000
	Építményadó *	170 000 000	9 700 000
	Telekadó	23 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	0
	Gépjárműadó **	45 000 000	4 200 000
	<i>Összesen:</i>	<i>878 500 000</i>	<i>35 900 000</i>
	D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	
E.	Egyéb, kölcsön	10 500 000	0
Együtt:		931 887 856	35 900 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

** Törvény alapján kell érvényesíteni a 40 % önkormányzatnál maradó bevételből.

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	117 139 071	739 618 457	2 028 148 238
2	Működési célú tám. áh-n belülről	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 080	14 808 079	177 696 959
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.						12 591 000							12 591 000
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 071	54 307 073	651 684 854
5	Közhatalmi bevételek			250 000 000		160 000 000				350 550 000			120 000 000	880 550 000
6	Működési bevételek	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	29 558 063	354 696 756
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú kölcsön térülés												8 500 000	8 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszköz												13 120 032	13 120 032
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz			90 000 000			20 000 000						127 000	110 127 000
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	215 812 285	215 812 285	555 812 285	215 812 285	375 812 285	248 403 285	215 812 285	215 812 285	566 362 285	215 812 285	215 812 285	980 038 704	4 237 114 839
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			54 000 000			120 000 000		166 874 984					340 874 984
14	Maradvány igénybevétele	3 741 210 299												3 741 210 299
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	3 741 210 299	0	54 000 000	0	0	120 000 000	0	166 874 984	0	0	0	0	4 082 085 283
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	3 957 022 584	215 812 285	609 812 285	215 812 285	375 812 285	368 403 285	215 812 285	382 687 269	566 362 285	215 812 285	215 812 285	980 038 704	8 319 200 122

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	98 556 057	1 182 672 684
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 584	20 450 583	245 407 007
3	Dologi kiadások	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 165	94 777 162	1 137 325 977
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 666	9 399 674	112 796 000
5	Elvonások és befizetések			208 528										208 528
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 618	37 389 612	448 675 410
7	Működési célú kölcsön nyújtása	8 500 000				1 000 000								9 500 000
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 876	20 653 875	247 846 511
9	Tartalékok	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 060	52 046 068	1 318 932 936	1 891 439 604
10	Beruházások			30 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	390 000 000	200 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	828 990 362	2 848 990 362
11	Felújítás					13 598 327	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	13 598 329	108 786 630
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre					290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 445	290 438	2 323 553
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	3 800 000	690 000	690 000	690 000	831 065	10 151 065
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	341 773 026	333 273 026	366 171 554	535 963 026	550 851 798	549 851 800	739 851 800	552 961 800	749 851 800	549 851 800	549 851 808	2 445 870 093	8 266 123 331
16	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre												1 500 000	1 500 000
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	51 576 791												51 576 791
18	Finanszírozási kiadások (17=16)	51 576 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	53 076 791
19	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	393 349 817	333 273 026	366 171 554	535 963 026	550 851 798	549 851 800	739 851 800	552 961 800	749 851 800	549 851 800	549 851 808	2 447 370 093	8 319 200 122

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.