

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	1 752 409 311	1	Személyi juttatások	1 470 906 120
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	273 754 335
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	516 623 659	3	Dologi kiadások	1 318 629 439
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	33 557 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 440 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	821 490 073	5	Elvonások és befizetések	189 522
6	Közhatalmi bevételek	880 760 997	6	Működési c.tám. áh-n belülré	467 016 367
7	Működési bevételek	492 686 171	7	Működési c.kölcsön nyújtása	29 500 000
8	Felhalmozási bevételek	16 097 716	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	425 946 864
9	Működési c. kölcsön térülése	28 815 000	9	Tartalékok	1 227 281 418
10	Működési c.átvett pénzeszköz	18 649 648	10	Beruházások	2 852 273 327
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	6 379 441	11	Felújítások	209 397 781
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	120 234 763	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	102 336 336
13	Hitel felvétele	183 985 487	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	10 151 065
14	Maradvány igénybevétele	3 741 210 299	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	19 000 000
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	51 576 791
			16	Hitel törlesztés	55 500 200
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>8 612 899 565</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 612 899 565</b>

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	1 752 409 311	1	Személyi juttatások	1 470 906 120
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	273 754 335
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	516 623 659	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 317 629 826
4	Közhatalmi bevételek	880 760 997	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 440 000
5	Működési bevételek	492 686 171	5	Elvonások és befizetések	189 522
6	Működési c. kölcsön térülése	28 815 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	467 016 367
7	Működési c.átvett pénzeszköz	18 649 648	7	Működési c.kölcsön nyújtása	29 500 000
8	Működési c. maradvány	1 722 717 101	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	425 946 864
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	1 227 281 418
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	-49 420 644	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	51 576 791
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>5 363 241 243</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 363 241 243</b>

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	33 557 000	1	Beruházások	2 852 273 327
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	821 490 073	2	Felújítások	209 397 781
3	Felhalmozási bevételek	16 097 716	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	102 336 336
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	6 379 441	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	10 151 065
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	120 234 763	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	19 000 000
6	Felhalmozási c. maradvány	2 018 493 198	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	55 500 200
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	183 985 487	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	999 613
8	Működési mérleg átcsoportosítása	49 420 644			
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 249 658 322</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 249 658 322</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>1 Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>	<b>274 532 149</b>	<b>333 775 037</b>
<b>2 Hivatal működési bevételei</b>	<b>8 572 000</b>	<b>10 298 794</b>
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>283 104 149</b>	<b>344 073 831</b>
<b>3 Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>71 592 607</b>	<b>148 612 340</b>
Működési bevételek	71 592 607	148 612 340
Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000
Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473	56 513 974
Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534	33 913 243
egyéb működési bevételek	4 152 600	44 185 123
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>354 696 756</b>	<b>492 686 171</b>
<b>4 Közhatalmi bevételek</b>	<b>880 550 000</b>	<b>880 760 997</b>
Iparüzési adó	510 000 000	510 000 000
Építményadó	170 000 000	170 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000
Telekadó	23 000 000	23 000 000
Idegenforgalmi adó	12 500 000	12 500 000
<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>833 500 000</b>	<b>833 500 000</b>
Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000
Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000
Talajterhelési díj	0	0
Különléte bírságok, csődvédelmi eljárás bevételei		1 800
Szabálysértési bírságok		
<b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>	<b>880 500 000</b>	<b>880 501 800</b>
Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	259 197
<b>5 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>761 811 854</b>	<b>957 822 552</b>
Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	10 208 282
a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		8 053 873
b/ lakásértékesítés		2 154 409
Tárgyi eszköz értékesítés		555 434
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>10 763 716</b>
Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés		5 334 000
<b>Intézményeknél összesen:</b>		<b>5 334 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>		
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 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 közlekedésfej.	5 856 500	5 856 500
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	149 771 334	149 771 334
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó energetikai k	158 764 184	154 519 184
Országos görpark pályázat		15 000 000
KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás		13 489 000
Zártkerti földrésztetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		2 449 478
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>651 684 854</b>	<b>816 061 601</b>
KH, Színház: CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033		496 772
Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		431 700
Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		4 500 000
<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 428 472</b>
Ah-n belülről összesen:	651 684 854	821 490 073
Magyar Közúttól településrendezéshez	127 000	0
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
Lakáscélú támogatás visszafizetése		700 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület)		9 506 283
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>110 127 000</b>	<b>120 206 283</b>
Könyvtár: Eszköz vásárlás támogatása		28 405
KH, Színház: EFOP-4.1.7		75
<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28 480</b>
ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000	120 234 763
<b>6 Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 040 739 238</b>	<b>1 785 966 311</b>
a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238	1 752 409 311
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532	421 348 532
Bérekompensáció		5 647 984

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250		347 095 671	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	631 601 676		669 382 142	
Szociális ágazati pótlék			44 708 894	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390		31 348 390	
Kulturális illetmény pótlék			6 269 158	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			1 544 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390		212 471 000	
Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390		162 380 000	
Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			43 368 000	
Helyi közösségi közlekedés támogatása			6 723 000	
2018. évi elszámolás alapján keletkező pótligény			12 593 540	
b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000		33 557 000	
Vis maior	12 591 000		0	
Belterületi utak 2019. évi támogatása			30 000 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			1 557 000	
Kubinyi Ágoston program			2 000 000	
<b>7 Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>		<b>190 816 991</b>		<b>535 273 307</b>
Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000		59 999 900	
Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500		8 866 500	
Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		112 000	
Bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793		0	
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program	367 200		367 200	
TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	342 500		342 500	
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5 676 900		5 676 900	
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 785 110		2 785 110	
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	35 864 865		35 864 865	
KEHOP-5.4.1 Szemléltetési programok	5 000 000		5 000 000	
KASZT EMMI támogatás			10 000 000	
KASZT Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás			2 000 000	
KASZT NKA miniszteri keret (2018. évi)			450 000	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			0	
Nemzetközi ifjúsági környezetvédő tábor támogatása			1 000 000	
ASP működtetés támogatása			1 188 750	
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban			24 695 680	
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)			4 245 000	
Zártkerti földrészteltek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.			696	
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>174 745 868</i>		<i>162 595 101</i>	
Hivatal: 2019.05.26-i EP választás támogatása			5 869 907	
Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			1 504 600	
Hivatal: 2019.10.13-i Helyi választás támogatása			8 524 928	
Hivatal: 2019.11.10-i Megismételt Helyi választás támogatása			773 492	
GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750		2 182 586	
GESZ: Társulás támogatása			3 810 000	
Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásai			96 000	
Óvoda: Ah-n belüli támogatásai			125 000	
Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341		603 956	
KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás			50 000	
KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása			1 678 756	
KH, Színház: Közkinccs gála 205107/02756 támogatása			600 000	
KH, Színház: C SSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			1 503 228	
KH, Színház: C SSP-E-TANHAZ-SZ-2019-0120			500 000	
Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			305 526 840	
Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok			2 228 513	
Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			7 005 263	
Városgondnokság: Diákmunka támogatása			10 538 323	
Városgondnokság: TOP-os pályázatok év végi előirányzat rendezése			907 166	
<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>2 951 091</i>		<i>354 028 558</i>	
Ah-n belülről összesen:	177 696 959		516 623 659	
Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032		18 062 653	
Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat			0	
Polgármesteri keret visszafizetése			695	
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>13 120 032</i>		<i>18 063 348</i>	
Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása			586 300	
<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>0</i>		<i>586 300</i>	
Ah-n kívülről összesen:	13 120 032		18 649 648	
<b>8 Kölcsönök térülése</b>		<b>8 500 000</b>		<b>35 194 441</b>
Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000		24 000 000	
Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000		1 500 000	
Szociális kölcsönök térülése			315 000	
Felhalmozási célú kölcsön térülése			6 023 958	
Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál			355 483	

forintban

4. sz. melléklet

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

<b>9</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>3 741 210 299</b>		<b>3 741 210 299</b>
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 559 022 525		1 447 008 688	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 880 856 501		1 992 870 338	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	275 714 002		275 708 413	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271		25 622 860	
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>		<b>7 389 388 625</b>		<b>7 417 488 484</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>		<b>7 978 325 138</b>		<b>8 428 914 078</b>
	<b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>		<b>340 874 984</b>		<b>183 985 487</b>
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>		<b>7 730 263 609</b>		<b>7 601 473 971</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>		<b>8 319 200 122</b>		<b>8 612 899 565</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

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

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



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
		<b>Költségvetési kiadások</b>		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>Tárgyévi kiadások</b>	
	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ		505 391 742	592 055 747					0	0	505 391 742	592 055 747
K.V.Óvoda		471 863 611	476 136 323					0	0	471 863 611	476 136 323
Könyvtár		54 793 140	58 511 335					0	0	54 793 140	58 511 335
KH, Színház		136 493 089	149 888 412					0	0	136 493 089	149 888 412
Városgondnokság		431 742 000	901 511 989					0	0	431 742 000	901 511 989
Hivatal		576 802 252	515 427 912	0	0	0	0	0	0	576 802 252	515 427 912
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 177 085 834</b>	<b>2 693 531 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 085 834</b>	<b>2 693 531 718</b>
Önkormányzat	19 000 000	6 089 037 497	5 812 290 856	1 500 000	55 500 200	51 576 791	51 576 791	53 076 791	107 076 991	6 142 114 288	5 919 367 847
<b>Összesen</b>	<b>19 000 000</b>	<b>8 266 123 331</b>	<b>8 505 822 574</b>	<b>1 500 000</b>	<b>55 500 200</b>	<b>51 576 791</b>	<b>51 576 791</b>	<b>53 076 791</b>	<b>107 076 991</b>	<b>8 319 200 122</b>	<b>8 612 899 565</b>

forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi előirányzata

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

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

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
<b>Intézmények</b>																			
<b>összesen</b>	<b>1 026 993 507</b>	<b>211 990 211</b>	<b>861 882 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 658 053</b>	<b>15 132 107</b>	<b>0</b>	<b>2 651 065</b>	<b>0</b>	<b>2 166 307 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 307 834</b>
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	
<b>Összesen</b>	<b>1 082 791 288</b>	<b>223 202 139</b>	<b>922 563 233</b>	<b>112 796 000</b>	<b>0</b>	<b>447 465 410</b>	<b>9 500 000</b>	<b>56 341 929</b>	<b>599 344 507</b>	<b>637 097 151</b>	<b>103 786 630</b>	<b>2 323 553</b>	<b>2 651 065</b>	<b>500 000</b>	<b>4 200 362 905</b>	<b>0</b>	<b>51 576 791</b>	<b>51 576 791</b>	<b>4 251 939 696</b>

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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>348 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 778 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 778 000</b>
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	<b>3 619 207 574</b>	1 500 000		1 500 000	<b>3 620 707 574</b>
<b>Összesen</b>	<b>60 680 638</b>	<b>14 667 126</b>	<b>154 856 744</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>191 454 582</b>	<b>973 027 262</b>	<b>2 202 080 122</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>3 629 985 574</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 631 485 574</b>

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	<b>Költségvetési kiadások</b>	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülrre	Áh-n belülrre megelőlegzés visszatérítése	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	<b>Eredeti</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	<b>Eredeti</b>
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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>39 200 758</b>	<b>7 537 742</b>	<b>59 906 000</b>	<b>0</b>	<b>199 428</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>319 067 835</b>	<b>9 813 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 774 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 774 852</b>

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01.	2019.12.31.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 400 031	72 570 471
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 049 500	1 040 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	3 131 529
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 081 786	1 860 046
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 675 800	1 483 122
10	Egyéb költségtérítések	K1110	169 000	150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 988 700	1 634 104
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>81 764 817</b>	<b>81 869 772</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 790 859	27 344 379
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	16 970 711
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>72 084 360</b>	<b>55 555 292</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>153 849 177</b>	<b>137 425 064</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 068 796</b>	<b>27 520 748</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235 000	103 390
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 744 039	13 878 423
23	Árubeszerzés	K313		
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 979 039</b>	<b>13 981 813</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 374 000	1 151 728
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	856 189
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 007 917</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 216 000	1 646 620
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 110 000	4 214 901
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 490 000	3 454 940
32	Közvetített szolgáltatások	K335	938 000	1 410 220
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	114 276 862	154 691 639
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>126 030 862</b>	<b>165 418 320</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 125 000	552 977
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	13 238 846	15 868 132
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>14 363 846</b>	<b>16 421 109</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 324 517	42 832 695
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 707 000	18 366 164
41	Kamatkiadások	K353	50 000 000	999 613
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	3 574
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32 913 822	25 577 873
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>119 995 339</b>	<b>87 779 919</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>266 843 086</b>	<b>285 609 078</b>
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
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>112 796 000</b>	<b>99 440 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	208 528	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	464 927 458
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	425 923 010
70	Tartalékok	K513	1 891 439 604	1 227 281 418
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>2 595 670 053</b>	<b>2 147 631 886</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	108 959 220	2 969 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 090 309 492	2 187 177 814
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 163 622	2 153 774
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 906 801	28 066 471
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	572 993 174	573 611 140
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>2 803 332 309</b>	<b>2 793 978 199</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	65 473 352	147 541 074
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 396 350	3 980 208
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 784 821	40 341 046
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>93 654 523</b>	<b>191 862 328</b>
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	11 500 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>29 823 553</b>	<b>128 823 553</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>6 089 037 497</b>	<b>5 812 290 856</b>

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.31.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1 500 000	55 500 200
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>1 500 000</b>	<b>55 500 200</b>
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		
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>		
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	1 682 106 124
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		
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>1 903 054 670</b>	<b>1 789 183 115</b>
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		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>1 903 054 670</b>	<b>1 789 183 115</b>
<b>Osszes kiadás:</b>			<b>7 992 092 167</b>	<b>7 601 473 971</b>

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.31.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	414 301 532	426 996 516



## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	329 444 250	347 095 671
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	631 601 676	714 091 036
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 321 390	39 161 548
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	622 479 390	212 471 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 593 540
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>2 028 148 238</b>	<b>1 752 409 311</b>
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	162 595 101
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>2 202 894 106</b>	<b>1 915 004 412</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 591 000	33 557 000
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	816 061 601
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>664 275 854</b>	<b>849 618 601</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>		
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
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>567 500 000</b>	<b>567 500 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 001 800
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>880 500 000</b>	<b>880 501 800</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	70 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 341 534	39 374 752
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	778 000	1 335 565
37	Tulajdonosi bevételek	B404	32 706 073	61 106 792
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 000	18 162 371
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		24 099 125
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		283 220
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>283 220</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		2 757 915
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	1 422 600
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>71 592 607</b>	<b>148 612 340</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		10 208 282
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		555 434

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>10 763 716</b>
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	28 815 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 120 032	18 063 348
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>21 620 032</b>	<b>46 878 348</b>
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		6 023 958
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	110 127 000	120 206 283
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>110 127 000</b>	<b>126 230 241</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 951 009 599</b>	<b>3 977 609 458</b>

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.31.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	340 874 984	183 985 487
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>340 874 984</b>	<b>183 985 487</b>

## 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		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 700 207 584	3 439 879 026
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>3 700 207 584</b>	<b>3 439 879 026</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi 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		
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 041 082 568</b>	<b>3 623 864 513</b>
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 szervez	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 041 082 568</b>	<b>3 623 864 513</b>
<b>Osszes bevétel:</b>			<b>7 992 092 167</b>	<b>7 601 473 971</b>

**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	464 927 458
	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	263 627 772
	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	46 988 777
	Társulási tagdíj visszatulalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		130 235 262	123 614 321
	Társulásnak Biztosító által fizetett kártérítés Bölcsöde			34 455
	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
	Komló 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	425 923 010
	"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
	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozása			162 380 000
	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
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		16 131 780	16 131 780
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		31 783 330	31 783 330
	Komló Napok kinttettek		200 000	350 000
	Nem költségvetési szervek támogatása		120 000 000	120 000 000
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000	500 000
	Polgármesteri keret áthúzódó		27 600	27 600
	Polgármesteri keret			2 211 500
	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	1 227 281 418
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	0
	Közfoglalkoztatás		118 862 084	0
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	0
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		2 289 852	0
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék DDKK Zrt.		177 000 000	0
	Polgármesteri keret		2 336 100	125 295
	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. (Áltáró 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 közlekedésfej.		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 Komló Sportközpont és futófolyosó energetika		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.(bérletkás 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			0
	Feladatalapú támogatás októberi felmérés			0
	Feladatalapú támogatás december			24 977 656
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 595 670 053	2 147 631 886

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01.	2019.12.31.
1.	2.	3.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	284 854 362	268 600 020
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	25 000 000	24 161 600
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	13 046 531
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 755 924	1 625 424
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 606 596	1 591 610
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000	481 904
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 188 400	11 043 182
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>334 347 703</b>	<b>322 645 471</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 810 000	908 041
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	9 036 234
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>13 310 000</b>	<b>9 944 275</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>347 657 703</b>	<b>332 589 746</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>77 012 484</b>	<b>72 688 957</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	168 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	15 357 889
23	Árubeszerzés	K313		
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>20 900 000</b>	<b>15 526 469</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 344 000	8 647 081
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000	1 664 062
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>12 494 000</b>	<b>10 311 143</b>
28	Közüzemi díjak	K331	11 550 000	6 956 038
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 094 000	955 853
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 313 000	3 389 917
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 050 000	3 341 103
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 495 000	16 759 775
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>53 502 000</b>	<b>31 402 686</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	456 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 465 180
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 921 180</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 520 000	9 623 278
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	1 722 210
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 741 000	15 646 847
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>37 761 000</b>	<b>26 992 335</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>126 657 000</b>	<b>86 153 813</b>
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		
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 052 809</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000	1 024 260
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 981 000	1 799 713
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 316 000	12 366 324
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 427 000	4 101 225
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>20 824 000</b>	<b>19 291 522</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>2 651 065</b>	<b>2 651 065</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>576 802 252</b>	<b>515 427 912</b>

## Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.31.
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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
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		
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>		
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		
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Osszes kiadás:</b>			<b>576 802 252</b>	<b>515 427 912</b>

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.	2019.12.31.
-----	-------------------	-------	-------------	-------------

## 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		
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		16 672 927
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>16 672 927</b>
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		
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>		
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		
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	259 197
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>50 000</b>	<b>259 197</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	552 126
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 550 000	3 524 428
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 622 000	2 175 889
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		18
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000	4 046 333
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>8 572 000</b>	<b>10 298 794</b>
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		
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		586 300
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>
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		355 483
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>355 483</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>8 622 000</b>	<b>28 172 701</b>

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.	2019.12.31.
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

<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 651 065	35 311 101
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>2 651 065</b>	<b>35 311 101</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	565 529 187	451 944 110
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		
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>		
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>568 180 252</b>	<b>487 255 211</b>
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		
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>568 180 252</b>	<b>487 255 211</b>
<b>Osszes bevétel:</b>			<b>576 802 252</b>	<b>515 427 912</b>

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	0
Szabályozási terv módosítása			4 000 000	4 000 000	248 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó			2 038 000	2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó			225 000	225 000	125 000
Közvilágítás fejlesztési igények			1 643 000	1 643 000	1 407 732
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))		3 376 000		3 376 000	3 376 000
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	0
Köortvényesi új garázsok közötti út építése		2 900 000		2 900 000	1 972 310
Ebtartó telep fejlesztése	4 995 730			4 995 730	4 995 730
Városház téri kültéri hangosítás			1 730 000	1 730 000	0
Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfelügyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820	591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950	0
Vízi közmű felújítási keret					16 182 494
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	16 250 000			16 250 000	16 250 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény			9 000 000	9 000 000	9 000 000
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás (77/2017.(V.25.))	293 068 629			293 068 629	293 068 629
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglevo ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	340 793 893			340 793 893	340 793 893
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	604 958 930			604 958 930	689 848 877
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			18 643 600	18 643 600
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétai elkerülő)	100 000 000			100 000 000	0
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	380 879 942			380 879 942	377 740 738
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	58 673 800			58 673 800	58 673 800
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.) nem pályázati rész					107 950
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	270 166 392			270 166 392	387 802 601
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kiegészítő forrás 23/2019.(III.7.) KTH					39 589 102
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	36 305 220			36 305 220	36 305 220
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény (traktor)			10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	18 161 000			18 161 000	18 161 000
TOP-3.2.1-15-BA1-206-00001 Komló, Pécsi út 42.sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	369 285 173			369 285 173	358 593 492
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		56 192 842		56 192 842	56 192 842
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)		1 905 000		1 905 000	2 101 596
Vis maior: Berek u.garázsor településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000	0
Vis maior: Kaszánya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000	0
Zártkerti földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		900 000		900 000	800 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			46 393 672	46 393 672	11 099 633
MÁV területen sínek bontása					0
Berek utcai garázscsere					800 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					0
Kalamár József ingatlancsere					507 990
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 569 489	2 569 489	0
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000	0
Önkormányzat kísértékű eszközbeszerzés			1 371 600	1 371 600	868 680
Önkormányzat kísértékű informatika			2 476 500	2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kísértékű szoftver			2 095 500	2 095 500	1 325 880
Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	66 500
Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			500 000	500 000	0
Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			307 800	307 800	0
Iskolaegészségügy informatika			152 400	152 400	114 990
GESZ kötött maradványa felhalmozási			412 927	412 927	0
Országos görpark pályázat					15 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 513 756 679</b>	<b>103 270 842</b>	<b>186 304 788</b>	<b>2 803 332 309</b>	<b>2 793 978 199</b>
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000	
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 778 000	1 778 000	
c/ kísértékű informatikai eszközbeszerzés			1 500 000	1 500 000	2 285 640
d/ kísértékű szoftverbeszerzés			889 000	889 000	1 300 810
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000	9 281 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés			3 960 000	3 960 000	6 424 072
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	5 264 006
GESZ kísértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzódó			266 548	266 548	679 475
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	1 957 924
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	286 020	308 454
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			7 834 171	7 834 171	7 850 710
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi ágoston program 2019.					2 000 000
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	621 209
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések			5 177 314	5 177 314	3 837 876
Közösségek Háza, Színház Eper Emmi					55 000
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033					496 772
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 020 000	2 020 000	2 020 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					323 800
Városgondnokság Ebtelep üzemeltetése					4 500 000
Városgondnokság Városi felújítási keret (Piac villamos többlet kapacitás)					754 380
Városgondnokság tárgyi eszköz értékesítés					5 334 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	45 572 033	45 658 053	58 295 128
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 513 756 679</b>	<b>103 270 842</b>	<b>231 876 821</b>	<b>2 848 990 362</b>	<b>2 852 273 327</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>					
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.(Bétai elkerülő)					100 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	2 323 553	2 323 553	102 323 553
József A. Könyvtár, Múzeum EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018					12 783
<i>Intézmények összesen:</i>			0	0	12 783
<b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323 553</b>	<b>2 323 553</b>	<b>102 336 336</b>
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			11 000 000	11 000 000	11 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	0
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	27 500 000	27 500 000	26 500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
Munkáltatói lakástámogatás			2 651 065	2 651 065	2 651 065
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	2 651 065	2 651 065	2 651 065
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 151 065</b>	<b>30 151 065</b>	<b>29 151 065</b>
<b>FELÚJÍTÁS:</b>					
Támfal, vízelvezetés havaria			4 000 000	4 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	0
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	0
Vízi közmű felújítási keret áthúzóó	7 981 903			7 981 903	7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620	34 249 087
KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás					13 489 000
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000	6 008 000
Vis maior: Berek u.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	39 782 541
Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)			10 659 000	10 659 000	11 291 621
Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere			1 500 000	1 500 000	0
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)					37 732 589
Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út					30 000 000
Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása					829 999
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>7 981 903</i>	<i>56 505 000</i>	<i>29 167 620</i>	<i>93 654 523</i>	<i>191 862 328</i>
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 029 596
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			228 600	228 600	228 397
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánc lépések			8 903 507	8 903 507	10 417 460
Közösségek Háza, Színház felújítás					860 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 132 107</i>	<i>15 132 107</i>	<i>17 535 453</i>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>7 981 903</b>	<b>56 505 000</b>	<b>44 299 727</b>	<b>108 786 630</b>	<b>209 397 781</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 521 738 582</b>	<b>159 775 842</b>	<b>245 295 961</b>	<b>2 926 810 385</b>	<b>3 114 664 080</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 355 205</b>	<b>63 441 225</b>	<b>78 494 429</b>

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2017. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>					
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 521 738 582</b>	<b>159 775 842</b>	<b>308 651 166</b>	<b>2 990 251 610</b>	<b>3 193 158 509</b>
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	<b>30 000 000</b>	<b>999 613</b>
Felhalmozási hitel tőke törlesztése			1 500 000	<b>1 500 000</b>	<b>55 500 200</b>
<b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>56 499 813</b>

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		
	Országos görpark pályázat		
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



forintban

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.			
	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 áthúzódo		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 áthúzódo		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 Örmánságtól 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 kd		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 áthúzódo		22 950	
	Víziközmű felújítási keret			

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfigyelő kamera áthúzódo		125 820	
	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			
	Országos görpark pályázat			
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>2 803 332 309</b>
<b>80</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>		<b>65 473 352</b>
	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 áthúzódo		5 888 613	
	Víziközmű felújítási keret		6 306 000	
	KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás			
	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			
<b>81</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		
<b>82</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>		<b>10 396 350</b>
	Városi felújítási keret		10 000 000	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódo		396 350	
	Víziközmű felújítási keret			
<b>83</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>		<b>17 784 821</b>
	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 áthúzódo		1 696 940	
	Víziközmű felújítási keret		1 702 620	
	KIEFO/1329/2019 - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott támogatás			
	Vis maior Ebr. 450620			
	Közösségek Háza bevilágító szerkezet felújítása			
	Belterületi utak 2019. Berek u. - Szilvási út			
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>		<b>93 654 523</b>
<b>85</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré</b>	<b>K81</b>		
<b>86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>	<b>K82</b>		
<b>87</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>	<b>K83</b>		

forintban

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban**

<b>So</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>		<b>Eredeti</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 323 553
	Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás		1 903 553	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		200 000	
	Szociális Szolgáltató Központ		120 000	
	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	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>29 823 553</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>2 926 810 385</b>

## 7.1. sz. melléklet

	<b>Módosított</b>
	4.
	2 969 000
1 044 000	
0	
0	
0	
0	
1 800 000	
125 000	
	2 187 177 814
4 358 896	
11 566 929	
230 762 700	
1 553 000	
13 190 551	
268 241 260	
543 188 093	
14 680 000	
0	
297 433 652	
57 680 000	
85 000	
333 162 445	
80 000	
32 091 969	
14 300 000	
283 643 301	
44 246 332	
1 500 000	
0	
0	
0	
12 924 882	
629 921	
8 739 869	
0	
800 000	
0	
507 990	
11 811 024	
	2 153 774
51 024	
1 950 000	
0	
52 362	
100 388	
	28 066 471
200 000	
2 658 268	
1 228 346	
7 086 614	
39 520	
684 000	
1 108 450	
0	

## 7.1. sz. melléklet

	<b>Módosított</b>
3 366 457	
7 874 016	
3 200 000	
154 800	
0	
0	
466 000	
0	
	573 611 140
54 000	
636 834	
717 732	
3 454 725	
1 913 386	
13 776	
10 670	
62 305 929	
526 500	
281 880	
184 680	
419 310	
3 561 449	
299 282	
0	
0	
0	
486 000	
0	
72 452 245	
146 660 784	
3 963 600	
0	
80 307 086	
993 800	
22 950	
90 862 801	
2 125 984	
21 600	
1 013 251	
3 861 000	
74 950 191	
11 946 510	
405 000	
41 796	
0	
14 138	
0	
0	
0	
0	
3 257 612	

## 7.1. sz. melléklet

	<b>Módosított</b>
125 820	
170 079	
2 359 764	
0	
0	
3 188 976	
	<b>2 793 978 199</b>
	147 541 074
31 324 836	
8 891 040	
0	
0	
0	
0	
4 730 708	
5 888 613	
23 383 927	
10 621 260	
3 256 400	
560 000	
650 000	
4 248 000	
29 710 700	
653 543	
23 622 047	
	3 980 208
0	
396 350	
3 583 858	
	40 341 046
8 457 705	
2 400 581	
0	
0	
0	
0	
1 277 292	
1 146 960	
8 021 889	
1 696 940	
7 281 302	
2 867 740	
636 228	
176 456	
6 377 953	
	<b>191 862 328</b>

## 7.1. sz. melléklet

	<b>Módosított</b>
	102 323 553
1 903 553	
200 000	
120 000	
100 000	
100 000 000	
	7 500 000
	7 500 000
	11 500 000
11 000 000	
0	
500 000	
	<b>128 823 553</b>
	<b>3 114 664 080</b>

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. (VII.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 futófolyosó 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 központhoz 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
<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	Bérmegemelés	5 647 984
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	7 047 000
	<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>426 996 516</b>
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
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>347 095 671</b>	
3	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	44 708 894
	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	254 695 750
	III.5.aa.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 781 000
	III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	190 880 070
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034 680
	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	48 617 800
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	18 335 000
	<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ÉS GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>714 091 036</b>
	4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
IV.1.i.		Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása	1 544 000
IV.3.		Kulturális illetménypótlék	6 269 158
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	1 027 000
<b>IV.</b>		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>39 161 548</b>
	<b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:</b>	<b>1 527 344 771</b>	

## 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	583 082 670	189 508 759	174 763 843	5 992 586	83 123 764	129 693 718	22,24%	<b>304 457 561</b>
Komló Városi Óvoda	474 178 399	15 885 198	418 260 771	221 000	21 948 439	17 862 991	3,77%	<b>436 123 762</b>
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	48 110 991	7 020 071	16 187 695	603 956	6 493 597	17 805 672	37,01%	<b>34 016 897</b>
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	133 600 095	14 468 983	15 160 695	4 331 984	5 711 311	93 927 122	70,30%	<b>109 317 257</b>
Városgondnokság	882 579 809	106 892 026	164 058 332	326 206 105	125 771 266	159 652 080	18,09%	<b>323 602 512</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	493 485 325	10 557 991	248 281 800	17 259 227	32 660 036	184 726 271	37,43%	<b>432 652 588</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 615 037 289</b>	<b>344 333 028</b>	<b>1 036 713 136</b>	<b>354 614 858</b>	<b>275 708 413</b>	<b>603 667 854</b>	23,08%	<b>1 640 170 577</b>
Önkormányzat	2 749 203 567	1 029 114 140	483 021 794	59 999 900	1 447 008 688	-269 940 955	-9,82%	<b>213 080 839</b>
<b>Együtt:</b>	<b>5 364 240 856</b>	<b>1 373 447 168</b>	<b>1 519 734 930</b>	<b>414 614 758</b>	<b>1 722 717 101</b>	<b>333 726 899</b>	6,22%	<b>1 853 461 829</b>

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2019. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	120 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>120 000 000</b>

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
<b>Együtt:</b>		<b>931 887 856</b>	<b>35 900 000</b>

\* 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	<b>Költségvetési bevételek (12=1+...+11)</b>	<b>215 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>555 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>375 812 285</b>	<b>248 403 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>566 362 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>980 038 704</b>	<b>4 237 114 839</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek (15=13+14)</b>	<b>3 741 210 299</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>166 874 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 085 283</b>
16	<b>Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)</b>	<b>3 957 022 584</b>	<b>215 812 285</b>	<b>609 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>375 812 285</b>	<b>368 403 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>382 687 269</b>	<b>566 362 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>215 812 285</b>	<b>980 038 704</b>	<b>8 319 200 122</b>

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	<b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>	<b>341 773 026</b>	<b>333 273 026</b>	<b>366 171 554</b>	<b>535 963 026</b>	<b>550 851 798</b>	<b>549 851 800</b>	<b>739 851 800</b>	<b>552 961 800</b>	<b>749 851 800</b>	<b>549 851 800</b>	<b>549 851 808</b>	<b>2 445 870 093</b>	<b>8 266 123 331</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>	<b>51 576 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>53 076 791</b>
19	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)</b>	<b>393 349 817</b>	<b>333 273 026</b>	<b>366 171 554</b>	<b>535 963 026</b>	<b>550 851 798</b>	<b>549 851 800</b>	<b>739 851 800</b>	<b>552 961 800</b>	<b>749 851 800</b>	<b>549 851 800</b>	<b>549 851 808</b>	<b>2 447 370 093</b>	<b>8 319 200 122</b>

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.