

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (III. 8.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

KOMLÓ VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § szerinti címrendet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A város 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	7.978.325.138 Ft
b./	kiadás főösszege:	8.319.200.122 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	340.874.984 Ft
- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel főösszege:	2.680.876.626 Ft
b./	kiadás főösszege:	3.021.751.610 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	340.874.984 Ft

- (3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./	bevétel fősszege:	5.297.448.512 Ft
b./	kiadás fősszege:	5.297.448.512 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

- (4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1	személyi jellegű kiadások:	1.182.672.684 Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	245.407.007 Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.137.325.977 Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	2.990.251.610 Ft
5	speciális támogatások	0 Ft
6	egyéb kiadások:	2.763.542.844 Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 294 főben állapítja meg.	
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 350 főben állapítja meg.	

- (5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 70.500.000 Ft előirányzatot biztosít. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 340.874.984 Ft összegű fejlesztési hitelt kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 622.479.390 Ft többlet támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 1.500.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adóbevétel 833.500.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 5-6. sz. melléletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht. tv. 102-103. §-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására.
A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.
- (2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap.
- (3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékoszegeket is tartalmazzák. A Községi Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.
- (4) A lakóház-felújítási előirányzatot 11.000.000 Ft-ban állapítja meg.
A felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havária helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.
A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.
- (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 16.098.473 Ft bevételből 8.089.853 Ft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként a különbözet a pályázati forrásból megvalósuló vízi közmű rekonstrukció önerejeként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.
- (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 7/2. sz. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek maradványban megjelenő összegéből a tárgyévét követően felhasználásra kerülő részével egyező összegű céltartalék került beépítésre.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.

- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására 120.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2020. január 15-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után.
- (10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. §

A költségvetés tartaléka 1.891.439.604 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési céltartalék:	1.891.439.604 Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán	
2020-ra átvándó maradvány:	1.318.932.936 Ft

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
- (3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.

- (4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.
- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal városüzemeltetési és intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről.
- (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, úgy vezetőjével szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség esetén ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.
- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2019. évben legfeljebb 200 Mft likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetőek igénybe.

- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés e rendeletbe eredeti előirányzatként betervezett összegén felül teljesült tárgyévi bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
- (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2020-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegezett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül.
- (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e) pontban foglalt esetekben:
- Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére.
 - Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.
 - Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon.
 - Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.
 - A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.
- (19) A felhalmozási kiadások közül a közvilágítás fejlesztési előirányzat 1.643 eFt-os összege, illetve az intézményi eszközbeszerzések előirányzatainak 50 %-ának felhasználását 2019. szeptember 30-ig felfüggeszti.
- (20) A költségvetés stabilitása érdekében a képviselő-testület a REKI támogatási igény végleges Magyar Államkincstár által befogadott összegének megismeréséig felfüggeszti a közfoglalkoztatás tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi mögöttes felelősség tartalékok felhasználását.

- (21) Az intézményi előirányzatok közül a Városgondnokság intézmény részére jóváhagyott előirányzatokból a csökkenő közmunka miatti 10 MFt többlet dologi előirányzat a tüzelőanyag kiszállításhoz feldolgozáshoz kapcsolódó 8,5 MFt dologi előirányzat, az út-híd előirányzat 10 MFt-os többlete és a lámpatestek karbantartási előirányzatának 8,5 MFt-os összege csak utólag a tényleges felhasználás arányában kerülhet finanszírozásra.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18,20) bekezdésében előírtak.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.336.100 Ft céltartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert.
- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.
- (4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2020. január, február hónapokban a 2019. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezszi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányú felhasználását.
- (2) Felhatalmazza a polgármester olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.
- E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2020. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

9. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2019. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző

Polics József
polgármester

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	2 028 148 238	1	Személyi juttatások	1 182 672 684
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	245 407 007
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	177 696 959	3	Dologi kiadások	1 137 325 977
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	12 591 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 796 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	651 684 854	5	Elvonások és befizetések	208 528
6	Közhatalmi bevételek	880 550 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	448 675 410
7	Működési bevételek	354 696 756	7	Működési c.kölcsön nyújtása	9 500 000
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	247 846 511
9	Működési c. kölcsön térülése	8 500 000	9	Tartalékok	1 891 439 604
10	Működési c.átvett pénzeszköz	13 120 032	10	Beruházások	2 848 990 362
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	108 786 630
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	110 127 000	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	2 323 553
13	Hitel felvétele	340 874 984	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	10 151 065
14	Maradvány igénybevétele	3 741 210 299	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	20 000 000
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	51 576 791
			16	Hitel törlesztés	1 500 000
Bevételek összesen:		8 319 200 122	Kiadások összesen:		8 319 200 122

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	2 028 148 238	1	Személyi juttatások	1 182 672 684
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	245 407 007
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	177 696 959	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 107 325 977
4	Közhatalmi bevételek	880 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 796 000
5	Működési bevételek	354 696 756	5	Elvonások és befizetések	208 528
6	Működési c. kölcsön térülése	8 500 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	448 675 410
7	Működési c.átvett pénzeszköz	13 120 032	7	Működési c.kölcsön nyújtása	9 500 000
8	Működési c. maradvány	1 834 736 527	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	247 846 511
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	1 891 439 604
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	51 576 791
Bevételek összesen:		5 297 448 512	Kiadások összesen:		5 297 448 512

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	12 591 000	1	Beruházások	2 848 990 362
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	651 684 854	2	Felújítások	108 786 630
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	2 323 553
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	10 151 065
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	110 127 000	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	20 000 000
6	Felhalmozási c. maradvány	1 906 473 772	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	1 500 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	340 874 984	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000
8	Működési mérleg átcsoportosítása	0			
Bevételek összesen:		3 021 751 610	Kiadások összesen:		3 021 751 610

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

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		274 532 149
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		283 104 149
3	Önkormányzat működési bevételei		71 592 607
	Működési bevételek	71 592 607	
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	16 098 473	
	Solar bérleti díjak (2 év)	37 341 534	
	egyéb működési bevételek	4 152 600	
	Működési bevétel összesen:		354 696 756
4	Közhatalmi bevételek		880 550 000
	Iparűzési adó	510 000 000	
	Építményadó	170 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	
	Telekadó	23 000 000	
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	
	<i>Helyi adó összesen:</i>	833 500 000	
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	
	Gépjárműadó	45 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei		
	Szabálysértési bírságok		
	<i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i>	880 500 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		761 811 854
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	293 068 629	
	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat	11 002 169	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.	15 439 938	
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	11 715 750	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.	5 856 500	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	149 771 334	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	158 764 184	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	651 684 854	
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
	AH-n belülről összesen:	651 684 854	
	Magyar Közúttól településrendezéshez	127 000	
	Pécsi Egyházmegyétől Belvárosi iskola környezetének fejlesztéshez	20 000 000	
	Szent Borbála Otthontól átvett pénzeszköz (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)	90 000 000	
	ÁH-n kívülről összesen:	110 127 000	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 040 739 238
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 028 148 238	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 301 532	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 444 250	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	631 601 676	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 321 390	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	622 479 390	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	622 479 390	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 591 000	
	Vis maior	12 591 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		190 816 991
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	54 140 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 926 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	
	Bérekompensáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék	61 516 793	
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program	367 200	
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	342 500	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	5 676 900	

forintban

4. sz. melléklet

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

	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 785 110	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	35 864 865	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000	
	Önkormányzat összesen:	174 745 868	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	2 310 750	
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	640 341	
	Intézményeknél összesen:	2 951 091	
	Ah-n belülről összesen:	177 696 959	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	13 120 032	
	Önkormányzat összesen:	13 120 032	
	Ah-n kívülről összesen:	13 120 032	
8	Kölcsönök térülése		8 500 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	4 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	Előző évi pénzmaradvány		3 741 210 299
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 559 022 525	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	1 880 856 501	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	275 714 002	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	25 617 271	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		7 389 388 625
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		7 978 325 138
	Tárgyévi hitelfelvétel:		340 874 984
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		7 730 263 609
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		8 319 200 122

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhalml. célú tám. áh-n belülre	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	Felhalml. célú tám. áh-n kívülre
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	0	0	0	0	0	0	3 016 548	3 000 000	0	0	0
K.V.Óvoda	300 039 141	62 861 017	106 963 453	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
Könyvtár	24 271 232	4 607 669	17 565 448	0	0	0	0	0	0	8 120 191	228 600	0	0	0
KH, Színház	61 601 358	11 593 133	47 717 777	0	0	0	0	0	0	6 677 314	8 903 507	0	0	0
Városgondnokság	114 715 000	22 096 000	286 911 000	0	0	0	0	0	0	5 020 000	3 000 000	0	0	0
Hivatal	347 657 703	77 012 484	126 657 000	0	0	2 000 000	0	0	0	20 824 000	0	0	2 651 065	0
Intézmények összesen	1 028 823 507	212 338 211	870 482 891	0	0	2 000 000	0	0	0	45 658 053	15 132 107	0	2 651 065	0
Önkormányzat	153 849 177	33 068 796	266 843 086	112 796 000	208 528	446 675 410	9 500 000	247 846 511	1 891 439 604	2 803 332 309	93 654 523	2 323 553	7 500 000	20 000 000
Összesen	1 182 672 684	245 407 007	1 137 325 977	112 796 000	208 528	448 675 410	9 500 000	247 846 511	1 891 439 604	2 848 990 362	108 786 630	2 323 553	10 151 065	20 000 000

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	K1-K8	K911	K914	K9	K
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegzés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	505 391 742	0	0	0	505 391 742
K.V.Óvoda	471 863 611	0	0	0	471 863 611
Könyvtár	54 793 140	0	0	0	54 793 140
KH, Színház	136 493 089	0	0	0	136 493 089
Városgondnokság	431 742 000	0	0	0	431 742 000
Hivatal	576 802 252	0	0	0	576 802 252
Intézmények összesen	2 177 085 834	0	0	0	2 177 085 834
Önkormányzat	6 089 037 497	1 500 000	51 576 791	53 076 791	6 142 114 288
Összesen	8 266 123 331	1 500 000	51 576 791	53 076 791	8 319 200 122

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

	B4			
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	158 542 526		51	
K.V.Óvoda	10 993 647		88	
Könyvtár	6 828 684		8	
KH, Színház	9 479 292		17	
Városgondnokság	88 688 000		34	350
Hivatal	8 572 000		79	
Intézmények összesen	283 104 149	0	277	350
Önkormányzat	63 583 987	54 140 000	17	
Összesen	346 688 136	54 140 000	294	350

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 400 031
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 049 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 081 786
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 675 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	169 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 988 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 764 817
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 790 859
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 971 101
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	24 322 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	72 084 360
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	153 849 177
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 068 796
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 744 039
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 979 039
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 374 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 474 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 216 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 110 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 490 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	938 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	114 276 862
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	126 030 862
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 125 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	13 238 846
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	14 363 846
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 324 517
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 707 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32 913 822
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	119 995 339
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	266 843 086
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	

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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	112 796 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	208 528
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	208 528
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
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	9 500 000
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
70	Tartalékok	K513	1 891 439 604
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 595 670 053
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	108 959 220
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 090 309 492
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 163 622
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 906 801
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	572 993 174
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 803 332 309
80	Ingtatlanok felújítása	K71	65 473 352
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 396 350
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 784 821
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	93 654 523
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
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
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	29 823 553
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 089 037 497

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

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

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

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	329 444 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	631 601 676
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 321 390
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	622 479 390
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 028 148 238
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 202 894 106
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 591 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	651 684 854
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	664 275 854
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	311 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	510 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	45 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	567 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	880 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 341 534
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	778 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	32 706 073
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	167 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	71 592 607
50	Immateriális javak értékesítése	B51	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

51	Ingtatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részeselek értékesítése	B54	
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 120 032
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	21 620 032
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	110 127 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	110 127 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 951 009 599

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	340 874 984
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	340 874 984
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 700 207 584
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 700 207 584
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 041 082 568
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 041 082 568
Osszes bevétel:			7 992 092 167

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		208 528
	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	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		208 528
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
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		1 210 000	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		260 269 918	
	Társulás bérkomp., szoc.ág., bölcsődei pótlék támogatása		50 699 230	
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		130 235 262	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		9 500 000
	Baranya-Víz Zrt.		4 000 000	
	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		1 500 000	
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	
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
	"Szent Borbála Otthon"Np.Kh.Kft.		26 885 101	
	Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.		14 000 000	
	HegyhátMédia Kft.		5 200 000	
	Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra		800 000	
	Ipari gépész tanulók ösztöndíja		700 000	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		16 131 780	
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		31 783 330	
	Komló Napok kitüntetettek		200 000	
	Nem költségvetési szervek támogatása		120 000 000	
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000	
	Polgármesteri keret áthúzódó		27 600	
	TDM támogatás		5 456 828	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		5 000 000	
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		11 111 872	
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000	
70	Tartalékok	K513		1 891 439 604
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	
	Közfoglalkoztatás		118 862 084	
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		2 289 852	
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék DDKK Zrt.		177 000 000	
	Polgármesteri keret		2 336 100	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		49 703 404	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		145 731 152	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		287 096 296	
	TOP-2.1.2 Petőfi tér és körny.rehabilitációja		231 222 907	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfej.		348 241 774	
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		94 166 508	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai		151 652 184	
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		11 118 711	
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmü hátr.)		20 915 899	
	Visszautalandó adó tartalék		20 000 000	
	GESZ kötött maradványa		58 092 305	
	KH kötött maradványa		1 898 697	
	Gondnokság kötött maradványa		101 183 351	
	Hivatal kötött maradványa		9 928 380	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		2 595 670 053

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
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
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
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	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 981 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 316 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 427 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	20 824 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 651 065
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	576 802 252

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

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

Osszes kiadás:	576 802 252
-----------------------	--------------------

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 622 000

Sor	Rovat megnevezése	Rovat	2018.01.01.
1.	2.	3.	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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 651 065
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 651 065
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	565 529 187
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	568 180 252
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 pénzügyintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	568 180 252

Osszes bevétel:			576 802 252
------------------------	--	--	--------------------

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2019. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Testületi által jóváhagyott
BERUHÁZÁSOK:				
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000
Szabályozási terv módosítása			4 000 000	4 000 000
Szabályozási terv módosítása áthúzódó			2 038 000	2 038 000
Településképi arculati kézikönyv elkészítése áthúzódó			225 000	225 000
Közvilágítás fejlesztési igények			1 643 000	1 643 000
Elektromos töltőállomás létesítése (161/2016.(IX.22.))		3 376 000		3 376 000
Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		16 752 000		16 752 000
Caminus Zrt-től lámpatestek megvásárlása	254 000			254 000
Szilvás rekortán pálya térfelügyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))	519 000			519 000
Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		2 900 000		2 900 000
Ebtartó telep fejlesztése	4 995 730			4 995 730
Városház téri kültéri hangosítás			1 730 000	1 730 000
Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfelügyelő kamera áthúzódó	591 820			591 820
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	107 950			107 950
Interreg pályázat (Könyvtár épület) (149/2017.(IX.27.))	16 250 000			16 250 000
Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény			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
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	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
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			18 643 600
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.(Bétei elkerülő)	100 000 000			100 000 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja (Juhász Gy. u.)	380 879 942			380 879 942
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	58 673 800			58 673 800
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	270 166 392			270 166 392
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése	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
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény (traktor)			10 000 000	10 000 000
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2019. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Testületi által jóváhagyott
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		56 192 842		56 192 842
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)		1 905 000		1 905 000
Vis maior: Berek u.garázsos településüzemeltetés		15 845 000		15 845 000
Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		5 400 000		5 400 000
Zártkerti földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		900 000		900 000
Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)			46 393 672	46 393 672
Önkormányzat nagyértékű szoftver			2 569 489	2 569 489
Mvoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés			1 371 600	1 371 600
Önkormányzat kisértékű informatika			2 476 500	2 476 500
Önkormányzat kisértékű szoftver			2 095 500	2 095 500
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			88 900	88 900
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			500 000	500 000
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			307 800	307 800
Iskolaegészségügy informatika			152 400	152 400
GESZ köötött maradványa felhalmozási			412 927	412 927
Önkormányzat összesen:	2 513 756 679	103 270 842	186 304 788	2 803 332 309
Közös önkormányzati hivatal informatika:				
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			1 016 000	1 016 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 778 000	1 778 000
c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			1 500 000	1 500 000
d/ kisértékű szoftverbeszerzés			889 000	889 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútor-, egyéb eszközbeszerzés			11 681 000	11 681 000
Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva)			3 960 000	3 960 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések előző évi áthúzódó			266 548	266 548
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			200 000	286 020
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			7 834 171	7 834 171
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Táncleépések			5 177 314	5 177 314

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2019. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testületi által jóváhagyott
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 020 000	2 020 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	45 572 033	45 658 053
Beruházások összesen:	2 513 756 679	103 270 842	231 876 821	2 848 990 362
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 903 553	1 903 553
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			420 000	420 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	2 323 553	2 323 553
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 323 553	2 323 553
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			11 000 000	11 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás			15 000 000	15 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	27 500 000	27 500 000
Munkáltatói lakástámogatás			2 651 065	2 651 065
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	2 651 065	2 651 065
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	30 151 065	30 151 065
FELÚJÍTÁS:				
Támfal, vízvezetés havaria			4 000 000	4 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000
Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000
Vízi közmű felújítási keret áthúzódó	7 981 903			7 981 903
Vízi közmű felújítási keret			8 008 620	8 008 620
Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		6 008 000		6 008 000
Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		40 497 000		40 497 000
Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)			10 659 000	10 659 000
Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere			1 500 000	1 500 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	7 981 903	56 505 000	29 167 620	93 654 523
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi, EFOP-4.1.8-16-2017-00168, 34102-2/2018			228 600	228 600
Közösségek Háza, Színház EFOP-4.1.7-16 Tánclépések			8 903 507	8 903 507

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2019. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testületi által jövőre hagyott
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	15 132 107	15 132 107
Felújítás összesen:	7 981 903	56 505 000	44 299 727	108 786 630
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	245 295 961	2 926 810 385
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	63 355 205	63 441 225
Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 738 582	159 775 842	308 651 166	2 990 251 610
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel törlesztése			1 500 000	1 500 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	31 500 000	31 500 000

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	Ingtatlanok 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-2.1.2-15-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
	Zártkerti földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		708 661
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)		36 530 450
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 163 622
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		120 000
	Kisértékű számítástechnika		1 950 000
	Mvoks rendszer		1 023 622
	Védőnők kísértékű informatika		70 000
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 kísértékű tárgyi eszköz, bútor		242 362
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		1 080 000
	Közvilágítás fejlesztési igény		1 293 701
	Szilvás rekortán pálya térfelügyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))		408 661
	TOP-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
	Városház téri kültéri hangosítás		1 362 205
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		393 701
	Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfelügyelő kamera áthúzódó		466 000
	GESZ kötött maradványa felhalmozási		412 927
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	572 993 174
	Caminius Zrt-től lámpatestek megvásárlása		54 000
	Ebtartó telep fejlesztése		1 062 084
	Elektromos töltőállomás létesítése		717 732
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		3 454 725
	Interreg pályázat (Könyvtár épület) egyéb igény		1 913 386
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		32 400
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		65 438
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		62 305 929
	Kisértékű számítástechnika		526 500
	Kisértékű szoftver		445 500
	Kisértékű tárgyi eszköz, bútor		291 600
	Körtélyesi új garázsok közötti út építése		616 535
	Körtélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		3 561 449
	Közvilágítás fejlesztési igény		349 299
	Mvoks rendszer		427 578
	Pénzügyi program		395 069
	Szabályozási terv		850 000
	Szabályozási terv áthúzó		127 000
	Szilvás rekortán pálya térfelügyelő kamerák (önerő) (151/2018. (XI.14.))		110 339
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		72 452 245
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		128 613 316
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600
	TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.		21 259 843
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Barnamezős ter.rehab.(Juhász Gy. u.)		80 974 476
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		12 473 957
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		57 436 949
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése egyéb igény traktor		2 125 984
	TOP-3.1.1-15 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése nem.pály.rész		21 600
	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 Komló-Sikonda kerékpárút létesítése		7 718 433
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Fenntartható települési közlekedésfejl.		3 861 000
	TOP-3.2.1-15 Szt.Borbála Otthon Pécsi út 42. energetikai korsz.		77 220 720
	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		11 946 510
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		405 000
	Városház téri kültéri hangosítás		367 795
	Védőnők kísértékű informatika		18 900
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		106 299
	Vis maior: Berek u.garázssor településüzemeltetés		3 368 622
	Vis maior: Kaszárnya patak vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		1 148 031
	Víziközmű felújítási keret áthúzó		22 950
	Vörösmarty-Kazinczy utca ker. 2 db térfelügyelő kamera áthúzó		125 820
	Zártkerti földrészetek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel segítő p.		191 339
	Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)		9 863 222
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 803 332 309
80	Ingatlanok felújítása	K71	65 473 352
	Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		31 887 402
	Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtélyesi 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 áthúzó		5 888 613

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Víziközmű felújítási keret		6 306 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 396 350
	Városi felújítási keret		10 000 000	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		396 350	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		17 784 821
	Belterületi utak felújítása Bajcsy-Zs.u. és Templom tér		8 609 598	
	Óvodai felújítási igények(Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)		2 266 087	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		425 197	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		637 795	
	Pihenőpark vizesblokk és tetőfelújítás és hőszigetelés csere		318 898	
	Támfal, vízelvezetés havaria		850 394	
	Vis maior: Kisbattyán közutak és tartozékainak fenntartása		1 277 292	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		1 696 940	
	Víziközmű felújítási keret		1 702 620	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		93 654 523
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
	Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás		1 903 553	
	Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat		200 000	
	Szociális Szolgáltató Központ		120 000	
	Szilvási Bölcsőde		100 000	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		7 500 000
91	Lakástámogatás	K87		7 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		12 500 000
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		11 000 000	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		29 823 553
	Felhalmozási kiadások			2 926 810 385

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 8 039 100		236 602 174	0	5 854 700	209 429 350 8 039 100	186 403 154 2 360 260	11 715 750	36 305 220	0	0	38/2016. (III.30.)	A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.	
2.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz.-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	270 717 968 9 373 201		282 589 000	2 497 831	0	259 715 799 9 373 201	270 717 968 6 749 796	11 002 169	0	0	0	69/2016. (V.5.)	A 2019. évi bevétel a jóváhagyott tartalék keret leigénylése.	
3.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	642 131 786 11 879 536		689 111 322	24 200 000	10 900 000	463 557 610 1 342 390	37 172 856 3 379 320	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 önrész beleszámolva.	
4.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600 0		592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600 0	0	0	18 643 600	0	0		A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva	
5.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	118 975 061 6 468 769		125 443 830	0	0	108 407 570 6 853 080	118 975 061 6 468 769	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.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	526 019 408 41 890 530		579 470 000	11 560 062	0	551 308 585 1 161 415	37 244 648 17 408 401	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	
7.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	552 897 200 36 916 350		599 813 550	10 000 000	0	552 897 200 36 916 350	33 792 958 16 474 014	0	380 879 942	0	138 224 300	118/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva	
8.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	495 008 286 2 450 000		497 458 286	0	0	394 273 800 2 450 000	125 723 113 1 651 000	0	369 285 173	0	0	97/2016.(VI.23.) 113/2018. (VIII.19.)	A bevételi összeg 2017. évben előlegként folyósítva	
9.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	976 895 430 5 461 000		1 095 566 708	0	113 210 278	683 826 801 2 675 890	683 826 801 2 675 890	293 068 629	293 068 629	0	0	56/2016.(IV.14.)		
10.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0 5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	169/2016.(X.27.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
11.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	392 155 100 13 744 899		410 000 000	4 100 001	0	392 155 100 13 744 899	1 746 250 1 704 735	0	340 793 893	0	49 414 957	14/2016. (II.18.)		
12.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	360 056 500 17 041 000		380 097 500	3 000 000	0	354 200 000 12 800 000	0 847 702 Ft	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 önrész biztosítva a tanulmányhoz	
13.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	343 518 500 18 981 660		362 500 160	0	0	281 018 300 18 981 660	6 406 200 1 905 000	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 felvétele az ingatlan megvásárlásához.	
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	149 771 334 5 676 900		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.	
15.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolysó épületében	149 398 569 9 365 615		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.	
16.	EFOP-2.4.2-17 - Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	26 610 614 3 280 199		29 890 813	0	0	26 610 614 3 280 199	26 610 614 3 271 099	0	0	0	0	191/2017. (XI.30.)	Pályázat záró szakmai beszámolója és kifizetési igénybe nyújtásra került, támogatási összegből el nem számolt összeg 9.100,- Ft	
17.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 118 778 128 698 674		499 485 999	0	362 668 547	8 085 661 41 354 339	8 085 661 18 985 610	0	35 864 865	58 233 594	51 479 470	33 117 51 479 470	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
18.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687 15 751 590		16 266 277	0	0	0 15 923 777	0 2 563 000	0	342 500	2 584 566	0	10 604 024	133/2017. (IX.27.)	A bevételi összeg 2018. évben előlegként folyósítva
19.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	16 715 000 58 590 750		75 305 750	0	0	0 8 713 783	465 000 13 809 175	0	16 250 000	15 879 250	0	33 827 398	149/2017. (IX.27.)	
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Komló Város Önkormányzat ASP központozó való csatlakozása	2 014 502 6 835 401		8 849 903	0	0	2 014 502 6 835 401	2 014 502 6 635 973	0	0	0	0	0	11/2017. (II.2.)	Működési költségből 199.428,-Ft fel nem használt összeg 2019-ben visszafizetendő
21.	TOP-1.3.1-16 - Közlekedésfejlesztés Baranya megyében (BétaI elkerülő)	100 000 000 0		100 000 000	0	0	100 000 000 0	0 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	
	Összesen:			6 904 408 128	64 671 227	1 061 421 030	4 406 144 492 190 445 484	1 540 634 786 107 289 744	651 684 854 62 789 407	2 565 284 421 162 879 822	15 912 367 85 306 868	1 266 751 490 135 475 608			

*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 önrész), ebből a költségből a konzorciumi partner 64. 143.500,- Ft-ot használ fel.

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

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

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	248 281 800
	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	102 860 594
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 019 547
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 481 550
	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 696 641
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	264 596 850
		Óvodapedagógusok bértámogatása	200 651 850
		Segítők bértámogatása	63 945 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	49 284 400
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 622 000
	II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 941 000
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	145 059 000
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	199 170 752
	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	233 732 054
	III.5.aa.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 781 000
	III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	172 951 054
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 053 270
	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	49 586 600
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 321 390
	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 405 668 848

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 bevételek, Közhatalmi bevételek	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	499 375 194	158 542 526	162 041 789	2 310 750	4 418 965	172 061 164	34,46%	334 102 953
Komló Városi Óvoda	469 863 611	10 993 647	393 675 219	0	1 954 995	63 239 750	13,46%	456 914 969
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	46 444 349	6 828 684	15 160 695	640 341	6 499 186	17 315 443	37,28%	32 476 138
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	120 912 268	9 479 292	15 160 695	0	2 982 344	93 289 937	77,16%	108 450 632
Városgondnokság	423 722 000	88 688 000	164 058 332	0		170 975 668	40,35%	335 034 000
Közös Önkormányzati Hivatal	553 327 187	8 622 000	248 281 800	0		296 423 387	53,57%	544 705 187
Intézmények összesen:	2 113 644 609	283 154 149	998 378 530	2 951 091	15 855 490	813 305 349	38,48%	1 811 683 879
Önkormányzat	3 213 803 903	952 092 607	407 290 318	54 140 000	1 818 881 037	-18 600 059	-0,58%	388 690 259
Együtt:	5 327 448 512	1 235 246 756	1 405 668 848	57 091 091	1 834 736 527	794 705 290	14,92%	2 200 374 138

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2019. év

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2019. év

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

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

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

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.