

### Módosító indítvány

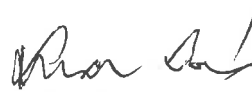
KOMLÓI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi Iroda	
Érk.: dátum: 2020. márc. 10.	szám: 5779
Ikt.: dátum: 2020. márc. 10.	szám: 7721-8
Mell.:	Üi.: Alachis

Javaslom, hogy a Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló) előterjesztéshez mellékelt határozatot és rendeletet mellékleteivel a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság ugyanezen napirend március 3-i tárgyalása során kialakított javaslatai szerint a mellékelt határozati javaslati sornak és módosított rendelet tervezetnek megfelelően fogadja el.

#### Mellékletek:

- A pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 2020. március 3-i javaslata,
- A pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatai alapján módosított és a 2020. március 5-i tárgyalásra pótlólagosan kiküldött/kiosztott rendelet tervezet mellékleteivel

Komló, 2020. március 10.

  
Kispál László  
képviselő

## KIVONAT

a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 2020. március 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy: Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló)**

A pénzügyi és ellenőrzési és gazdasági bizottság Komló Város 2020. évi költségvetési rendelet tervezetéről szóló előterjesztést annak mellékleteivel megtárgyalta. A módosító javaslatok és a könyvvizsgálói vélemény ismeretében az alábbiakat javasolja elfogadásra:

Kispál László képviselő módosító javaslataival a bizottság egyhangúlag (5 igen) egyetértett. Ezzel a költségvetés működési hiánya csökken. (A nem költségvetési szervi támogatás keretösszege 130 MFt-ban kerüljön meghatározásra, melyből 15 MFt médiatámogatás céljára szolgál, illetve a Városgondnokság intézmény út-híd fenntartás/karbantartás dologi előirányzatát 30 MFt-tal javasolja csökkenteni.)

A polgármester saját hatáskörű módosító indítványával egyhangúlag (5 igen) egyetértett azzal, hogy az ügyeleti tevékenységre vonatkozó javaslattal a rendelet 7. § (24) bekezdéssel és a határozati javaslat új 8-9. pontokkal értelemszerűen kiegészítésre kerül.

„8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a városi felújítási keret terhére élvezzen elsőbbséget a Körtvélyesi Óvoda felújításához kapcsolódó injektlás költsége 2.572.000,-Ft összegben.

9. A júniusi rendes testületi ülésre elő kell terjesztani a központi ügyelet jövőbeni ellátására és finanszírozására vonatkozó előterjesztést és ezzel összhangban a Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának módosítására vonatkozó javaslatot.”

A bizottság a FIDESZ-KDNP frakció módosító javaslatainak elutasítását támogatta (5 igen)

A bizottság az értelemszerűen kiegészült határozati javaslattal a egyhangúlag (5 igen) egyetért és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

A bizottság a rendelet tervezettel – a fenti módosításokkal, kiegészítésekkel együtt – egyhangúlag (5 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

k.m.f.

Kispál László s.k.  
elnök

Kiadmány hitelével:



## **Tervezet!**

## **1.sz. melléklet**

# KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK \_ /2020. (.\_.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

## **KOMLÓ VÁROS 2020. 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 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei 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 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak összegei mellett:

a./	bevétel főösszege:	6.436.743.120 Ft
b./	kiadás főösszege:	6.836.228.188 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	399.485.068 Ft

- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	1.841.490.737 Ft
b./	kiadás főösszege:	2.240.975.805 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	399.485.068 Ft

- (3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	4.595.252.383 Ft
b./	kiadás főösszege:	4.595.252.383 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

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

1	személyi jellegű kiadások:	1.265.736.685 Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	247.031.640 Ft
3	dologi jellegű kiadások:	1.222.697.026 Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	2.202.263.805 Ft
5	speciális támogatások	0 Ft
6	egyéb kiadások:	1.898.499.032 Ft
7	költségvetési létszámkeretet: 296 főben állapítja meg.	
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja meg.	

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

A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított. Az előirányzat felhasználását felfüggeszti. Annak engedélyezéséről a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság eseti előterjesztések alapján dönt. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat elkülönítését rendeli el a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 399.485.068 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevételel kerül ellensúlyozásra. A 579.936.062 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 8.712.000 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 2020. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi adóbevétel 847.500.000 Ft, melynek a 3. § (6) szerinti adósságszolgálati feletti része a működési kiadások fedezetül szolgál.

#### 5. Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők a költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. tv. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtásáról.  
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 kell megállapítani. A keretösszegen belül az intézményvezetők szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Községi Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.
- (4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 13.000.000 Ft.  
A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság dönt a "városi felújítási keret" terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezheti.  
  
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 víziközmű vagyon bérbeadásából származó 67.513.534 Ft bevétel az áthúzódó víziközmű-rekonstrukció és a pályázati forrásból megvalósuló víziközmű-rekonstrukció önerejeként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.

- (6) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközáradás 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 tárgyévet követően, annak felhasználásra kerülő részével egyező összegű tartalék került beépítésre.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8/a sz. melléklet tartalmazza. A hitelekhez kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 8/b sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 130.000.000 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 és a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) Ör. rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2021. január 15-ig elszámolni.
- (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. §

- (1) A költségvetés tartaléka 994.571.196 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:	0 Ft
működési tartalék:	994.571.196 Ft
ebből EU-s pályázatok kapcsán	
2021-re átvendő maradvány:	479.712.706 Ft

- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.125.295 Ft tartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert.

## 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről, a költségvetés végrehajtásáról a polgármester, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői gondoskodnak az e rendeletben foglalt feltételek figyelembevételével.

- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.  
Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség teljes összege 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 - az első negyedév kivételével - negyedévente 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 adatot szolgáltatnak a hivatal részére a meglévő adósságállományról. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal titkársági 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. E rendelkezés megsértése esetén az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
- (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 2020. évben legfeljebb 200 Mft likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitel vehető 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, ellenőrzési és gazdasági bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésén dönt. Az ezen felüli bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
- (16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem visszavonására vagy a fejlesztés 2021-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető, amennyiben a megőlegezett támogatás várhatóan tárgyévben belül beérkezik.
- (17) Ha az adóbevétel az előirányzattól a negyedéves teljesítési adatok alapján időarányosan 5%-nál nagyobb mértékben elmarad, a polgármester a felhalmozási kiadásokat, illetve a működési pénzeszköz-átadásokat ideiglenesen felfüggesztheti a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett az alábbi okokból dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról:
- a) tárgyévi többletbevételek előirányzati átvezetése,
  - b) célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,
  - c) egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése,
  - d) intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása,
  - e) a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása.
- (19) Az e rendeletben bizottsági vagy egyéni választókerületi képviselői egyetértéshez és/vagy döntéshez kötött előirányzatok finanszírozására elkülönítetten a tény felhasználás alapján kerülhet sor.



- (20) A költségvetés stabilitása érdekében a REKI támogatási igény végleges, Magyar Államkincstár által befogadott összegének közléséig felfüggesztésre kerül a közfoglalkoztatási tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi mögöttes felelősség tartalékok felhasználása.
- (21) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.
- (22) Az önkormányzat reprezentációs előirányzatainak a felhasználását - a pályázatok megvalósítását szolgáló pályázati forrásból finanszírozott tételek kivételével – felfüggeszti.  
Felhasználására a Humán Bizottság tételes rendezvényterv költségvetés és egyéb feltételek ismeretében hozott előzetes egyetértése mellett kerülhet sor.
- (23) Az önkormányzat előirányzataiból – a hitel és számlavezetési költségek, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, bér, járulék, rezsi és pályázati támogatásból 100 %-ban finanszírozott egyéb tételek, valamint a képviselő-testület egyedi döntésén alapuló tételek kivételével – 200 eFt feletti egyedi tételek megrendelésére és kifizetésére csak a kiadás jellegének megfelelő bizottság előzetes egyetértésével kerülhet sor.

## 7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

### 8. §

- (1) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására a 7. § ((1)-(18),(21)) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020.01.01-től a 2021. évi költségvetés elfogadásáig 46.380 Ft-ban határozza meg.
- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásának és utalványozásának rendjét szabályzatban kell megállapítani.

## 8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

### 9. §

- (1) A polgármester a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2021. január és február hónapjaiban a 2020. évi költségvetés működési, támogatási előirányzatának 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek kell folyósítani, illetve felhasználásáról gondoskodni. A szezonális hatások figyelembevételével a rezsi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányban használhatók fel.

- (2) A polgármester elrendelheti mindazon kiadásokat, 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 2021. évi költségvetés részét képezik.

- (3) A polgármester az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében beszámol és azok rendelet-tervezetbe történő beépítéséről gondoskodik.

## 9. Záró rendelkezések

### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2020. március 4.

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző

Polics József  
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2020.

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 112 787 547	1	Személyi juttatások		1 265 736 685
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	2	Munkaadókat terhelő járulékok		247 031 640
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	3	Dologi kiadások		1 222 697 026
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		97 960 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	5	Elvonások és befizetések		1 325 005
6	Közhatalmi bevételek	896 550 000	6	Működési c. tám. áh-n belülré		477 123 871
7	Működési bevételek	408 679 500	7	Működési c. kölcsön nyújtása		5 500 000
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Működési c. tám. áh-n kívülré		254 308 468
9	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	9	Tartalékok		994 571 196
10	Működési c. átvett pénzeszköz	1 440 852	10	Beruházások		1 980 291 164
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások		157 705 401
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 331 060	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré		6 534 719
			13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása		12 435 326
			14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülré		45 297 195
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 033 841 042</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>6 768 517 696</b>
13	Hitel felvétele	399 485 068	15	Hitel törlesztés		8 712 000
14	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	16	Áh-n belüli megelő. visszafizetése		58 998 492
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0				
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 802 387 146</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>67 710 492</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>6 836 228 188</b>		<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 836 228 188</b>

forintban

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2020.

2.sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 112 787 547	1	Személyi juttatások	1 265 736 685
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 192 697 026
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000
5	Működési bevételek	408 679 500	5	Elvonások és befizetések	1 325 005
6	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	6	Működési c.tám. áh-n belüire	477 123 871
7	Működési c. átvett pénzeszköz	1 440 852	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 500 000
			8	Működési c. tám.áh-n kívüire	254 308 468
			9	Tartalékok	994 571 196
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 547 801 902</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 536 253 891</b>
8	Működési c. maradvány	1 047 450 481	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 998 492
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 047 450 481</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 998 492</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>4 595 252 383</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 595 252 383</b>

forintban

3.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2020.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	1	Beruházások	1 980 291 164
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	2	Felújítások	157 705 401
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	6 534 719
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	12 435 326
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 331 060	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívültre	45 297 195
			6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>486 039 140</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 232 263 805</b>
6	Felhalmozási c. maradvány	1 355 451 597	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	8 712 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	399 485 068			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 754 936 665</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 712 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 240 975 805</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 240 975 805</b>

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2020. év**

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		299 239 907
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		307 811 907
3	Önkormányzat működési bevételei		100 867 593
	Működési bevételek	100 867 593	
	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	67 513 534	
	Solar bérleti díjak	14 729 659	
	egyéb működési bevételek	4 624 400	
	Működési bevétel összesen:		408 679 500
4	Közhatalmi bevételek		896 550 000
	Iparüzési adó	530 000 000	
	Építményadó	168 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	
	Telekadó	21 000 000	
	Idégenforgalmi adó	12 500 000	
	Helyi adó összesen:	847 500 000	
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	
	Gépjárműadó	47 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei		
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	896 500 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		455 004 463
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.	23 752 508	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futópályos energetikai korszerűsítése (3)	148 096 184	
	Önkormányzat összesen:	443 673 403	
	Intézményeknél összesen:	0	
	Áh-n belülről összesen:	443 673 403	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	8 831 060	
	Pécsi Egyházmegye	2 500 000	
	ÁH-n kívülről összesen:	11 331 060	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 152 184 024
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 640 650	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	673 646 737	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	
	Bérkompenzáció	4 884 747	
	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	
	Kulturális illetménypótlék	6 570 635	
	b/ Elvonások és befizetések bevételei	8 361 800	
	c/ Felhalmozási célú támogatás	31 034 677	
	Vis maior	31 034 677	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		116 923 055
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 666 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	23 814 330	

forintban

4. sz. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei  
bevételei 2020. év**

	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 038 016	
	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	2 857 500	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>110 387 296</b>	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	145 807	
	KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból	4 949 100	
	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>5 094 907</b>	
	<b>Áh-n belülről összesen:</b>	<b>115 482 203</b>	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	368 852	
	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése	1 072 000	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 440 852</b>	
	<b>Áh-n kívülről összesen:</b>	<b>1 440 852</b>	
8	<b>Kölcsönök térülése</b>		<b>4 500 000</b>
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>2 402 902 078</b>
	Ebből működési maradvány	1 013 086 696	
	fejlesztési maradvány	1 341 104 319	
	Ebből intézményi működési maradvány	34 363 785	
	intézményi fejlesztési maradvány	14 347 278	
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>		<b>6 075 075 243</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>		<b>6 436 743 120</b>
	<b>Tárgyévi hitelfelvétel:</b>		<b>399 485 068</b>
	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>		<b>6 474 560 311</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>		<b>6 836 228 188</b>

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8		
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások		
Intézmény megnevezése					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	192 546 653	34 661 659	318 903 794	0	0	0	0	0	0	2 750 000	3 000 000	0	0	0
K.V.Óvoda	337 067 271	66 774 997	124 243 683	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0	0	0	0
Könyvtár	26 233 690	4 660 352	13 717 654	0	0	0	0	0	0	1 784 180	0	0	0	0
KH, Színház	64 540 475	11 712 455	61 507 132	0	0	0	0	0	0	1 996 772	0	0	0	0
Városgondnokság	122 179 800	22 280 355	281 748 000	0	0	0	0	0	0	7 540 000	3 000 000	0	0	0
Hivatal	356 628 210	72 451 302	126 657 000	0	0	2 000 000	0	0	0	21 954 000	0	0	2 985 326	0
Intézmények összesen	1 099 196 099	212 541 120	926 777 263	0	0	2 000 000	0	0	0	38 594 952	6 000 000	0	2 985 326	0
Önkormányzat	166 540 586	34 490 520	295 919 763	97 960 000	1 325 005	475 123 871	5 500 000	254 308 468	994 571 196	1 941 696 212	151 705 401	6 534 719	9 450 000	45 297 195
Összesen	1 265 736 685	247 031 640	1 222 697 026	97 960 000	1 325 005	477 123 871	5 500 000	254 308 468	994 571 196	1 980 291 164	157 705 401	6 534 719	12 435 326	45 297 195



Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

	K1-K8	K911	K914	K9	K
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	551 862 106			0	551 862 106
K.V. Óvoda	530 655 951			0	530 655 951
Könyvtár	46 395 876			0	46 395 876
KH, Színház	139 756 834			0	139 756 834
Városgondnokság	436 748 155			0	436 748 155
Hivatal	582 675 838			0	582 675 838
Intézmények					
összesen	2 288 094 760	0	0	0	2 288 094 760
Önkormányzat	4 480 422 936	8 712 000	58 998 492	67 710 492	4 548 133 428
Összesen	6 768 517 696	8 712 000	58 998 492	67 710 492	6 836 228 188

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

	B4				
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
GESZ	188 812 905		51		
K.V. Óvoda	10 624 745		89		
Könyvtár	6 829 600		8		
KH, Színház	8 806 657		17		
Városgondnokság	84 166 000		34	250	
Hivatal	8 572 000		79		
Intézmények összesen	307 811 907	0	278	250	
Önkormányzat	100 867 593	65 491 000	18		
Összesen	408 679 500	65 491 000	296	250	

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

[illegible]

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások								
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. 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
Intézmény megnevezése																			
GESZ																			
K.V.Óvoda																			
Könyvtár																			
KH. Színház																			
Városgondnokság	2 100 000	367 500	8 530 030																
Hivatal																			
Intézmények																			
Összesen	2 100 000	367 500	8 530 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 997 530	0	0	0
Önkormányzat	48 986 149	13 434 748	184 452 160			745 000		187 120 830	313 398 334	1 441 605 604	4 200 000	2 517 968	9 450 000	44 797 195	2 260 707 988	8 712 000	0	8 712 000	10 997 530
Összesen	51 086 149	13 802 248	192 982 190	0	0	745 000	0	197 120 830	313 398 334	1 441 605 604	4 200 000	2 517 968	9 450 000	44 797 195	2 271 705 518	8 712 000	0	8 712 000	2 280 417 518

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
					Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási								
					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 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	
K.V. Óvoda															0			0	
Könyvtár															0			0	
KH, Színház															0			0	
Városgondnokság															0			0	
Hivatal															0			0	
Intézmények															0			0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	42 962 269	7 573 296	58 345 480		199 428	50 000	326 122 983	3 302 000							438 555 456	0	0	0	438 555 456
Összesen	42 962 269	7 573 296	58 345 480	0	199 428	50 000	326 122 983	3 302 000	0	0	0	0	0	0	438 555 456	0	0	0	438 555 456

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2020. január 1.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 408 053	310 925 904	24 873 554	58 245 679	110 462 400	298 165 100	981 080 690	86 312 886	1 067 393 576
02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 040 200						28 096 200	1 082 100	29 178 300
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104	2 495 000			300 000			2 795 000	317 880	3 112 880
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106	631 800	10 460 935		715 800			0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 012 200	10 183 808	800 000	1 863 387	3 723 260	13 666 067	16 997 735	2 315 857	19 313 592
08	Ruházati költségterítés	K1108							37 248 722	2 264 145	39 512 867
09	Közelkedési költségterítés	K1109	780 000	398 860	404 136	72 600	655 000	2 100 264	4 410 860	1 718 280	6 129 140
10	Egyéb költségterítések	K1110		1 057 000	96 000	223 500	675 000	1 615 872	3 667 372	180 000	3 847 372
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
12	Szociális támogatások	K1112						1 100 000	1 100 000		1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	936 400	1 448 764			439 340	5 083 527	7 908 031	1 659 581	9 567 612
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	191 303 653	334 475 271	26 173 690	61 420 966	119 579 800	350 351 230	1 083 304 610	95 850 729	1 179 155 339
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	35 714 126	35 714 126
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 592 000		2 644 509		3 476 980	8 713 489	13 663 941	22 377 430
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 243 000		60 000	475 000	2 600 000	2 800 000	7 178 000	21 311 790	28 489 790
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 243 000	2 592 000	60 000	3 119 509	2 600 000	6 276 980	15 891 489	70 689 857	86 581 346
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	192 546 653	337 067 271	26 233 690	64 540 475	122 179 800	356 628 210	1 099 196 099	166 540 586	1 265 736 685
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 661 659	66 774 997	4 660 352	11 712 455	22 280 355	72 451 302	212 541 120	34 490 520	247 031 640
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	99 000	1 500 000	3 060 000	1 154 847	2 722 814	900 000	9 436 661	145 000	9 581 661
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 347 066	4 600 282	690 000	2 039 449	9 986 000	21 000 000	53 662 797	3 814 835	57 477 632
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 446 066	6 100 282	3 750 000	3 194 296	12 708 814	21 900 000	63 099 458	3 959 835	67 059 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 614 500	2 208 123	981 000	1 209 613	2 850 000	11 792 000	20 655 236	1 849 600	22 504 836
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	161 740	480 582	218 800	1 066 341	1 760 000	2 150 000	5 837 463	1 100 000	6 937 463
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 776 240	2 688 705	1 199 800	2 275 954	4 610 000	13 942 000	26 492 699	2 949 600	29 442 299
28	Közüzemi díjak	K331	7 958 000	15 488 784	4 242 330	9 625 921	35 336 220	12 350 000	85 001 255	2 275 000	87 276 255
29	Vásárolt élelmiszer	K332	110 680 438	57 195 150		1 287 675			169 163 263		169 163 263
30	Bérlési és lízing díjak	K333	220 000						10 606 592	5 506 850	16 113 442
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 347 371	6 028 990	2 000 000	2 495 558	52 197 970	4 630 000	75 699 889	2 200 000	77 899 889
32	Közvetített szolgáltatások	K335	95 587 893	9 877	119 000	9 840	2 940 000	5 050 000	103 716 610	1 628 000	105 344 610
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	5 000	132 000	571 000	82 445 000		83 403 000		83 403 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 063 267	11 333 778	850 000	29 370 265	31 421 000	28 720 000	114 758 310	142 417 555	257 175 865
35	Egyéb szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	236 106 969	90 061 579	7 343 330	46 271 821	209 785 220	52 780 000	642 348 919	154 027 405	796 376 324
36	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	195 000	70 000	163 085		1 000 000	1 508 085	1 671 300	3 179 385
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	355 300		160 500	892 084	173 000	1 500 000	3 080 884	9 779 287	12 860 171
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	445 300	195 000	230 500	1 045 169	173 000	2 500 000	4 588 969	11 450 587	16 039 556
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 129 219	25 198 117	1 076 024	8 415 803	53 970 966	17 526 000	171 316 129	39 952 363	211 268 492
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					500 000	2 500 000	3 000 000	6 101 820	9 101 820
41	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	65 129 219	25 198 117	1 194 024	304 089		15 509 000	15 931 089	27 428 153	43 359 242
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	318 903 794	124 243 683	13 717 654	8 719 892	54 470 966	35 535 000	190 247 218	123 532 336	313 779 554
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3				61 507 132	281 748 000	126 657 000	926 777 263	295 919 763	1 222 697 026

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2020. január 1.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
47	Családi támogatások	K42							0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0		0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 960 000</b>	<b>97 960 000</b>
55	Nemzeiközi kötelezettségek	K501							0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0	1 325 005	1 325 005
59	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0	1 325 005	1 325 005
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						2 000 000	2 000 000	475 123 871	477 123 871
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0	5 500 000	5 500 000
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamat támogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512							0		0
70	Tartalékok	K513							0	254 308 468	254 308 468
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>994 571 196</b>	<b>994 571 196</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						3 300 000	3 300 000	1 730 828 540	1 732 828 540
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	103 220 000	106 520 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						1 581 000	1 581 000	2 328 987	3 909 987
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 165 354	2 023 620	1 404 864	1 572 159	5 937 008	12 406 000	25 509 005	20 845 994	46 354 999
76	Részesedések beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	584 646	546 380	379 316	424 613	1 602 992	4 667 000	8 204 947	379 003 934	387 208 881
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>1 784 180</b>	<b>1 996 772</b>	<b>7 540 000</b>	<b>21 954 000</b>	<b>38 594 952</b>	<b>1 941 696 212</b>	<b>1 980 291 164</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 200				2 362 205		4 724 405	109 729 057	114 453 462
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 800				637 795			30 126 344	31 401 939
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>151 705 401</b>	<b>157 705 401</b>



**Komlói Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban**  
2020. január 1.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0	6 534 719	6 534 719
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							0		0
91	Lakástámogatás	K87						2 985 326	2 985 326	9 450 000	12 435 326
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	9 450 000	9 450 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89							0		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							0	35 847 195	35 847 195
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	551 862 106	530 655 951	46 395 876	139 756 834	436 748 155	582 675 838	2 985 326	61 281 914	64 267 240
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911							0	8 712 000	8 712 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913							0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=01+02+03)	K911							0	8 712 000	8 712 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
07	Kincstárjegyek bevétele	K9123							0		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124							0		0
09	Belföldi kötvények bevétele	K9125							0		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126							0		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0		0
14	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915							0	58 998 492	58 998 492
15	Pénzeszközök lekötött bankfelteként elhelyezése	K916							0	1 926 426 883	1 926 426 883
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 994 137 375	1 994 137 375
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
24	Külföldi értékpapírok bevétele	K923							0		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925							0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
29	Váltókiadások	K94							0		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 994 137 375	1 994 137 375
<b>Összes kiadás:</b>			<b>551 862 106</b>	<b>530 655 951</b>	<b>46 395 876</b>	<b>139 756 834</b>	<b>436 748 155</b>	<b>582 675 838</b>	<b>2 985 326</b>	<b>6 474 560 311</b>	<b>8 762 655 071</b>
Finanszir. korrekció:											-1 926 426 883
<b>Városi kiadás összesen:</b>											<b>6 836 228 188</b>



**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2020. január 1.**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	410 542 528	410 542 528
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	359 640 650	359 640 650
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							0	424 313 795	424 313 795
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	249 332 942	249 332 942
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	673 646 737	673 646 737
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	31 132 386	31 132 386
07	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	637 825 246	637 825 246
08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 112 787 547	2 112 787 547
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	8 361 800	8 361 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 807			4 949 100			5 094 907	110 387 296	115 482 203
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	145 807	0	0	4 949 100	0	0	5 094 907	2 231 536 643	2 236 631 550
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	31 034 677	31 034 677
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0		0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	443 673 403	443 673 403
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	474 708 080	474 708 080
23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
27	Vagyoni típusú adók	B34							0		0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	305 000 000	305 000 000
29	Fogyasztási adók	B352							0	530 000 000	530 000 000
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
31	Gépjárműadók	B354							0	47 000 000	47 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	12 500 000	12 500 000
33	Térmekek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	589 500 000	589 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						50 000	50 000	2 000 000	2 050 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	50 000	50 000	896 500 000	896 550 000

Komlói Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2020. január 1.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V. Óroda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	79 000	79 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 214 244	2 508 354	6 188 720	8 031 140	74 419 780	400 000	97 762 238	14 729 659	112 491 897
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	95 587 893	9 877	119 000	12 497	2 950 000	3 050 000	101 729 267	1 628 000	103 357 267
39	Tulajdonosi bevételek	B404							0	84 209 934	84 209 934
40	Ellátási díjak	B405	33 417 465	3 218 187					36 635 652		36 635 652
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 486 823	1 556 327	102 880		6 786 220	1 622 000	46 564 250	221 000	46 785 250
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 056 380	3 331 000	419 000	760 000			21 566 380		21 566 380
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408							0		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B409							0		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B410							0		0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B411							0		0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B412							0		0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B413							0		0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B414							0		0
50	Egyéb működési bevételek	B415							0		0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B416	188 812 905	10 624 745	6 829 600	8 806 657	84 166 000	3 500 000	307 811 907	100 867 593	408 679 500
52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
53	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
55	Részesedések értékesítése	B54							0		0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B56							0		0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0		0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	4 500 000	4 500 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B66							0	1 440 852	1 440 852
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	5 940 852	5 940 852
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0		0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B76							0		0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	188 958 712	10 624 745	6 829 600	13 755 757	84 166 000	8 622 000	312 956 814	3 720 884 228	4 033 841 042

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2020. január 1.**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	399 485 068	399 485 068
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	399 485 068	399 485 068
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 597 401	10 169 043	2 568 580	6 978 113		20 397 926	48 711 063	2 354 191 015	2 402 902 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 597 401	10 169 043	2 568 580	6 978 113	0	20 397 926	48 711 063	2 354 191 015	2 402 902 078
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 305 993	509 862 163	36 997 696	119 022 964	352 582 155	553 655 912	1 926 426 883		1 926 426 883
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	362 903 394	520 031 206	39 566 276	126 001 077	352 582 155	574 053 838	1 975 137 946	2 753 676 083	4 728 814 029
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
29	Váltóbevételek	B84							0		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	362 903 394	520 031 206	39 566 276	126 001 077	352 582 155	574 053 838	1 975 137 946	2 753 676 083	4 728 814 029

**Összes bevétel:**

**Finanszir korrekció:**

**Városi bevétel összesen:**

6 836 228 188

**6 836 228 188**

**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	1 325 005
	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi		125 012
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása		1 199 993
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	1 325 005
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 belülre	K506	475 123 871
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		745 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 428
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		272 909 619
	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		48 224 797
	Társulási tagdíj visszatartás (belső ell. megtak.)		2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		148 784 027
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	5 500 000
	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000 000
	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		1 500 000
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	254 308 468
	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		3 000 000
	HegyhátMédia Kft.		1 300 000
	HegyhátMédia Kft. utódja		4 300 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		36 783 330
	Komló Honismereti és Városházépítő Egyesület Kolbásztöltő		800 000
	Nem költségvetési szervek támogatása		130 000 000
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000
	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		25 551 067
	TDM támogatás		5 493 950
	TDM támogatás 2019. évi áthúzódó		2 092 621
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		437 500
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt.		14 000 000
70	Tartalékok	K513	994 571 196
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000
	Közfoglalkoztatás		118 862 084
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		181 345 000
	Polgármesteri keret		1 125 295
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		79 428 448
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		135 098 660
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		90 840 508
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közle		167 439 667
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetika		1 220 615
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		5 684 808
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletkés közmü hátr.)		20 915 899
	GESZ kötött működési maradványa		54 127 643
	Óvoda maradványa		0
	Könyvtár maradványa		0
	KH kötött működési maradványa		354 662
	Gondnokság kötött működési maradványa		73 127 907
	Hivatal maradványa		0
	Önkormányzat maradványa		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 730 828 540

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>				
Pályázati, előkészítési, önerő és megvalósítási keret			100 000 000	100 000 000
Szabályozási terv módosítása		1 800 000		1 800 000
2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Környélési rektortán borítású sportpálya építés önerő		16 752 000		0
Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)				0
Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)			38 207 107	0
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban			5 704 194	0
Interreg pályázat (Könyvtár épület)		33 117		33 117
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		4 886 469		4 886 469
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész		173 596 752		173 596 752
Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)		101 600		101 600
Környélési új garázsok közötti út aszfaltozása			1 377 000	1 377 000
Közművelődési érdeklétségű pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII. 12.))		731 520		731 520
Országos Górpark Program keretében górpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő			4 357 000	4 357 000
Templom téli kapu újraszínezése		30 000 000		15 000 000
Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje			1 022 350	1 022 350
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése			500 000	1 200 000
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója		280 977 551		280 977 551
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		56 424 413		56 424 413
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón		18 643 600		18 643 600
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)		389 328 182		389 328 182
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja		266 261 779		266 261 779
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése		165 495 221		165 495 221
		170 508 923		170 508 923
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón		92 128 492		92 128 492



**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség</b>	<b>Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok</b>	<b>Egyéb igények</b>	<b>Vezetői javaslat</b>
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	149 398 569			149 398 569
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó)		303 404		303 404
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló-i járásban	514 687			514 687
Városház tér kültéri hangosítás			1 882 000	1 882 000
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzóóó része (154/2019.(XII.12.) sz.hat.	254 000	579 501		833 501
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzóóó áfa	1 853 727			1 853 727
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat	25 843 282	10 898 809		36 742 091
<b>Közüilágítás fejlesztési igények:</b>				0
OTP mögötti garázsosoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			1 915 000	0
Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése			2 630 000	0
Kodály Zoltán u. 1.házszámánál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Kodály Zoltán u. 39.házszámánál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Kodály Zoltán u. 23.házszámánál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1 db lámpatest felszerelése			150 000	0
A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			950 000	0
Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0
Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			1 210 000	0
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0
Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Ifjúság u. 34-36. számánál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0
Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0
Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandellábrekkel közvilágítás kiépítése			5 160 000	0
Városház tér 19. házsáznál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0
Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			875 000	0
Majális tér 7. lépcsőszornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0
Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Mecsekfalú 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600			0
Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				228 600
Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 000 764	1 000 764
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000
Mvoks rendszer			381 000	381 000
Védőnői szolgálat kisértékű program			2 540 000	2 540 000
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz			139 700	139 700
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			298 450	298 450
Iskolaegészségügy kisértékű program			560 400	560 400
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			139 700	139 700
Iskolaegészségügy informatika			326 200	326 200
Önkormányzat összesen:	1 827 210 484	36 767 714	298 450	298 450
Hivatal szoftverbeszerzés			172 586 315	1 941 696 212
Hivatal informatikai eszközbeszerzés			4 191 000	4 191 000
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			2 008 000	2 008 000
Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)			15 755 000	15 755 000
GESZ kisértékű eszközbeszerzések			0	0
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.			200 000	200 000
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 584 180	1 584 180
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			1 500 000	1 500 000
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			496 772	496 772
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			3 000 000	3 000 000
			2 000 000	2 000 000

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Városgondnokság önkormányzat által bérlet személygépkocsi kivásárlása			2 540 000	2 540 000
<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	38 594 952	38 594 952
<b>Beruházások összesen:</b>	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>				
Ebirtótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968
Elektromos töltőállomás létesítése		2 476 000		2 476 000
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			427 000	427 000
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 581 751	1 581 751
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.		2 008 000		2 008 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719
<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:</b>	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
Komló Sportközpont fejlesztéséhez önrő biztosítása (166/2019 (XII/12))		21 347 195		21 347 195
Lakáscélú támogatás		3 900 000	15 000 000	18 900 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	0	25 247 195	29 500 000	54 747 195
Munkáltatói lakástámogatás			2 985 326	2 985 326
<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	2 985 326	2 985 326
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>	0	25 247 195	32 485 326	57 732 521
<b>FELÚJÍTÁS:</b>				
Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út		35 560 000		35 560 000
Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás			4 000 000	0
Komló Városi Óvoda kertés kapui és elemi			4 572 000	0
Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása			3 000 000	0
Köztérvesi óvoda felújítása (áthúzóóó költség)	3 810 635			3 810 635
Köztérvesi óvoda felújítása (injektálás költség)			2 572 000	0
Mecsekjános tagóvoda utólagos vízszigetelés			4 473 000	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 200 000	1 200 000



Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerveződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerveződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000
Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzóóó)	1 498 035			1 498 035
Támfal, vízelvezetés havaria			5 000 000	5 000 000
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000
Vis maior 401541 Komló Kaszánya patak 451 hrsz				5 642 610
Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz	5 642 610			15 213 745
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás		15 213 745		758 190
Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz	5 999 988			5 999 988
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás		631 190		631 190
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás		956 310		956 310
Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása		740 410		740 410
Vis maior 450620 Komló, Mecsektálya, 1520/1 hrszpatak partoldal burkolata		3 356 610		3 356 610
Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása		5 617 210		5 617 210
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás		8 550 910		8 550 910
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás		969 010		969 010
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás		1 909 699		1 909 699
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése		393 700		393 700
Vízközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzóóó része (154/2019. (XII.12.) sz. hat.	2 349 500			2 349 500
Vízközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019. (XII.12.) sz. hat.		3 810 000		3 810 000
Vízközmű bérleti díj - 2019. évi díj			34 737 649	34 737 649
Önkormányzat összesen:	19 300 768	77 708 794	73 312 839	151 705 401
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	6 000 000
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805
Tárgyvéi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel törlesztése			8 712 000	8 712 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	38 712 000	38 712 000
Felhalmozási mérleg:				2 240 975 805

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		103 220 000
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		110 000	
	Mvoks rendszer		600 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		100 000 000	
	Szabályozási terv		1 800 000	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000	
	Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés		110 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 436 297 297
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)		0	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		26 076	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356	
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000	
	Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb		1 084 252	
	Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		0	
	Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		576 000	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		3 430 709	
	MÁV területen sínek bontása		0	
	Országos görpark pályázat		11 811 024	
	Templom téri kapu újrászínezése		805 000	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		231 637 804	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		47 435 004	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		306 557 624	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		209 654 944	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		126 944 740	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke		134 258 994	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		72 542 120	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		117 636 669	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kiala		238 901	
	Víziközmű felújítási keret áthúzó		29 587 080	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 328 987
	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		158 987	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		235 000	
	Mvoks rendszer		1 400 000	
	Védőnők kísértékű informatika		235 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20 845 994
	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		3 688 626	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		256 850	
	Közvilágítás fejlesztési igény		0	
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzó		180 000	
	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		3 366 457	
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás		405 265	
	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		1 000 764	
	Városház téri kültéri hangosítás		1 481 890	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		441 260	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		379 003 934

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)		0	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban		7 041	
	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000	
	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		1 038 856	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		63 450	
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		29 700	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		69 350	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		36 906 396	
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600	
	Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb		292 748	
	Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		0	
	Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		155 520	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		926 291	
	Közüvilágítás fejlesztési igény		0	
	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódo		48 600	
	MÁV területen sínek bontása		0	
	Mvoks rendszer		540 000	
	Országos görpark pályázat		3 188 976	
	Templom téri kapu újrászínezése		217 350	
	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118	
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		49 339 747	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		8 989 409	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		82 770 558	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		56 606 835	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		35 184 024	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke		36 249 929	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		19 586 372	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		31 761 900	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial		64 503	
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járás		109 422	
	Városház téri kültéri hangosítás		400 110	
	Védőnök kísértékű informatika		63 450	
	Védőnök kísértékű program, szell.termékek beszerzés		29 700	
	Védőnök kísértékű tárgyi eszköz, bútor		119 140	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódo		9 842 239	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>1 941 696 212</b>
80	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>		<b>109 729 057</b>
	442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca		28 000 000	
	Hunyadi utcai tagóvoda		0	
	Komló Városi Óvoda		0	
	Kökönyösi tagóvoda		0	
	Körtvélyesi Óvoda		3 000 500	
	Mecsekjányosi tagóvoda		0	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		944 882	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 362 205	
	Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódo)		1 179 555	
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008	
	Vis maior Ebr 401541		21 743 727	
	Vis maior Ebr 450620		8 899 000	
	Vis maior Ebr 450853		9 309 700	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódo		3 000 000	

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	Víziközmű felújítási keret		27 352 480	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		11 850 000
	Városi felújítási keret		10 000 000	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		1 850 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	K74		30 126 344
	442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca		7 560 000	
	Hunyadi utcai tagóvoda		0	
	Komló Városi Óvoda		0	
	Kökönyösi tagóvoda		0	
	Körtvélyesi Óvoda		810 135	
	Mecsekjánosi tagóvoda		0	
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		255 118	
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		637 795	
	Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó)		318 480	
	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992	
	Vis maior Ebr 401541		5 870 806	
	Vis maior Ebr 450620		2 402 730	
	Vis maior Ebr 450853		2 513 619	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		1 309 500	
	Víziközmű felújítási keret		7 385 169	
84	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>		<b>151 705 401</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		6 534 719
	Elektromos töltőállomás létesítése		2 476 000	
	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat		200 000	
	Szilvási Bölcsőde		100 000	
	Szociális Szolgáltató Központ		127 000	
	Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás		1 581 751	
	Társulásnak EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.		2 008 000	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		9 450 000
91	Lakástámogatás	K87		9 450 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		35 847 195
	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000	
	Komló Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása		21 347 195	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000	
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>61 281 914</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>2 154 683 527</b>

Sz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes beérkezési költség (Ft)	Teljes beérkezési költség (Ft)	Költségvetési jogszabályi jogcímenek	2019	2020	2021	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Költség	Bevétel	
1.	TOP-1.1.1-15-BAI-2016-0001 Komló város 15-4518 hrsz-ú út melletti terület infrastrukturális fejlesztése	270 716 710 9 373 201 728 374 240	230 568 911	13 500 000		259 715 798 9 373 201 601 240 679	270 716 710 9 373 201 603 949 827	0 0 0	A területi önkormányzat a fejlesztést követően 2020. évi bevételeit fogja megfizetni.
2.	TOP-1.1.3-15-BAI-2016-0001 Komló város területén lévő jelek és vízvezeték-rekonstrukciója	12 079 537	749 353 777	0	10 900 000	1 342 360	8 045 326	0	A területi önkormányzat a fejlesztést követően 2020. évi bevételeit fogja megfizetni.
3.	TOP-1.1.2-15-BAI-2016-0007 Kertváros az Örménytől a Mincsáig	18 643 600	592 690 498	9 313 333	564 729 505	18 643 600	0	0	A területi önkormányzat a fejlesztést követően 2020. évi bevételeit fogja megfizetni.
4.	TOP-1.1.1-15-BAI-2016-0001 Övedek és bókai fejlesztése Komló	121 010 666 4 433 174	125 443 830			110 827 476 4 433 174	121 010 666 4 433 174	0	6/2016. (VI.26.) önkormányzati határozat
5.	TOP-2.1.2-15-BAI-2016-0003 Pálfi tér és környezeti rekonstrukciója	41 690 530	608 098 514	11 550 062	0	566 748 523 1 161 413	388 497 701 23 861 201	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
6.	TOP-2.1.1-15-BAI-2016-0001 Szabadidőpark és Városi közoktatási központ	552 887 200 36 916 350	589 813 550	10 000 000	0	552 887 200 36 916 350	33 792 959 22 431 262	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
7.	TOP-3.2.1-15-BAI-2016-0001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	485 445 286 2 013 000	487 458 286			384 710 800 2 013 000	485 445 286 2 013 000	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
8.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvíztisztító	1 052 802 559 5 461 000	1 058 263 559		37 303 060	879 205 887 3 067 050	879 205 887 3 067 050	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
9.	KEHOP-5.4.1 Személygépjárművel programok	5 000 000	5 000 000			0	0	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
10.	TOP-1.1.1-15-BAI-2017-0002 Komló, Nagykő utcai melletti terület aszfaltburkolatja	383 642 353 22 257 606	410 000 000	4 100 001		383 642 353 22 257 606	390 502 063 4 340 162	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
11.	TOP-3.1.1-15-BAI-2017-0001 Komló, Belsővárosi út és környezeti rekonstrukciója	360 017 845 12 800 000	372 817 845	2 185 291	63 934 538	354 202 000 12 800 000	18 161 000 4 653 431	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
12.	TOP-2.1.1-15-BAI-2017-0003 Bernátszék terület rekonstrukciója	419 757 255 19 388 060	439 145 315			290 811 900 19 388 060	64 781 550 6 840 014	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
13.	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-0004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komló	148 771 334 5 676 900	154 448 234			0	1 450 000	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
14.	TOP-3.2.1-15-BAI-2019-0006 Energetikai korszerűsítés a komló sportcentrum és tanulóközpont területén	149 398 569 9 365 515	158 764 084		4 064 000	6 423 000 4 245 000	0	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
15.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	8 118 778 128 698 874	459 485 999	0	382 698 547	8 085 651 101 914 864	8 085 651 57 376 329	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
16.	TOP-3.1.1-15-BAI-2017-0006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	514 697 15 900 854	54 900 000		38 484 456	514 697 15 900 854	0	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
17.	Intézményi pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814 40 532 692	67 457 496	0	0	9 336 263 26 776 436	22 038 346 21 805 141	0	16/2016. (VI.23.) önkormányzati határozat
	<b>Összesen:</b>	<b>5 291 723 928 371 767 183</b>	<b>6 796 247 916</b>	<b>58 658 687</b>	<b>1 082 078 110</b>	<b>4 426 734 088 261 889 420</b>	<b>3 013 637 664 176 148 578</b>	<b>510 147 365 37 254 032</b>	<b>1 768 197 755 16 356 854</b>
18.	TOP-7.1.1-15-ERFA-2019-00229 "Miként is a kártya" közösségi média kampány Komló városban	119 349 500 4 650 500	124 000 000			119 349 500 4 650 500	119 349 500 4 650 500	0	Nincs még támogatási szerződés
19.	TOP-7.1.1-15-ERFA-2019-00170 "Köznevelési és kulturális intézmények fejlesztése a Komló járásban"	16 181 205 1 027 000	18 000 000	791 795		16 181 205 1 027 000	16 181 205 900 000	0	Nincs még támogatási szerződés
20.	TOP-7.1.1-15-ERFA-2019-00234 "SWAX és gondozási helyi lakosságok a Községi Házban"	10 801 927 806 000	11 407 927			0	10 801 927	0	Nincs még támogatási szerződés
21.	TOP-7.1.1-15-ERFA-2019-00235 "Megújuló energiák (kötészet, szociális)	14 594 200 405 800	15 000 000			0	14 594 200	0	Nincs még támogatási szerződés

## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
			0		0
<b>Mindösszesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

Megnevezés				2020.		2021.	
	Felvett összeg	Törlesztés	Egyenleg	tőke	kamat	tőke	kamat
Fejlesztési célú hitel Altáró u.2.	54 000 200	1 500 000	52 500 200	6 000 000	1 370 000	6 000 000	1 370 000
Fejlesztési célú hitel Piac 2019.	75 985 087	0	75 985 087				
Fejlesztési célú hitel Piac 2020.	21 632 913	0	21 632 913	2 712 000	2 550 000	10 848 000	2 550 000
<b>Összesen:</b>	<b>151 618 200</b>	<b>1 500 000</b>	<b>150 118 200</b>	<b>8 712 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>3 920 000</b>



**K I M U T A T Á S**  
**Komló Város Önkormányzat 2020. 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	105 480 164
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 879 429
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 425 450
	I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	12 681 785
	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900
	I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>410 542 528</b>
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	289 914 950
		Óvodapedagógusok bértámogatása	215 514 950
		Segítők bértámogatása	74 400 000
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	51 232 400
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 812 100
	II.5.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200
	II.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>359 640 650</b>
3	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 511 000
	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	212 184 995
	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	48 617 800
	III.5.	Gyermekeképzetés támogatása	249 332 942
	III.5.aa.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	70 378 000
	III.5.ab.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	175 952 752
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 002 190
	III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉPZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>673 646 737</b>
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 132 386
	IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>31 132 386</b>
		<b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:</b>	<b>1 474 962 301</b>



## K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevételek, Kőzhatalmi bevételek	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, OEP teljesítményfinanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
GESZ	1	2	3	4	5	6	7	8
Komló Városi Óvoda	546 112 106	188 812 905	169 631 264	145 807	8 597 401	178 924 729	32,76%	348 555 993
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	528 085 951	10 624 745	427 235 504	0	10 169 043	80 056 659	15,16%	507 292 163
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	44 611 696	6 829 600	15 566 193	0	984 400	21 231 503	47,59%	36 797 696
Városgondnokság	137 760 062	8 806 657	15 566 193	4 949 100	6 481 341	101 956 771	74,01%	117 522 964
Közös Önkormányzati Hivatal	426 208 155	84 166 000	160 466 828	0	0	181 575 327	42,60%	342 042 155
Intézmények összesen:	557 736 512	8 622 000	248 281 800	0	8 131 600	292 701 112	52,48%	540 982 912
Önkormányzat	2 240 514 482	307 861 907	1 036 747 782	5 094 907	34 363 785	856 446 101	38,23%	1 893 193 883
Együtt:	2 384 737 901	997 367 593	438 214 519	65 491 000	1 013 086 696	-129 421 907	-5,43%	308 792 612
	4 625 252 383	1 305 229 500	1 474 962 301	70 585 907	1 047 450 481	727 024 194	15,72%	2 201 986 495

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2020. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret (Ebből média 15 Mft)	130 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>130 000 000</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2020. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	36 635 652	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	530 000 000	25 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	2 500 000
	Építményadó *	168 000 000	11 400 000
	Telekadó	21 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	0
	Gépjárműadó **	47 000 000	4 600 000
	<b>Összesen:</b>	<b>894 500 000</b>	<b>43 500 000</b>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	82 243 193	0
E.	Egyéb, kölcsön	4 500 000	0
<b>Együtt:</b>		<b>1 017 878 845</b>	<b>43 500 000</b>

\* Üdülőknel csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020. év

13.sz.melléklet

Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Önkormányzatok	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	127 737 624	707 673 683	2 112 787 547
1 működési támogatásai	8 361 800												
2 Elvonások és befizetések	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 517	9 623 516	115 482 203
3 Működési célú tám. áh-n belülről													8 361 800
4 Felhalmozási célú Felhalmozási célú tám. önkormányzati tám.					12 591 000		12 114 657			6 329 020			31 034 677
5 n belülről			44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 340	44 367 343	443 673 403
6 Közhatalmi bevételek			260 000 000		168 000 000				350 550 000			120 000 000	896 550 000
7 Működési bevételek	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	34 056 625	408 679 500
8 Felhalmozási bevételek													
Működési célú kölcsön													0
9 térülés													
Működési célú átvett pénzeszköz												4 500 000	4 500 000
10 Felhalmozási célú kölcsön												1 440 852	1 440 852
11 térülés													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				2 500 000								8 831 060	11 331 060
12 Költségvetési bevételek	179 779 566	171 417 766	475 785 106	218 285 106	394 376 106	215 785 106	227 899 763	215 785 106	566 335 106	222 114 126	215 785 106	930 493 079	4 033 841 042
13 (12=1+...+11)													
Hitel-, kölcsönfelvétel			21 632 913			120 000 000		257 852 155					399 485 068
14 államháztartáson kívülről													
15 Maradvány igénybevétele	2 402 902 078												2 402 902 078
Finanszírozási bevételek	2 402 902 078	0	21 632 913	0	0	120 000 000		257 852 155	0	0	0	0	2 802 387 146
16 (15=13+14)													
Önkormányzat bevételei	2 582 681 644	171 417 766	497 418 019	218 285 106	394 376 106	335 785 106	227 899 763	473 637 261	566 335 106	222 114 126	215 785 106	930 493 079	6 836 228 188
17 összesen (16=12+15)													

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020. év

13.sz.melléklet

Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi juttatások	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 058	1 265 736 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	247 031 640
3 Dologi kiadások	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 417	1 222 697 026
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 337	97 960 000
5 Elvonások és befizetések			1 325 005										1 325 005
Működési célú támogatás áh-n belülre	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 318	477 123 871
Működési célú kölcsön	4 500 000				1 000 000								5 500 000
Működési célú támogatás áh-n kívülre	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 376	254 308 468
9 Tartalékok													
10 Beruházások			99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 116	994 571 196
11 Felújítás			150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	530 291 164	1 980 291 164
Felhalmozás célú						19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	39 426 351	157 705 401
12 támogatás áh-n belülre					2 579 719	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	6 534 719
Felhalmozás célú kölcsön													
13 nyújtása			1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 556	12 435 326
Felhalmozás célú													
14 támogatás áh-n kívülre			2 395 000	2 395 000	2 395 000	23 742 195	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	45 297 195
Költségvetési kiadások	301 571 474	297 071 474	551 492 129	550 167 124	553 746 843	591 792 494	570 445 299	570 445 299	670 445 299	570 445 299	570 445 299	970 449 663	6 768 517 696
15 (15=1+...+14)													
Hitel-, kölcsön-törlesztés			1 500 000			1 500 000			1 500 000			4 212 000	8 712 000
16 áh-n kívülre													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	58 998 492												58 998 492
Finanszírozási kiadások	58 998 492	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	4 212 000	67 710 492
18 (17+16)													
Önkormányzat kiadásai	360 569 966	297 071 474	552 992 129	550 167 124	553 746 843	593 292 494	570 445 299	570 445 299	671 945 299	570 445 299	570 445 299	974 661 663	6 836 228 188
19 összesen (18+15+17)													

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.