

forintban

1.sz. melléklet

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

| 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 kívülre     | 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 kívülre | 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 megel. 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

2.sz. melléklet

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

| 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 belülre                | 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 kívülre                | 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 belülré    | 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 kívülre    | 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 | <b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>   |                    | <b>299 239 907</b>   |
| 2 | <b>Hivatal működési bevételei</b>   |                    | <b>8 572 000</b>     |
|   | <b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>   |                    | <b>307 811 907</b>   |
| 3 | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>  |                    | <b>100 867 593</b>   |
|   | 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          |                      |
|   | <b>Működési bevétel összesen:</b>   |                    | <b>408 679 500</b>   |
| 4 | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                    | <b>896 550 000</b>   |
|   | Iparűzési adó   | 530 000 000        |                      |
|   | Építményadó   | 168 000 000        |                      |
|   | Magánszemélyek kommunális adója   | 116 000 000        |                      |
|   | Telekadó  | 21 000 000         |                      |
|   | Idegenforgalmi adó  | 12 500 000         |                      |
|   | <i>Helyi adó összesen:</i>  | <b>847 500 000</b> |                      |
|   | Bírság és pótlék bevétel  | 2 000 000          |                      |
|   | Gépjárműadó   | 47 000 000         |                      |
|   | Talajterhelési díj  | 0                  |                      |
|   | Különféle bírságok bevételei  |                    |                      |
|   | <i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i>   | <b>896 500 000</b> |                      |
|   | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál   | 50 000             |                      |
| 5 | <b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>   |                    | <b>455 004 463</b>   |
|   | Önkormányzati ingatlanértékesítés   | 0                  |                      |
|   | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés   |                    |                      |
|   | b/ lakásértékesítés   |                    |                      |
|   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>  |                    |                      |
|   | 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 futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)     | 148 096 184        |                      |
|   | <i>Önkormányzat összesen:</i>   | <b>443 673 403</b> |                      |
|   | <i>Intézményeknél összesen:</i>   | <b>0</b>           |                      |
|   | Ah-n belülről összesen:   | 443 673 403        |                      |
|   | Interreg pályázat (Könyvtár épület)   | 8 831 060          |                      |
|   | Pécsi Egyházmegye   | 2 500 000          |                      |
|   | AH-n kívülről összesen:   | 11 331 060         |                      |
| 6 | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>  |                    | <b>2 152 184 024</b> |
|   | 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 gyermekéktetéti 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        |                      |
|   | Bérekompensáció   | 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 | <b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>   |                    | <b>116 923 055</b>   |
|   | 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         |                      |
|   | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás   | 2 393 950          |                      |
|   | KEHOP-5.4.1 Szemléltetvéltási 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          |                      |

forintban

4. sz. melléklet

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

|   |  |                    |                      |
|---|--|--------------------|----------------------|
|   | <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>   |                      |
|   | Ah-n belülről összesen:  | 115 482 203        |                      |
|   | Interreg pályázat (Könyvtár épület)  | 368 852            |                      |
|   | Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése | 1 072 000          |                      |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>1 440 852</b>   |                      |
|   | Ah-n kívülről összesen:  | 1 440 852          |                      |
| 8 | <b>Kölcsönök térülése</b>  |                    | <b>4 500 000</b>     |
|   | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.  | 3 000 000          |                      |
|   | Tagi kölcsön visszafizetés Komlói 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> |

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

|                                 | K1                   | K2                               | K3                   | K4                                | K5                           |                                       |                                   |                                       |                    | K6                   | K7                 | K8                                       |                                      |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|
|                                 |                      |                                  |                      |                                   | Egyéb működési célú kiadások |                                       |                                   |                                       |                    |                      |                    | Egyéb felhalmozási kiadások              |                                      |  |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások  | Munkaadókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások      | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és<br>befizetések  | Működési célú tám.<br>á-h<br>n belülr | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám.<br>á-h<br>n kívülr | Tartalékok         | Beruházások          | Felújítások        | Felhalm.<br>célú tám.<br>á-h-n<br>belülr | Felhalm.<br>célú kölcsön<br>nyújtása | Felhalm.<br>célú tám.<br>á-h-n<br>kívülr |
|                                 | 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  |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>1 099 196 099</b> | <b>212 541 120</b>               | <b>926 777 263</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>2 000 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>38 594 952</b>    | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>2 985 326</b>                     | <b>0</b>                                 |
| 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                               |
| <b>Osszesen</b>                 | <b>1 265 736 685</b> | <b>247 031 640</b>               | <b>1 222 697 026</b> | <b>97 960 000</b>                 | <b>1 325 005</b>             | <b>477 123 871</b>                    | <b>5 500 000</b>                  | <b>254 308 468</b>                    | <b>994 571 196</b> | <b>1 980 291 164</b> | <b>157 705 401</b> | <b>6 534 719</b>                         | <b>12 435 326</b>                    | <b>45 297 195</b>                        |

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt  
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

|                                 | K1-K8                     | K911                                       | K914  | K9                         | K                    |
|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
|                                 |                           |  |   |                            |                      |
| Intézmény<br>megnevezése        | Költségvetési<br>kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés<br>áh-n kívülre | Áh-n belüli<br>megelőlegzés<br>visszafizetése | Finanszírozási<br>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          |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>2 288 094 760</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>2 288 094 760</b> |
| Önkormányzat                    | 4 480 422 936             | 8 712 000                                  | 58 998 492                                    | 67 710 492                 | 4 548 133 428        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>6 768 517 696</b>      | <b>8 712 000</b>                           | <b>58 998 492</b>                             | <b>67 710 492</b>          | <b>6 836 228 188</b> |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

|                             | B4                 |                                    |                       |                                  |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Intézmény megnevezése       | Működési bevételek | OEP teljesítmény-<br>finanszírozás | Engedélyezett létszám | Közfoglalkoztatottak<br>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                    |                                  |
| <b>Intézmények összesen</b> | <b>307 811 907</b> | <b>0</b>                           | <b>278</b>            | <b>250</b>                       |
| Önkormányzat                | 100 867 593        | 65 491 000                         | 18                    |                                  |
| <b>Összesen</b>             | <b>408 679 500</b> | <b>65 491 000</b>                  | <b>296</b>            | <b>250</b>                       |



Köteles feladatok  
forintban

5/a sz. melléklet

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       |                                   |                                   |                           |  |   |                            |                      |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások  | Munkaadókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és<br>befizetések  | Működési célú tám. áh-<br>n belülr | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám. áh-<br>n kívülr | Tartalékok         | Beruházások        | Felújítások        | Felhalm. célú tám. áh-n<br>belülr | Felhalm. célú kölcsön<br>nyújtása | Felhalm. célú tám. áh-n<br>kívülr | Költségvetési<br>kiadások | Hitel-, kölcsön-<br>törlesztés áh-n kívülr | Áh-n belüli<br>megelőlegzés<br>visszatérítése | Finanszírozási<br>kiadások | Tárgyevi kiadások    |
|                                 | Eredeti              | Eredeti                          | Eredeti            | Eredeti                           | Eredeti                      | 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                                 | 551 862 106               |  |   | 0                          | 551 862 106          |
| 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                                 | 530 655 951               |  |   | 0                          | 530 655 951          |
| Könyvtár                        | 26 233 690           | 4 660 352                        | 13 717 654         | 0                                 | 0                            | 0                                  | 0                                 | 0                                  | 0                  | 1 784 180          | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 46 395 876                |  |   | 0                          | 46 395 876           |
| KH, Színház                     | 64 540 475           | 11 712 455                       | 61 507 132         | 0                                 | 0                            | 0                                  | 0                                 | 0                                  | 0                  | 1 996 772          | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 139 756 834               |  |   | 0                          | 139 756 834          |
| Városgondnokság                 | 120 079 800          | 21 912 855                       | 273 217 970        |                                   |                              |                                    |                                   |                                    |                    | 7 540 000          | 3 000 000          |                                   |                                   |                                   | 425 750 625               |  |   | 0                          | 425 750 625          |
| 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                                 | 582 675 838               | 0  | 0   | 0                          | 582 675 838          |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>1 097 096 099</b> | <b>212 173 620</b>               | <b>918 247 233</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>2 000 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>38 594 952</b>  | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>2 985 326</b>                  | <b>0</b>                          | <b>2 277 097 230</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>2 277 097 230</b> |
| Önkormányzat                    | 74 592 168           | 13 482 476                       | 53 122 123         | 97 960 000                        | 1 325 005                    | 474 924 443                        | 5 500 000                         | 57 137 638                         | 355 049 879        | 496 788 608        | 147 505 401        | 4 016 751                         |                                   | 500 000                           | 1 781 904 492             | 0  | 58 998 492                                    | 58 998 492                 | 1 840 902 984        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>1 171 688 267</b> | <b>225 656 096</b>               | <b>971 369 356</b> | <b>97 960 000</b>                 | <b>1 325 005</b>             | <b>476 924 443</b>                 | <b>5 500 000</b>                  | <b>57 137 638</b>                  | <b>355 049 879</b> | <b>535 383 560</b> | <b>153 505 401</b> | <b>4 016 751</b>                  | <b>2 985 326</b>                  | <b>500 000</b>                    | <b>4 059 001 722</b>      | <b>0</b>                                   | <b>58 998 492</b>                             | <b>58 998 492</b>          | <b>4 118 000 214</b> |

Nem köteles feladatok  
forintban

5/b sz. melléklet

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       |                                  |                                   |                           |  |   |                            |                      |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és<br>befizetések  | Működési célú tám. áh-<br>n beljűre | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám. áh-<br>n kívülre | Tartalékok         | Beruházások          | Felújítások      | Felhal. célú tám. áh-n<br>beljűre | Felhal. célú kölcsön<br>nyújtása | Felhal. célú tám. áh-n<br>kívűlre | Költségvetési<br>kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés<br>áh-n kívülre | Áh-n beljűl<br>megelőlegzés<br>visszatérítése | Finanszírozási<br>kiadások | Tárgyévi kiadások    |
|                                 | Eredeti             | Eredeti                          | Eredeti            | Eredeti                           | Eredeti                      | Eredeti                             | Eredeti                           | Eredeti                             | Eredeti            | Eredeti              | Eredeti          | Eredeti                           | Eredeti                          | Eredeti                           | Eredeti                   | Eredeti                                    | Eredeti                                       | Eredeti                    | Eredeti              |
| GESZ                            |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 0                         |  |   | 0                          | 0                    |
| K.V. Óvoda                      |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 0                         |  |   | 0                          | 0                    |
| Könyvtár                        |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 0                         |  |   | 0                          | 0                    |
| KH, Színház                     |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 0                         |  |   | 0                          | 0                    |
| Városgondnokság                 | 2 100 000           | 367 500                          | 8 530 030          |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 10 997 530                |  |   | 0                          | 10 997 530           |
| Hivatal                         |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                     |                                   |                                     |                    |                      |                  |                                   |                                  |                                   | 0                         | 0  | 0   | 0                          | 0                    |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>2 100 000</b>    | <b>367 500</b>                   | <b>8 530 030</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>10 997 530</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>10 997 530</b>    |
| Önkormányzat                    | 48 986 149          | 13 434 748                       | 184 452 160        |                                   |                              |                                     |                                   | 197 120 830                         | 313 398 334        | 1 441 605 604        | 4 200 000        | 2 517 968                         | 9 450 000                        | 44 797 195                        | <b>2 259 962 988</b>      | 8 712 000                                  |   | 8 712 000                  | <b>2 268 674 988</b> |
| <b>Összesen</b>                 | <b>51 086 149</b>   | <b>13 802 248</b>                | <b>192 982 190</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>197 120 830</b>                  | <b>313 398 334</b> | <b>1 441 605 604</b> | <b>4 200 000</b> | <b>2 517 968</b>                  | <b>9 450 000</b>                 | <b>44 797 195</b>                 | <b>2 270 960 518</b>      | <b>8 712 000</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>8 712 000</b>           | <b>2 279 672 518</b> |

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             |                                   |                                |                           |   |  |                            |                    |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és<br>befizetések  | Működési célú tám.<br>n belülr | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám.<br>n kívülr | Tartalékok         | Beruházások      | Felújítások | Felhalm. célú tám.<br>n belülr | Felhalm. célú kölcsön<br>nyújtása | Felhalm. célú tám.<br>n kívülr | Költségvetési<br>kiadások | Hitel-, kölcsön-<br>törlesztés n-kívülr | Áh-n belülr<br>megelőlegetés<br>visszatérítése | Finanszírozási<br>kiadások | Tárgyévi kiadások  |
|                                 | Eredeti             | Eredeti                          | Eredeti           | Eredeti                           | Eredeti                      | Eredeti                        | Eredeti                           | Eredeti                        | Eredeti            | Eredeti          | Eredeti     | Eredeti                        | Eredeti                           | Eredeti                        | Eredeti                   | Eredeti                                 | Eredeti  | Eredeti                    | Eredeti            |
| GESZ                            |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         |   |  | 0                          | 0                  |
| K.V.Óvoda                       |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         |   |  | 0                          | 0                  |
| Könyvtár                        |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         |   |  | 0                          | 0                  |
| KH, Színház                     |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         |   |  | 0                          | 0                  |
| Városgondnokság                 |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         |   |  | 0                          | 0                  |
| Hivatal                         |                     |                                  |                   |                                   |                              |                                |                                   |                                |                    |                  |             |                                |                                   |                                | 0                         | 0                                       | 0  | 0                          | 0                  |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
| Önkormányzat                    | 42 962 269          | 7 573 296                        | 58 345 480        |                                   |                              | 199 428                        |                                   | 50 000                         | 326 122 983        | 3 302 000        |             |                                |                                   |                                | 438 555 456               | 0                                       |  | 0                          | 438 555 456        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>42 962 269</b>   | <b>7 573 296</b>                 | <b>58 345 480</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>199 428</b>                 | <b>0</b>                          | <b>50 000</b>                  | <b>326 122 983</b> | <b>3 302 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>438 555 456</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>438 555 456</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       | 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       | Céljuttatás, projektprémium   | K1103       | 1 040 200          |                    |                   |                   | 2 056 000          | 25 000 000         | 28 096 200           | 1 082 100          | 29 178 300           |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 2 495 000          |                    |                   | 300 000           |                    |                    | 2 795 000            | 317 880            | 3 112 880            |
| 05       | Végkielégítés   | K1105       |                    |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 06       | Jubileumi jutalom   | K1106       | 631 800            | 10 460 935         |                   | 715 800           | 1 568 800          | 3 620 400          | 16 997 735           | 2 315 857          | 19 313 592           |
| 07       | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 7 012 200          | 10 183 808         | 800 000           | 1 863 387         | 3 723 260          | 13 666 067         | 37 248 722           | 2 264 145          | 39 512 867           |
| 08       | Ruházati költségtérítés   | K1108       |                    |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 09       | Közlekedési költségtérítés  | 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 költségtérítések  | 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       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>191 303 653</b> | <b>334 475 271</b> | <b>26 173 690</b> | <b>61 420 966</b> | <b>119 579 800</b> | <b>350 351 230</b> | <b>1 083 304 610</b> | <b>95 850 729</b>  | <b>1 179 155 339</b> |
| 15       | Választott tisztségviselők 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       | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>1 243 000</b>   | <b>2 592 000</b>   | <b>60 000</b>     | <b>3 119 509</b>  | <b>2 600 000</b>   | <b>6 276 980</b>   | <b>15 891 489</b>    | <b>70 689 857</b>  | <b>86 581 346</b>    |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>192 546 653</b> | <b>337 067 271</b> | <b>26 233 690</b> | <b>64 540 475</b> | <b>122 179 800</b> | <b>356 628 210</b> | <b>1 099 196 099</b> | <b>166 540 586</b> | <b>1 265 736 685</b> |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>34 661 659</b>  | <b>66 774 997</b>  | <b>4 660 352</b>  | <b>11 712 455</b> | <b>22 280 355</b>  | <b>72 451 302</b>  | <b>212 541 120</b>   | <b>34 490 520</b>  | <b>247 031 640</b>   |
| 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       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>15 446 066</b>  | <b>6 100 282</b>   | <b>3 750 000</b>  | <b>3 194 296</b>  | <b>12 708 814</b>  | <b>21 900 000</b>  | <b>63 099 458</b>    | <b>3 959 835</b>   | <b>67 059 293</b>    |
| 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       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>1 776 240</b>   | <b>2 688 705</b>   | <b>1 199 800</b>  | <b>2 275 954</b>  | <b>4 610 000</b>   | <b>13 942 000</b>  | <b>26 492 699</b>    | <b>2 949 600</b>   | <b>29 442 299</b>    |
| 28       | Közüzem 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 élelmezés  | K332        | 110 680 438        | 57 195 150         |                   | 1 287 675         |                    |                    | 169 163 263          |                    | 169 163 263          |
| 30       | Bérleti és lízing díjak   | K333        | 220 000            |                    |                   | 2 911 562         | 5 445 030          | 2 030 000          | 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       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>K33</b>  | <b>236 106 969</b> | <b>90 061 579</b>  | <b>7 343 330</b>  | <b>46 271 821</b> | <b>209 785 220</b> | <b>52 780 000</b>  | <b>642 348 919</b>   | <b>154 027 405</b> | <b>796 376 324</b>   |
| 36       | Kiküldetések kiadásai   | K341        | 90 000             | 195 000            | 70 000            | 153 085           |                    | 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       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>  | <b>445 300</b>     | <b>195 000</b>     | <b>230 500</b>    | <b>1 045 169</b>  | <b>173 000</b>     | <b>2 500 000</b>   | <b>4 588 969</b>     | <b>11 450 587</b>  | <b>16 039 556</b>    |
| 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        |                    |                    | 118 000           | 304 089           |                    | 15 509 000         | 15 931 089           | 27 428 153         | 43 359 242           |
| 44       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>  | <b>65 129 219</b>  | <b>25 198 117</b>  | <b>1 194 024</b>  | <b>8 719 892</b>  | <b>54 470 966</b>  | <b>35 535 000</b>  | <b>190 247 218</b>   | <b>123 532 336</b> | <b>313 779 554</b>   |
| 45       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>K3</b>   | <b>318 903 794</b> | <b>124 243 683</b> | <b>13 717 654</b> | <b>61 507 132</b> | <b>281 748 000</b> | <b>126 657 000</b> | <b>926 777 263</b>   | <b>295 919 763</b> | <b>1 222 697 026</b> |
| 46       | Társadalombiztosítási ellátások   | K41         |                    |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    |                    | 0                    |

**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             |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    | 97 960 000           | 97 960 000           |
| <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        | Nemzetközi kötelezettségek   | K501        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021       |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 1 325 005            | 1 325 005            |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  | K5022       |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 58        | Egyéb elvonások befizetések  | K5023       |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 59        | Elvonások és befizetések   | K502        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 1 325 005            | 1 325 005            |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506        |                  |                  |                  |                  |                  | 2 000 000         | 2 000 000            | 475 123 871          | 477 123 871          |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 5 500 000            | 5 500 000            |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 67        | Kamattámogatások   | K510        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 254 308 468          | 254 308 468          |
| 70        | Tartalékok   | K513        |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 994 571 196          | 994 571 196          |
| <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>1 730 828 540</b> | <b>1 732 828 540</b> |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61         |                  |                  |                  |                  |                  | 3 300 000         | 3 300 000            | 103 220 000          | 106 520 000          |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62         |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 1 436 297 297        | 1 436 297 297        |
| 74        | Informatikai 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        | Informatikai eszközök felújítása   | K72         |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73         |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    | 11 850 000           | 11 850 000           |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         | 637 800          |                  |                  |                  | 637 795          |                   | 1 275 595            | 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>   |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81         |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82         |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                    |                      | 0                    |

**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             |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 87       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 88       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 6 534 719            | 6 534 719            |
| 89       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 90       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                    |                   |                    |                    | 2 985 326          | 2 985 326            | 9 450 000            | 12 435 326           |
| 91       | Lakástámogatás   | K87          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 9 450 000            | 9 450 000            |
| 92       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   | K88          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 93       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 35 847 195           | 35 847 195           |
| 94       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>   | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 985 326</b>   | <b>2 985 326</b>     | <b>61 281 914</b>    | <b>64 267 240</b>    |
| 95       | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</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>2 288 094 760</b> | <b>4 480 422 936</b> | <b>6 768 517 696</b> |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9111        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 8 712 000            | 8 712 000            |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          | K9113        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>                          | <b>K911</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | <b>8 712 000</b>     | <b>8 712 000</b>     |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 06       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9122        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 07       | Kincstárjegyek beváltása   | K9123        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 08       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 09       | Belföldi kötvények beváltása   | K9125        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 10       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   | K9126        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 11       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>   | <b>K912</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 12       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 58 998 492           | 58 998 492           |
| 14       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  | K915         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    | 1 926 426 883        | 1 926 426 883        |
| 15       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  | K916         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 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       | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>   | <b>K919</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 21       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                                      | <b>K91</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 994 137 375</b> | <b>1 994 137 375</b> |
| 22       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 23       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 24       | Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 25       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | K924         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 26       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                       | K925         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 27       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>  | <b>K92</b>   |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 28       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 29       | Váltókiadások  | K94          |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 30       | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>  | <b>K9</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 994 137 375</b> | <b>1 994 137 375</b> |

|                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Osszes 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>2 288 094 760</b> | <b>6 474 560 311</b> | <b>8 762 655 071</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

-1 926 426 883

**Városi kiadás összesen:****6 836 228 188**

|    |   |       |  |  |  |  |  |  |   |             |             |
|----|---|-------|--|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|
| 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 |  |  |  |  |  |  |   | 424 313 795 | 424 313 795 |

**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             |
|----------|--|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | B1132       |                |           |           |                  |                  |               |                      | 249 332 942          | 249 332 942          |
| 05       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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 kgtvet-i támogatások és kieg.tám.  | B115        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    | 637 825 246          | 637 825 246          |
| 08       | Elszámolásból származó bevételek   | B116        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    |                      | 0                    |
| 09       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>                                      | <b>B11</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>2 112 787 547</b> | <b>2 112 787 547</b> |
| 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       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>145 807</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 949 100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>5 094 907</b>     | <b>2 231 536 643</b> | <b>2 236 631 550</b> |
| 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                                     | B25         |                |           |           |                  |                  |               | 0                    | 443 673 403          | 443 673 403          |
| 21       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>474 708 080</b>   | <b>474 708 080</b>   |
| 22       | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    |                      | 0                    |
| 23       | Társaságok jövedelemadói   | B312        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    |                      | 0                    |
| 24       | <b>Jövedelemadók (=22+23)</b>  | <b>B31</b>  |                |           |           |                  |                  |               | 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                    | 305 000 000          | 305 000 000          |
| 28       | Értékesítési és forgalmi adók  | B351        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    | 530 000 000          | 530 000 000          |
| 29       | Fogyasztási adók   | B352        |                |           |           |                  |                  |               | 0                    |                      | 0                    |
| 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       | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>  | <b>B35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>589 500 000</b>   | <b>589 500 000</b>   |
| 34       | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36         |                |           |           |                  |                  | 50 000        | 50 000               | 2 000 000            | 2 050 000            |
| 35       | <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>   | <b>B3</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b> | <b>50 000</b>        | <b>896 500 000</b>   | <b>896 550 000</b>   |
| 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           |

**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             |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 36 486 823         | 1 556 327         | 102 880          |                   | 6 796 220         | 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   | B4081        |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    |                      | 0                    |
| 44       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | B4082        | 100                | 1 000             |                  | 20                |                   |                  | 1 120                |                      | 1 120                |
| 45       | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>   | <b>B408</b>  | <b>100</b>         | <b>1 000</b>      | <b>0</b>         | <b>20</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1 120</b>         | <b>0</b>             | <b>1 120</b>         |
| 46       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei   | B4091        |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    |                      | 0                    |
| 47       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B4092        |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    |                      | 0                    |
| 48       | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>  | <b>B409</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 49       | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    |                      | 0                    |
| 50       | Egyéb működési bevételek  | B411         | 50 000             |                   |                  | 3 000             |                   | 3 500 000        | 3 553 000            |                      | 3 553 000            |
| 51       | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>   | <b>B4</b>    | <b>188 812 905</b> | <b>10 624 745</b> | <b>6 829 600</b> | <b>8 806 657</b>  | <b>84 166 000</b> | <b>8 572 000</b> | <b>307 811 907</b>   | <b>100 867 593</b>   | <b>408 679 500</b>   |
| 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       | <b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 62       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    | 1 440 852            | 1 440 852            |
| 63       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>5 940 852</b>     | <b>5 940 852</b>     |
| 64       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                    |                   |                  |                   |                   |                  | 0                    |                      | 0                    |
| 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                    | 11 331 060           | 11 331 060           |
| 69       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>11 331 060</b>    | <b>11 331 060</b>    |
| 70       | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>188 958 712</b> | <b>10 624 745</b> | <b>6 829 600</b> | <b>13 755 757</b> | <b>84 166 000</b> | <b>8 622 000</b> | <b>312 956 814</b>   | <b>3 720 884 228</b> | <b>4 033 841 042</b> |

|    |   |             |          |          |          |          |          |          |          |                    |                    |
|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| 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 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>399 485 068</b> | <b>399 485 068</b> |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |          |          |          |          |          |          | 0        |                    | 0                  |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |          |          |          |          |          |          | 0        |                    | 0                  |



**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             |
|----------|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8123       |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 08       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       | B8124       |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 09       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                      | <b>B812</b> |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 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       | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                  | <b>B813</b> | <b>8 597 401</b>   | <b>10 169 043</b>  | <b>2 568 580</b>  | <b>6 978 113</b>   | <b>0</b>           | <b>20 397 926</b>  | <b>48 711 063</b>    | <b>2 354 191 015</b> | <b>2 402 902 078</b> |
| 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       | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                          | <b>B819</b> |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 21       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>            | <b>B81</b>  | <b>362 903 394</b> | <b>520 031 206</b> | <b>39 566 276</b> | <b>126 001 077</b> | <b>352 582 155</b> | <b>574 053 838</b> | <b>1 975 137 946</b> | <b>2 753 676 083</b> | <b>4 728 814 029</b> |
| 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 szervez | B824        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 26       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől                | B825        |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 27       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                     | <b>B82</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 28       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 | B83         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 29       | Váltóbevételek   | B84         |                    |                    |                   |                    |                    |                    | 0                    |                      | 0                    |
| 30       | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                           | <b>B8</b>   | <b>362 903 394</b> | <b>520 031 206</b> | <b>39 566 276</b> | <b>126 001 077</b> | <b>352 582 155</b> | <b>574 053 838</b> | <b>1 975 137 946</b> | <b>2 753 676 083</b> | <b>4 728 814 029</b> |

|                        |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Osszes bevétel:</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>2 288 094 760</b> | <b>6 474 560 311</b> | <b>8 762 655 071</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

-1 926 426 883

Városi bevétel összesen:

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 visszautalás (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-Habilitas Np.Kh.Kft.   |       | 3 000 000   |               |
|    | Komlói 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   |               |
|    | Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.                   |       | 10 000 000  |               |
|    | Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása                             |       | 36 783 330  |               |
|    | Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra        |       | 800 000     |               |
|    | Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 18 Mft)         |       | 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 Komlói buszpályaudvar és környezetének közle     |       | 167 439 667 |               |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai h |       | 1 220 615   |               |
|    | TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése                             |       | 5 684 808   |               |
|    | Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletkés közmú 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 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés   | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2020. évre<br>szerződéssel leköötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények | Vezetői javaslat |
|--|--|---|---------------|------------------|
| <b>BERUHÁZÁSOK:</b>  |  |   |               |                  |
| Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret   |  |   | 100 000 000   | 100 000 000      |
| Szabályozási terv módosítása   |  | 1 800 000   |               | 1 800 000        |
| 2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program,<br>Körtvélyesi rektortán borítású sportpálya építés önerő                  |  | 16 752 000  |               | 0                |
| Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)  |  |   | 38 207 107    | 0                |
| Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)                     |  |   | 5 704 194     | 0                |
| EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban   | 33 117   |   |               | 33 117           |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület)  | 4 886 469  |   |               | 4 886 469        |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás  | 173 596 752  |   |               | 173 596 752      |
| Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész  | 101 600  |   |               | 101 600          |
| Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)                                   |  | 1 377 000   |               | 1 377 000        |
| Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása  | 731 520  |   |               | 731 520          |
| Közművelődési érdekltségénövelő pályázat Községek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))                                  |  | 4 357 000   |               | 4 357 000        |
| Országos Görpark Program keretében görpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő          | 30 000 000   |   |               | 15 000 000       |
| Templom téri kapu újrászínezése  |  |   | 1 022 350     | 1 022 350        |
| Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje   |  | 700 000   | 500 000       | 1 200 000        |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése                     | 280 977 551  |   |               | 280 977 551      |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója                             | 56 424 413   |   |               | 56 424 413       |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig   | 18 643 600   |   |               | 18 643 600       |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón   | 389 328 182  |   |               | 389 328 182      |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)   | 266 261 779  |   |               | 266 261 779      |
| TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja  | 165 495 221  |   |               | 165 495 221      |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése                                 | 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       |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói 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 komlói járásban                                       | 514 687  |   |               | 514 687          |
| Városház tér kültéri hangosítás  |  |   | 1 882 000     | 1 882 000        |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2020. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények | Vezetői javaslat |
|---|---|---|---------------|------------------|
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz. hat.   | 254 000   | 579 501   |               | 833 501          |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó áfa  | 1 853 727   |   |               | 1 853 727        |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat  | 25 843 282  | 10 898 809  |               | 36 742 091       |
| <b>Közüvilágítás fejlesztési igények:</b>   |   |   |               | 0                |
| OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel  |   |   | 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.házzámnál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése   |   |   | 150 000       | 0                |
| Kodály Zoltán u. 39.házzámnál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                |
| Kodály Zoltán u. 23.házzámnál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                |
| Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                |
| A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel |   |   | 950 000       | 0                |
| Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                |
| Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 1 210 000     | 0                |
| Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel  |   |   | 755 000       | 0                |
| Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                |
| Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                |
| Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése   |   |   | 895 000       | 0                |
| Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                |
| Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése  |   |   | 5 160 000     | 0                |
| Városház tér 19. házszámnál napelemes kandelláber elhelyezése   |   |   | 895 000       | 0                |
| Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel  |   |   | 875 000       | 0                |
| Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                |
| Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                |
| Mecsekfalui 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése   | 228 600   |   |               | 228 600          |
| Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa  |   |   | 1 000 764     | 1 000 764        |
| Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés  |   |   | 381 000       | 381 000          |
| Informatikai tárgyi eszköz beszerzés  |   |   | 381 000       | 381 000          |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés   | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2020. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények      | Vezetői javaslat     |
|--|---|---|--------------------|----------------------|
| Mvoks rendszer   |   |   | 2 540 000          | 2 540 000            |
| Védőnői szolgálat kísértékű program  |   |   | 139 700            | 139 700              |
| Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz  |   |   | 298 450            | 298 450              |
| Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés                             |   |   | 560 400            | 560 400              |
| Iskolaegészségügy kísértékű program  |   |   | 139 700            | 139 700              |
| Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés                             |   |   | 326 200            | 326 200              |
| Iskolaegészségügy informatika  |   |   | 298 450            | 298 450              |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>1 827 210 484</b>  | <b>36 767 714</b>   | <b>172 586 315</b> | <b>1 941 696 212</b> |
| Hivatal szoftverbeszerzés  |   |   | 4 191 000          | 4 191 000            |
| Hivatal informatikai eszközbeszerzés   |   |   | 2 008 000          | 2 008 000            |
| Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés  |   |   | 15 755 000         | 15 755 000           |
| Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)            |   |   | 0                  | 0                    |
| GESZ kísértékű eszközbeszerzések   |   |   | 2 750 000          | 2 750 000            |
| Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések   |   |   | 2 570 000          | 2 570 000            |
| József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések                                 |   |   | 200 000            | 200 000              |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.                                       |   |   | 1 584 180          | 1 584 180            |
| Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések                                   |   |   | 1 500 000          | 1 500 000            |
| Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033                               |   |   | 496 772            | 496 772              |
| Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések  |   |   | 3 000 000          | 3 000 000            |
| Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás   |   |   | 2 000 000          | 2 000 000            |
| Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása                  |   |   | 2 540 000          | 2 540 000            |
| <b>Intézmények összesen:</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>38 594 952</b>  | <b>38 594 952</b>    |
| <b>Beruházások összesen:</b>   | <b>1 827 210 484</b>  | <b>36 767 714</b>   | <b>211 181 267</b> | <b>1 980 291 164</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>  |   |   |                    |                      |
| Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték | 41 968  |   |                    | 41 968               |
| Elektromos töltőállomás létesítése   |   | 2 476 000   |                    | 2 476 000            |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)  |   |   | 427 000            | 427 000              |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez                               |   |   | 1 581 751          | 1 581 751            |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.                       |   | 2 008 000   |                    | 2 008 000            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>41 968</b>   | <b>4 484 000</b>  | <b>2 008 751</b>   | <b>6 534 719</b>     |
|  |   |   |                    |                      |
| <b>Intézmények összesen:</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2020. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények     | Vezetői javaslat  |
|---|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:</b>                         | <b>41 968</b>   | <b>4 484 000</b>  | <b>2 008 751</b>  | <b>6 534 719</b>  |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek             |   |   | 500 000           | 500 000           |
| Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő 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>   | <b>0</b>  | <b>25 247 195</b>   | <b>29 500 000</b> | <b>54 747 195</b> |
| Munkáltatói lakástámogatás  |   |   | 2 985 326         | 2 985 326         |
| <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 985 326</b>  | <b>2 985 326</b>  |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>                              | <b>0</b>  | <b>25 247 195</b>   | <b>32 485 326</b> | <b>57 732 521</b> |
| <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 kerítés kapui és elemi   |   |   | 4 572 000         | 0                 |
| Kökönösi tagóvoda vizesblokkok felújítása   |   |   | 3 000 000         | 0                 |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódó költség)                                   | 3 810 635   |   |                   | 3 810 635         |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)                                |   |   | 2 572 000         | 0                 |
| Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés                                      |   |   | 4 473 000         | 0                 |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata                      |   |   | 1 200 000         | 1 200 000         |
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása                                  |   |   | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó)          | 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 Kaszárnya patak 451 hrsz                                   | 5 642 610   |   |                   | 5 642 610         |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz  |   | 15 213 745  |                   | 15 213 745        |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás                            |   |   | 758 190           | 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, Mecsekfal, 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         |

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2020. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények      | Vezetői javaslat     |
|---|---|---|--------------------|----------------------|
| 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              |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz. hat. | 2 349 500   |   |                    | 2 349 500            |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat  |   | 3 810 000   |                    | 3 810 000            |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj   |   |   | 34 737 649         | 34 737 649           |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>19 300 768</b>   | <b>77 708 794</b>   | <b>73 312 839</b>  | <b>151 705 401</b>   |
| GESZ felújítás, karbantartási keret   |   |   | 3 000 000          | 3 000 000            |
| Városgondnokság lakóházfelújítás  |   |   | 3 000 000          | 3 000 000            |
| <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>     |
| <b>Felújítás összesen:</b>  | <b>19 300 768</b>   | <b>77 708 794</b>   | <b>79 312 839</b>  | <b>157 705 401</b>   |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>1 846 553 220</b>  | <b>144 207 703</b>  | <b>277 407 905</b> | <b>2 154 683 527</b> |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>47 580 278</b>  | <b>47 580 278</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>1 846 553 220</b>  | <b>144 207 703</b>  | <b>324 988 183</b> | <b>2 202 263 805</b> |
| Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata   |   |   | 30 000 000         | 30 000 000           |
| Felhalmozási hitel tőke törlesztése   |   |   | 8 712 000          | 8 712 000            |
| <b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>38 712 000</b>  | <b>38 712 000</b>    |

**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 Komló járásban                   |       | 26 076      |               |
|    | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló 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   |               |
|    | Köztvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)                               |       | 0           |               |
|    | Köztvélyesi 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 újraszínezése   |       | 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 Komló 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 Komló 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 Komló 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     |               |
|    | Köztvilágítás fejlesztési igény   |       | 0           |               |
|    | Köztvilágítás 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 komló 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   |
|    | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)                     |       | 0           |               |
|    | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban                   |       | 7 041       |               |



## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése   | Rovat      |            | Eredeti              |
|----|---|------------|------------|----------------------|
|    | 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 érdekeltségnevelő 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 újraszínezése   |            | 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 Komló 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 Komló 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 kiala      |            | 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          |                      |
|    | Kökonyösi tagóvoda  |            | 0          |                      |
|    | Körtvélyesi Óvoda   |            | 3 000 500  |                      |
|    | Mecsekjánosi 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  |                      |
|    | Víziközmű felújítási keret  |            | 27 352 480 |                      |
| 81 | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>   | <b>K72</b> |            |                      |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése  | Rovat     |            | Eredeti              |
|----|--|-----------|------------|----------------------|
| 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 felszámított 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 Gyermekjóléti 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> |

| Ssz.      | A projekt megnevezése  | Fejlesztési költség          | Teljes bekerülési költség (Ft) | Teljes bekerülési költségből tartalékként | Külső partnerek által felhasznált keret | -2019                        |                              | 2020                      |                              | 2021-                   |                           | Képviselő-testületi döntés száma                                     | Megjegyzés   |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
|           |  | Működési költség             |                                |   |   | Bevétel                      | Kiadás                       | Bevétel                   | Kiadás                       | Bevétel                 | Kiadás                    |  |  |
| 1.        | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Kortvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése        | 270 716 710<br>9 373 201     | 293 589 911                    | 13 500 000                                |   | 259 715 799<br>9 373 201     | 270 716 710<br>9 373 201     | 0<br>0                    | 0<br>0                       | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 69/2016. (V.5.)  | A tartalékként összege a jóváhagyást követően 2020. évi bevételeként fog megjelenni.   |
| 2.        | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója                   | 726 374 240<br>12 079 537    | 749 353 777                    | 0   | 10 900 000                              | 601 240 879<br>1 342 390     | 669 949 827<br>8 045 328     | 23 752 508<br>0           | 56 424 413<br>4 034 209      | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 39/2016. (III.30.);<br>121/2019. (VIII.29.);<br>123/2019. (VIII.29.) | A kiadási adatok tartalmazzák a 14.947.492.-Ft önerőt és a 97.618.000.-Ft összegű hitelfelvétel terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitelfelvételben is szerepel. |
| 3.        | TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig   | 18 643 600<br>0              | 592 680 438                    | 9 313 333                                 | 564 723 505                             | 18 643 600<br>0              | 0<br>0                       | 0<br>0                    | 18 643 600<br>0              | 0<br>0                  | 0<br>0                    |  | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva   |
| 4.        | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón  | 121 010 656<br>4 433 174     | 125 443 830                    |   |   | 110 827 476<br>4 433 174     | 121 010 656<br>4 433 174     | 6 066 350<br>0            | 0<br>0                       | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 86/2016. (V.26.);<br>34/2018. (III.7.)<br>6/2018. (I.21.)            | 6/2018. (I.21.) határozattal 4.116.830,- Ft önerő  |
| 5.        | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja                                      | 555 647 922<br>41 890 530    | 609 098 514                    | 11 560 062                                | 0                                       | 566 748 523<br>1 161 415     | 398 497 701<br>23 851 201    | 0<br>0                    | 165 495 221<br>18 039 329    | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 117/2016. (VI.23.);<br>23/2019. (III.7.)                             | Az összes kiadás 8.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évben és előirányzatban szerepeltetni szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019 (III.7) határozattal biztosított             |
| 6.        | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón   | 552 897 200<br>36 916 350    | 599 813 550                    | 10 000 000                                | 0                                       | 552 897 200<br>36 916 350    | 33 792 958<br>22 431 292     | 0<br>0                    | 389 328 182<br>9 162 458     | 0<br>0                  | 129 776 060<br>5 322 600  | 118/2016. (VI.23.)   | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva   |
| 7.        | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése                 | 495 445 286<br>2 013 000     | 497 458 286                    |   |   | 394 710 800<br>2 013 000     | 495 445 286<br>2 013 000     | 0<br>0                    | 0<br>0                       | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 97/2016. (VI.23.)<br>113/2018. (VIII.19.)                            | A beruházás fizikailag befejeződött, a záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, vizsgálata folyamatban.   |
| 8.        | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás  | 1 052 802 639<br>5 461 000   | 1 095 566 708                  |   | 37 303 069                              | 879 205 887<br>3 067 050     | 879 205 887<br>3 067 050     | 173 596 752<br>2 393 950  | 173 596 752<br>2 393 950     | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 56/2016. (IV.14.)  |  |
| 9.        | KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok   | <br>5 000 000                | 5 000 000                      |   |   | <br>0                        | <br>0                        | 0<br>5 000 000            | 0<br>5 000 000               | 0<br>0                  | 0<br>0                    | 169/2016. (X.27.)  | Támogatási szerződés megkötése folyamatban.  |
| 10.       | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése        | 383 642 393<br>22 257 606    | 410 000 000                    | 4 100 001                                 |   | 383 642 393<br>22 257 606    | 30 502 083<br>4 340 162      | 0<br>0                    | 280 977 551<br>10 651 755    | 0<br>0                  | 72 162 759<br>7 265 689   | 14/2016. (II.18.)  | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.  |
| 11.       | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésképzése                       | 360 017 845<br>12 800 000    | 438 937 674                    | 2 185 291                                 | 63 934 538                              | 354 200 000<br>12 800 000    | 18 161 000<br>4 653 431      | 0<br>0                    | 170 508 923<br>6 236 979     | 5 817 845<br>0          | 171 347 922<br>1 909 590  | 93/2017. (VI.28.)<br>166/2018. (XI.29.)<br>177/2018 (XI. 29.)        | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit.  |
| 12.       | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja   | 419 797 255<br>19 388 060    | 439 185 315                    |   |   | 280 611 900<br>19 388 060    | 64 781 550<br>6 840 014      |                           | 266 261 779<br>10 461 464    |                         | 88 753 926<br>2 086 582   | 120/2017. (VII.13.)<br>206/2017. (XI.30.)<br>182/2018. (XI.29.)      | 54.000.200,- Ft hitel ingatlanvásárlásra, önerő 107.950 Ft, 8.500.000,- Ft önerő, 76.577.205,- Ft ráemelési igény  |
| 13.       | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón                       | 149 771 334<br>5 676 900     | 155 448 234                    |   |   | <br>0                        | 1 450 000<br>0               | 149 771 334<br>5 676 900  | 92 128 492<br>2 038 016      | 0<br>0                  | 56 192 842<br>3 638 884   | 93/2017. (VI.28.)  | Támogatási szerződés még nem került megkötésre   |
| 14.       | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében      | 149 398 569<br>9 365 615     | 162 828 184                    |   | 4 064 000                               | 6 423 000<br>4 245 000       | 0<br>4 645 000               | 148 096 184<br>0          | 149 398 569<br>3 500 000     | 0<br>0                  | 0<br>1 220 615            | 118/2018. (VII.19.)<br>128/2018. (VIII.29.)<br>52/2019. (IV.25.)     | A beérkezett előleg fejlesztési bevételeként lett lett könyvelve, amely egy részének működésre történő átkönyvelése folyamatosan történik.   |
| 15.       | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban   | 8 118 778<br>128 698 674     | 499 485 999                    | 0   | 362 668 547                             | 8 085 661<br>101 914 884     | 8 085 661<br>57 376 329      | 33 117<br>23 814 330      | 33 117<br>68 352 885         | 0<br>2 969 460          | 0<br>2 969 460            | 51/2017. (IV.28.)  | A teljes projektösszegeből Komlóra mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452,-Ft) került tervezésre.  |
| 16.       | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban                           | 514 687<br>15 900 854        | 54 900 000                     |   | 38 484 459                              | 514 687<br>15 900 854        | 0<br>3 474 252               | 0<br>0                    | 514 687<br>6 741 794         | 0<br>0                  | 0<br>5 684 808            | 133/2017. (IX.27.)   | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.  |
| 17.       | Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)  | 26 924 814<br>40 532 682     | 67 457 496                     | 0   | 0                                       | 9 506 283<br>26 776 436      | 22 038 345<br>21 605 144     | 8 831 060<br>368 852      | 4 886 469<br>18 927 538      | 4 153 499<br>13 387 394 | 0<br>0                    | 149/2017. (IX.27.)   | 14/2019. (II.21) határozattal 6.916.945,- Ft önerő biztosítva  |
| Összesen: |  | 5 291 723 928<br>371 787 183 | 6 796 247 916                  | 50 658 687                                | 1 082 078 118                           | 4 426 974 088<br>261 589 420 | 3 013 637 664<br>176 148 578 | 510 147 305<br>37 254 032 | 1 768 197 755<br>165 540 377 | 9 971 344<br>16 356 854 | 518 233 509<br>30 098 228 |  |  |
| 18.       | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén           | 119 349 500<br>4 650 500     | 124 000 000                    |   |   | <br>190 500                  | <br>4 650 500                | 119 349 500<br>4 650 000  | 119 349 500<br>4 460 000     |                         |                           | 54/2019. (IV.25.)  | Nincs még támogatási szerződés   |
| 19.       | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában" | 16 181 205<br>1 027 000      | 18 000 000                     | 791 795                                   |   | <br>127 000                  | <br>1 027 000                | 16 181 205<br>900 000     | 16 181 205<br>900 000        |                         |                           |  | Nincs még támogatási szerződés   |
| 20.       | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében"           | 10 601 927<br>806 000        | 11 407 927                     |   |   | 0<br>0                       | 0<br>127 000                 | 10 601 927<br>806 000     | 10 601 927<br>679 000        | 0<br>0                  | 0<br>0                    |  | Nincs még támogatási szerződés, Pályázó-KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM   |
| 21.       | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló színház" (színház színpadcsere)                                     | 14 594 200<br>405 800        | 15 000 000                     |   |   | 0<br>0                       | 860 000<br>3 071             | 14 594 200<br>405 800     | 13 734 200<br>402 729        |                         |                           |  | Nincs még támogatási szerződés, Pályázó-KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM   |

## 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         | 2 712 000        | 2 550 000        | 10 848 000        | 2 550 000        |
| Fejlesztési célú hitel Piac 2020.  | 21 632 913         | 0                | 21 632 913         |                  |                  |                   |                  |
| <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.   | Üdülőhelyi feladatok támogatása  | 12 681 785   |
|         | I.5.   | Polgármesteri illetmény támogatása   | 1 793 900  |
|         | I.   | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:  | 410 542 528  |
| 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.  | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:                                  | 359 640 650  |
| 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.   | Gyermekekéktetés támogatása  | 249 332 942  |
|         | III.5.aa.  | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 70 378 000   |
|         | III.5.ab.  | Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása   | 175 952 752  |
|         | III.5.b  | A rászoruló gyermekek szünidei étkéztetésének támogatása   | 3 002 190  |
|         | III.   | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 673 646 737  |
|         | 4  | IV.1.d.  | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
| IV.     | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 31 132 386   |  |
|         |  | Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:                                | 1 474 962 301  |

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

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2020. év

| Támogatási kategóriák megnevezése          | Javaslat           |
|--|--------------------|
| Támogatási keret (Médiára tartalék 18 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            |
|                | Összesen:  | 894 500 000  | 43 500 000           |
| 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>    |

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

|    | Bevételi nemek                                    | Január               | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen:            |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai               | 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        |
| 2  | Elvonások és befizetések                          | 8 361 800            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 8 361 800            |
| 3  | Működési célú tám. áh-n belülről                  | 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          |
| 4  | Felhalmozási célú önkormányzati tám.              |                      |                    |                    |                    | 12 591 000         |                    | 12 114 657         |                    |                    | 6 329 020          |                    |                    | 31 034 677           |
| 5  | Felhalmozás célú tám. áh-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        |                    | 166 000 000        |                    |                    |                    | 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                            |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 9  | Működési célú kölcsön térülés                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4 500 000          | 4 500 000            |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszköz                   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 440 852          | 1 440 852            |
| 11 | Felhalmozási célú kölcsön térülés                 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 12 | Felhalmozás célú átvett pénzeszköz                |                      |                    |                    | 2 500 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 8 831 060          | 11 331 060           |
| 13 | <b>Költségvetési bevételek (12=1+...+11)</b>      | <b>179 779 566</b>   | <b>171 417 766</b> | <b>475 785 106</b> | <b>218 285 106</b> | <b>394 376 106</b> | <b>215 785 106</b> | <b>227 899 763</b> | <b>215 785 106</b> | <b>566 335 106</b> | <b>222 114 126</b> | <b>215 785 106</b> | <b>930 493 079</b> | <b>4 033 841 042</b> |
| 14 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |                      |                    | 21 632 913         |                    |                    | 120 000 000        |                    | 257 852 155        |                    |                    |                    |                    | 399 485 068          |
| 15 | Maradvány igénybevétele                           | 2 402 902 078        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 402 902 078        |
| 16 | <b>Finanszírozási bevételek (15=13+14)</b>        | <b>2 402 902 078</b> | <b>0</b>           | <b>21 632 913</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>120 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>257 852 155</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 802 387 146</b> |
| 17 | <b>Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)</b> | <b>2 582 681 644</b> | <b>171 417 766</b> | <b>497 418 019</b> | <b>218 285 106</b> | <b>394 376 106</b> | <b>335 785 106</b> | <b>227 899 763</b> | <b>473 637 261</b> | <b>566 335 106</b> | <b>222 114 126</b> | <b>215 785 106</b> | <b>930 493 079</b> | <b>6 836 228 188</b> |

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

|    | 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        |
| 2  | 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            |
| 6  | 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          |
| 7  | Működési célú kölcsön nyújtása  | 4 500 000          |                    |                    |                    | 1 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 5 500 000            |
| 8  | 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  |                    |                    | 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          |
| 10 | Beruházások   |                    |                    | 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        |
| 11 | Felújítás   |                    |                    |                    |                    |                    | 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 | Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre                                   |                    |                    |                    |                    | 2 579 719          | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 6 534 719            |
| 13 | Felhalmozás célú kölcsön 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           |
| 14 | Felhalmozás célú 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           |
| 15 | <b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>                               | <b>301 571 474</b> | <b>297 071 474</b> | <b>551 492 129</b> | <b>550 167 124</b> | <b>553 746 843</b> | <b>591 792 494</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>670 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>970 449 663</b> | <b>6 768 517 696</b> |
| 16 | Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre                                   |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 4 212 000          | 8 712 000            |
| 17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 58 998 492         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 58 998 492           |
| 18 | <b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>                                    | <b>58 998 492</b>  | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4 212 000</b>   | <b>67 710 492</b>    |
| 19 | <b>Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)</b>                          | <b>360 569 966</b> | <b>297 071 474</b> | <b>552 992 129</b> | <b>550 167 124</b> | <b>553 746 843</b> | <b>593 292 494</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>671 945 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>974 661 663</b> | <b>6 836 228 188</b> |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.