

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
	Költségvetési bevételek	4 033 841 042		Költségvetési kiadások	6 768 517 696
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			
	Finanszírozási bevételek	2 802 387 146		Finanszírozási kiadások	67 710 492
	Bevételek összesen:	6 836 228 188		Kiadások összesen:	6 836 228 188

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 belülré	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
	Költségvetési bevételek	3 547 801 902		Költségvetési kiadások	4 536 253 891
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			
	Finanszírozási bevételek	1 047 450 481		Finanszírozási kiadások	58 998 492
	Bevételek összesen:	4 595 252 383		Kiadások összesen:	4 595 252 383

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
	Költségvetési bevételek	486 039 140		Költségvetési kiadások	2 232 263 805
6	Felhalmozási c. maradvány	1 355 451 597	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	8 712 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	399 485 068			
	Finanszírozási bevételek	1 754 936 665		Finanszírozási kiadások	8 712 000
	Bevételek összesen:	2 240 975 805		Kiadások összesen:	2 240 975 805

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

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		299 239 907
2	Hivatal működési bevételei		8 572 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		307 811 907
3	Önkormányzat működési bevételei		100 867 593
	Működési bevételek	100 867 593	
	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	14 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	67 513 534	
	Solar bérleti díjak	14 729 659	
	egyéb működési bevételek	4 624 400	
	Működési bevétel összesen:		408 679 500
4	Közhatalmi bevételek		896 550 000
	Iparüzési adó	530 000 000	
	Építményadó	168 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	
	Telekadó	21 000 000	
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	
	<i>Helyi adó összesen:</i>	847 500 000	
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	
	Gépjárműadó	47 000 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Különbféle bírságok bevételei		
	<i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i>	896 500 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		455 004 463
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.	23 752 508	
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	148 096 184	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	443 673 403	
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
	Ah-n belülről összesen:	443 673 403	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	8 831 060	
	Pécsi Egyházmegye	2 500 000	
	ÁH-n kívülről összesen:	11 331 060	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 152 184 024
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 640 650	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	673 646 737	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	
	Bérekompensáció	4 884 747	
	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	
	Kulturális Iletménypótlék	6 570 635	
	b/ Elvonások és befizetések bevételei	8 361 800	
	c/ Felhalmozási célú támogatás	31 034 677	
	Vis maior	31 034 677	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		116 923 055
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 666 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	23 814 330	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 393 950	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 038 016	
	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	2 857 500	

forintban

4. sz. melléklet

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

	Önkormányzat összesen:	110 387 296	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	145 807	
	KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból	4 949 100	
	Intézményeknél összesen:	5 094 907	
	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	
	Önkormányzat összesen:	1 440 852	
	Ah-n kívülről összesen:	1 440 852	
8	Kölcsönök térülése		4 500 000
	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	Maradvány igénybevétele		2 402 902 078
	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	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		6 075 075 243
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		6 436 743 120
	Tárgyévi hitelfelvétel:		399 485 068
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 474 560 311
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 836 228 188

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

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

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Köteles feladatok
forintban

5/a sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Költségvetési kiadások	Hely-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megjelölés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyveti kiadások
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülrre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhal. célú tám. áh-n belülrre	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülre					
Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	7 540 000	3 000 000	0	0	0	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
Intézmények összesen	1 097 096 099	212 173 620	918 247 233	0	0	2 000 000	0	0	0	38 594 952	6 000 000	0	2 985 326	0	2 277 097 230	0	0	0	2 277 097 230
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	0	1 781 904 492	0	58 998 492	58 998 492	1 840 902 984
Összesen	1 171 688 267	225 656 096	971 369 356	97 960 000	1 325 005	476 924 443	5 500 000	57 137 638	355 049 879	535 383 560	153 505 401	4 016 751	2 985 326	500 000	4 059 001 722	0	58 998 492	58 998 492	4 118 000 214

Nem köteles feladatok
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-felvétel és kölcsön-felrakás	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
Működési célú tám. áh-n belülré						Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Felhal. célú tám. áh-n belülré			Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülré	Eredeti					
GESZ																		0	0
K.V. Óvoda																		0	0
Könyvtár																		0	0
KH, Színház																		0	0
Városgondnokság	2 100 000	367 500	8 530 030															10 997 530	10 997 530
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	2 100 000	367 500	8 530 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 997 530	0	0	0	10 997 530	
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	2 259 962 988	8 712 000		8 712 000	2 268 674 988	
Összesen	51 086 149	13 802 248	192 982 190	0	0	0	197 120 830	313 398 334	1 441 605 604	4 200 000	2 517 968	9 450 000	44 797 195	2 270 960 518	8 712 000	0	8 712 000	2 279 672 518	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
						Működési célú tám. áh-n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhal. célú tám. áh-n belülr	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülre					
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
GESZ															0			0	0
K.V.Ovoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	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
Összesen	42 962 269	7 573 296	58 345 480	0	0	199 428	0	50 000	326 122 983	3 302 000	0	0	0	0	438 555 456	0	0	0	438 555 456

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 408 053	310 925 904	24 873 554	58 245 679	110 462 400	298 165 100	981 080 690	86 312 886	1 067 393 576
02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
03	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	191 303 653	334 475 271	26 173 690	61 420 966	119 579 800	350 351 230	1 083 304 610	95 850 729	1 179 155 339
15	Választott 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	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 243 000	2 592 000	60 000	3 119 509	2 600 000	6 276 980	15 891 489	70 689 857	86 581 346
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	192 546 653	337 067 271	26 233 690	64 540 475	122 179 800	356 628 210	1 099 196 099	166 540 586	1 265 736 685
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 661 659	66 774 997	4 660 352	11 712 455	22 280 355	72 451 302	212 541 120	34 490 520	247 031 640
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	99 000	1 500 000	3 060 000	1 154 847	2 722 814	900 000	9 436 661	145 000	9 581 661
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 347 066	4 600 282	690 000	2 039 449	9 986 000	21 000 000	53 662 797	3 814 835	57 477 632
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 446 066	6 100 282	3 750 000	3 194 296	12 708 814	21 900 000	63 099 458	3 959 835	67 059 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 614 500	2 208 123	981 000	1 209 613	2 850 000	11 792 000	20 655 236	1 849 600	22 504 836
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	161 740	480 582	218 800	1 066 341	1 760 000	2 150 000	5 837 463	1 100 000	6 937 463
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 776 240	2 688 705	1 199 800	2 275 954	4 610 000	13 942 000	26 492 699	2 949 600	29 442 299
28	Közüzemi díjak	K331	7 958 000	15 488 784	4 242 330	9 625 921	35 336 220	12 350 000	85 001 255	2 275 000	87 276 255
29	Vásárolt 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	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	236 106 969	90 061 579	7 343 330	46 271 821	209 785 220	52 780 000	642 348 919	154 027 405	796 376 324
36	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	195 000	70 000	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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	445 300	195 000	230 500	1 045 169	173 000	2 500 000	4 588 969	11 450 587	16 039 556
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 129 219	25 198 117	1 076 024	8 415 803	53 970 966	17 526 000	171 316 129	39 952 363	211 268 492
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					500 000	2 500 000	3 000 000	6 101 820	9 101 820
41	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355			118 000	304 089		15 509 000	15 931 089	27 428 153	43 359 242
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	65 129 219	25 198 117	1 194 024	8 719 892	54 470 966	35 535 000	190 247 218	123 532 336	313 779 554
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	318 903 794	124 243 683	13 717 654	61 507 132	281 748 000	126 657 000	926 777 263	295 919 763	1 222 697 026
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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	97 960 000	97 960 000
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 előírásokon 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 belülrre	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						2 000 000	2 000 000	475 123 871	477 123 871
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0	5 500 000	5 500 000
66	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 kívülrre	K512							0	254 308 468	254 308 468
70	Tartalékok	K513							0	994 571 196	994 571 196
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 730 828 540	1 732 828 540
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	Részeselek beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részeselek 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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 750 000	2 570 000	1 784 180	1 996 772	7 540 000	21 954 000	38 594 952	1 941 696 212	1 980 291 164
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
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	6 000 000	151 705 401	157 705 401
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	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 belülről	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	2 985 326	2 985 326	61 281 914	64 267 240
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	551 862 106	530 655 951	46 395 876	139 756 834	436 748 155	582 675 838	2 288 094 760	4 480 422 936	6 768 517 696
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	8 712 000	8 712 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
07	Kincstárjegyek 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	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							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 szervei 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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 994 137 375	1 994 137 375
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
24	Külföldi értékpapírok 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	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
29	Váltókiadások	K94							0		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 994 137 375	1 994 137 375
Összes kiadás:			551 862 106	530 655 951	46 395 876	139 756 834	436 748 155	582 675 838	2 288 094 760	6 474 560 311	8 762 655 071
Finanszír korrekció:											
Városi kiadás összesen:											
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	410 542 528	410 542 528
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	359 640 650	359 640 650
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								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 ktgvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	637 825 246	637 825 246
08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 112 787 547	2 112 787 547
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	8 361 800	8 361 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 807			4 949 100			5 094 907	110 387 296	115 482 203
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	145 807	0	0	4 949 100	0	0	5 094 907	2 231 536 643	2 236 631 550
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	31 034 677	31 034 677
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	443 673 403	443 673 403
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	474 708 080	474 708 080
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
27	Vagyoni típusú adók	B34							0	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	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	589 500 000	589 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						50 000	50 000	2 000 000	2 050 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	50 000	50 000	896 500 000	896 550 000
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	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	1 000	0	20	0	0	1 120	0	1 120
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	188 812 905	10 624 745	6 829 600	8 806 657	84 166 000	8 572 000	307 811 907	100 867 593	408 679 500
52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
53	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
55	Részesedések értékesítése	B54							0		0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	4 500 000	4 500 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	1 440 852	1 440 852
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0	5 940 852	5 940 852
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	11 331 060	11 331 060
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	188 958 712	10 624 745	6 829 600	13 755 757	84 166 000	8 622 000	312 956 814	3 720 884 228	4 033 841 042
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	399 485 068	399 485 068
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	399 485 068	399 485 068
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0

**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	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812							0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 597 401	10 169 043	2 568 580	6 978 113		20 397 926	48 711 063	2 354 191 015	2 402 902 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 597 401	10 169 043	2 568 580	6 978 113	0	20 397 926	48 711 063	2 354 191 015	2 402 902 078
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 305 993	509 862 163	36 997 696	119 022 964	352 582 155	553 655 912	1 926 426 883		1 926 426 883
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	362 903 394	520 031 206	39 566 276	126 001 077	352 582 155	574 053 838	1 975 137 946	2 753 676 083	4 728 814 029
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825							0		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
29	Váltóbevételek	B84							0		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	362 903 394	520 031 206	39 566 276	126 001 077	352 582 155	574 053 838	1 975 137 946	2 753 676 083	4 728 814 029
Osszes bevétel:			551 862 106	530 655 951	46 395 876	139 756 834	436 748 155	582 675 838	2 288 094 760	6 474 560 311	8 762 655 071

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 rezsi csökkentésben korábban nem részesültek támogatása		1 199 993	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	Kamattámogatások	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 közlek		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.(bérletkás közmű 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 elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
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, Körtvélyesi rekortán 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 (MAV-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 érdeklétségnövelő pályázat Közösségek 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 újraszínezése			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 elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le 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
Közüvilágítás fejlesztési igények:				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.házszámánál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Kodály Zoltán u. 39.házszámánál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Kodály Zoltán u. 23.házszámánál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 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. számánál 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. házszámánál 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 elfogadott 2020. évre szerződéssel lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kött 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
Önkormányzat összesen:	1 827 210 484	36 767 714	172 586 315	1 941 696 212
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
Intézmények összesen:	0	0	38 594 952	38 594 952
Beruházások összesen:	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
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
Önkormányzat összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719
Intézmények összesen:	0	0	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719
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
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>25 247 195</i>	<i>29 500 000</i>	<i>54 747 195</i>
Munkáltatói lakástámogatás			2 985 326	2 985 326
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 985 326</i>	<i>2 985 326</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	25 247 195	32 485 326	57 732 521
FELÚJÍTÁS:				
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
Köknyösi 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 elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le 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
Önkormányzat összesen:	19 300 768	77 708 794	73 312 839	151 705 401
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	6 000 000
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel tőke törlesztése			8 712 000	8 712 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	38 712 000	38 712 000

Felhalmozási mérleg:

2 240 975 805

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		103 220 000
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		110 000	
	Mvoks rendszer		600 000	
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		100 000 000	
	Szabályozási terv		1 800 000	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000	
	Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés		110 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 436 297 297
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)		0	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		26 076	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356	
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000	
	Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb)		1 084 252	
	Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		0	
	Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		576 000	
	Közművelődési érdekeltség-növelő 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 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		47 435 004	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		306 557 624	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		209 654 944	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		126 944 740	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke		134 258 994	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		72 542 120	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		117 636 669	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kiala		238 901	
	Víziközmű felújítási keret áthúzó		29 587 080	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 328 987
	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		158 987	
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		235 000	
	Mvoks rendszer		1 400 000	
	Védőnők kísértékű informatika		235 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20 845 994
	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)		3 688 626	
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		256 850	
	Közvilágítás fejlesztési igény		0	
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzó		180 000	
	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		3 366 457	
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás		405 265	
	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		1 000 764	
	Városház téri kültéri hangosítás		1 481 890	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		441 260	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		379 003 934
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)		0	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 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 Komlói szennyvízberuházás		36 906 396	
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600	
	Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb		292 748	
	Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)		0	
	Körtvélyesi új garázsok közötti út építése		155 520	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		926 291	
	Közvilágítás fejlesztési igény		0	
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		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 Komlói piac és vásárcsarnok rek.		8 989 409	
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		82 770 558	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		56 606 835	
	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.		35 184 024	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke		36 249 929	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		19 586 372	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai ko		31 761 900	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial		64 503	
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás		109 422	
	Városház téri kültéri hangosítás		400 110	
	Védőnők kísértékű informatika		63 450	
	Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés		29 700	
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		119 140	
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		9 842 239	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 941 696 212
80	Ingatlanok felújítása	K71		109 729 057
	442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca		28 000 000	
	Hunyadi utcai tagóvoda		0	
	Komló Városi Óvoda		0	
	Kökönyösi tagóvoda		0	
	Körtvélyesi Óvoda		3 000 500	
	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 (áthúzódó)		1 179 555	
	Támfal, vízvezetés 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 áthúzódó		3 000 000	
	Víziközmű felújítási keret		27 352 480	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		

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, vízvezetés 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	Felújítások (=76+...+79)	K7		151 705 401
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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 kívülré	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		9 450 000
91	Lakástámogatás	K87		9 450 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		61 281 914
	Felhalmozási kiadások			2 154 683 527

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

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

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				
Összesen:	151 618 200	1 500 000	150 118 200	8 712 000	3 920 000	16 848 000	3 920 000

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.	Gyermekétkeztetés támogatása	249 332 942	
	III.5.aa.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	70 378 000	
	III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	175 952 752	
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 002 190	
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		673 646 737
	4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 132 386
IV.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		31 132 386
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 474 962 301	

KIMUTATÁS

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

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

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2020. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret (Médiára tartalék 18 MFt)	130 000 000
Összesen:	130 000 000

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
	<i>Összesen:</i>	<i>894 500 000</i>	<i>43 500 000</i>
	D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	82 243 193
E.	Egyéb, kölcsön	4 500 000	0
Együtt:		1 017 878 845	43 500 000

* 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	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	179 779 566	171 417 766	475 785 106	218 285 106	394 376 106	215 785 106	227 899 763	215 785 106	566 335 106	222 114 126	215 785 106	930 493 079	4 033 841 042
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	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	2 402 902 078	0	21 632 913	0	0	120 000 000	0	257 852 155	0	0	0	0	2 802 387 146
17	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	2 582 681 644	171 417 766	497 418 019	218 285 106	394 376 106	335 785 106	227 899 763	473 637 261	566 335 106	222 114 126	215 785 106	930 493 079	6 836 228 188

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	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	301 571 474	297 071 474	551 492 129	550 167 124	553 746 843	591 792 494	570 445 299	570 445 299	670 445 299	570 445 299	570 445 299	970 449 663	6 768 517 696
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	Finanszírozási kiadások (17=16)	58 998 492	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	4 212 000	67 710 492
19	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	360 569 966	297 071 474	552 992 129	550 167 124	553 746 843	593 292 494	570 445 299	570 445 299	671 945 299	570 445 299	570 445 299	974 661 663	6 836 228 188

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.