

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1		K2		K3		K4		K5					
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsön nyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	192 546 653	192 525 206	34 661 659	34 657 906	318 903 794	373 031 437								
K.V. Óvoda	337 067 271	337 012 123	66 774 997	66 765 345	124 243 683	124 331 783								
Könyvtár	26 233 690	26 931 392	4 660 352	4 782 450	13 717 654	17 818 093								
KH, Színház	64 540 475	64 530 009	11 712 455	11 581 933	61 507 132	67 648 954								
Városgondnokság	122 179 800	331 436 481	22 280 355	41 273 940	281 748 000	327 145 494								
Hivatal	356 628 210	357 783 644	72 451 302	72 653 503	126 657 000	125 407 000					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	1 099 196 099	1 310 218 855	212 541 120	231 715 077	926 777 263	1 035 382 761	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Önkormányzat	166 540 586	168 029 030	34 490 520	34 762 619	295 919 763	300 647 303	97 960 000	97 960 000	1 325 005	1 341 021	475 123 871	500 632 913	5 500 000	7 000 000
Összesen	1 265 736 685	1 478 247 885	247 031 640	266 477 696	1 222 697 026	1 336 030 064	97 960 000	97 960 000	1 325 005	1 341 021	477 123 871	502 632 913	5 500 000	7 000 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K6		K7		K8									
	Kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások							
	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok						Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsönnyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ					2 750 000	1 551 507	3 000 000	4 198 493						
K.V. Óvoda					2 570 000	2 570 000								
Könyvtár					1 784 180	2 210 409								
KH, Színház					1 996 772	10 266 300		9 070 000						
Városgondnokság					7 540 000	11 614 806	3 000 000	3 000 000						
Hivatal					21 954 000	21 954 000					2 985 326	2 985 326		
Intézmények összesen	0	0	0	0	38 594 952	50 167 022	6 000 000	16 268 493	0	0	2 985 326	2 985 326	0	0
Önkormányzat	254 308 468	251 120 335	994 571 196	867 408 470	1 941 696 212	1 952 049 225	151 705 401	150 947 211	6 534 719	6 534 719	9 450 000	9 450 000	45 297 195	45 297 195
Összesen	254 308 468	251 120 335	994 571 196	867 408 470	1 980 291 164	2 002 216 247	157 705 401	167 215 704	6 534 719	6 534 719	12 435 326	12 435 326	45 297 195	45 297 195

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1-K8		K911		K914		K9		K	
	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	551 862 106	605 964 549					0	0	551 862 106	605 964 549
K.V. Óvoda	530 655 951	530 679 251					0	0	530 655 951	530 679 251
Könyvtár	46 395 876	51 742 344					0	0	46 395 876	51 742 344
KH, Színház	139 756 834	163 097 196					0	0	139 756 834	163 097 196
Városgondnokság	436 748 155	714 470 721					0	0	436 748 155	714 470 721
Hivatal	582 675 838	582 783 473	0	0	0	0	0	0	582 675 838	582 783 473
Intézmények összesen	2 288 094 760	2 648 737 534	0	0	0	0	0	0	2 288 094 760	2 648 737 534
Önkormányzat	4 480 422 936	4 393 180 041	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	4 548 133 428	4 460 890 533
Összesen	6 768 517 696	7 041 917 575	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	6 836 228 188	7 109 628 067

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	B4 Működési bevételek		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	188 812 905	188 812 905			51	51		
K.V. Óvoda	10 624 745	10 624 745			89	89		
Könyvtár	6 829 600	6 829 600			8	8		
KH, Színház	8 806 657	8 806 657			17	17		
Városgondnokság	84 166 000	84 166 000			34	34	250	250
Hivatal	8 572 000	8 622 000			79	79		
Intézmények összesen	307 811 907	307 861 907	0	0	278	278	250	250
Önkormányzat	100 867 593	114 630 669	65 491 000	65 491 000	18	18		
Összesen	408 679 500	422 492 576	65 491 000	65 491 000	296	296	250	250

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2020. június

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	Felhalm. célú önkorm. tám.	Felhalm. célú tám. bevételei áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Működési célú tám., kölcsön térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú kölcsön térülése	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Költségvetési bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszír	Felhalm. célú finanszír	Finan-szírozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ													0			66 615 074	-12 512 631		54 102 443	54 102 443
Komló Városi Óvoda			88 100										88 100			666 142	-730 942		-64 800	23 300
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.			5 160 168		189 000								5 349 168			96 613	-99 313		-2 700	5 346 468
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem			7 781 000		15 219 000								23 000 000			375 407	-35 045		340 362	23 340 362
Városgondnokság			200 544 153		3 074 042								203 618 195			95 852 803	-21 748 432		74 104 371	277 722 566
Közös Önkormányzati Hivatal			379 400				50 000			235 700			665 100			20 672 874	-21 230 339		-557 465	107 635
Intézmények össz.:	0	0	213 952 821	0	18 482 042	0	50 000	0	0	235 700	0	0	232 720 563	0	0	184 278 913	-56 356 702	0	127 922 211	360 642 774
Önkormányzat	34 628 040	-8 361 800	-850 000				13 763 076		1 500 000				40 679 316	0		-184 278 913			-184 278 913	-143 599 597
Int.fin.korr.													0				56 356 702		56 356 702	56 356 702
Együtt:	34 628 040	-8 361 800	213 102 821	0	18 482 042	0	13 813 076	0	1 500 000	235 700	0	0	273 399 879	0	0	0	0	0	0	273 399 879

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2020. június

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Működési célú finanszírozás	Felhalm. célú finanszírozás	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
GESZ	-21 447	-3 753	54 127 643						-1 198 493	1 198 493				54 102 443					0	54 102 443
Komló Városi Óvoda	-55 148	-9 652	88 100											23 300					0	23 300
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	697 702	122 098	4 100 439						426 229					5 346 468					0	5 346 468
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	-10 466	-130 522	6 141 822						8 269 528	9 070 000				23 340 362					0	23 340 362
Városgondnokság	209 256 681	18 993 585	45 397 494						4 074 806					277 722 566					0	277 722 566
Közös Önkormányzati Hivatal	1 155 434	202 201	-1 250 000											107 635					0	107 635
Intézmények összesen:	211 022 756	19 173 957	108 605 498	0	0	0	0	0	11 572 070	10 268 493	0	0	0	360 642 774	0	0	0	0	0	360 642 774
Önkormányzat	1 488 444	272 099	4 727 540		16 016	25 509 042	1 500 000	-3 188 133	-127 162 726	10 353 013	-758 190			-87 242 895			-56 356 702		-56 356 702	-143 599 597
Int.fin.korr.														0			56 356 702		56 356 702	56 356 702
Együtt:	212 511 200	19 446 056	113 333 038	0	16 016	25 509 042	1 500 000	-3 188 133	-127 162 726	21 925 083	9 510 303	0	0	273 399 879	0	0	0	0	0	273 399 879

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2020. január

1. 2019. évi maradvány		
- maradvány igénybevétele		-184 278 913
- tartalékok		-127 610 212
- beruházások		-1 000 764
- finanszírozási kiadások		-55 667 937
	maradvány	
	igénybevétele	
GESZ	12 487 431	
Óvoda	666 142	
Könyvtár	96 613	
KH	20 745	
Gondnokság	21 724 132	
Hivatal	20 672 874	

2020. március

1. Bérkompenzáció korrekciója		
- önkormányzatok működési támogatásai		118 910
- személyi juttatások		101 200
- munkaadókat terhelő járulékok		17 710
2. 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		450 000
- dologi kiadások		450 000
3. 51/2020. (III.24.) KTH - Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsön		
- működési célú kölcsön térülése		1 500 000
- működési célú kölcsön nyújtása		1 500 000
4. Víziközmű bérleti díj áfa befizetési kötelezettség B - K		
- működési bevételek		13 138 740
- dologi kiadások		13 138 740
5. Perköltség visszautalása - Ügyvédi munkadíj D.355/12/2019 sz.köz.ig.per		
- működési bevételek		150 000
- dologi kiadások		150 000

2020. április

1. Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás		
- önkormányzatok működési támogatásai		2 306 000
- működési célú támogatások áh-n belülről		2 306 000
2. Szociális ágazati pótlék korrekciója		
- önkormányzatok működési támogatásai		18 378 073
- működési célú támogatások áh-n belülről		18 378 073

2020. május

1. Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény		
- önkormányzatok működési támogatásai		5 409 721
- tartalékok		5 409 721

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2. 1976/125 hrsz.terület értékesítésének áfa befizetése B-K		
- működési bevételek		474 336
- dologi kiadások		474 336
3. Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól		
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		-1 300 000
- finanszírozási kiadások		-1 300 000
	dologi	
	kiadások	
Hivatal	-1 300 000	
4. Bérkompenzáció korrekciója		
- önkormányzatok működési támogatásai		53 536
- működési célú támogatások áh-n belülről		53 536

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020. március

1. Ellenőrzés alapján póttámogatás	
- elvonások és befizetések bevételei	-8 361 800
- önkormányzatok működési támogatásai	8 361 800
2. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.	
- maradvány igénybevétele (működési célú)	-10 595 587
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	10 595 587
- dologi kiadások	-10 595 587
- beruházások	10 595 587
3. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.	
- dologi kiadások	40 000
- tartalékok	-40 000

2020. április

1. Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás (Hivatal működési támogatása) terhére rendkívüli önkormányzati támogatási igény csökkentése	
- önkormányzatok működési támogatásai	49 982 450
- önkormányzatok működési támogatásai	-49 982 450
2. Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás miatt önkormányzati támogatás csökkentése	
- működési célú támogatások áh-n belülre	-216 000
- tartalékok	216 000
3. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-80 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	80 000
4. Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás	
- felújítások	-758 190
- beruházások	758 190
5. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat	
- dologi kiadás	-9 016
- személyi juttatások	6 063
- munkaadókat terhelő járulékok	2 953
6. 63/2020. (IV.20.) KTH - Honlap működtetés és marketing terv elkészítése	
- dologi kiadások	3 268 133
- működési célú támogatások áh-n kívülre	-3 268 133

2020. május

1. 2019. évi szociális ágazati pótlék visszafizetése	
- tartalékok	-16 016
- elvonások és befizetések	16 016

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2. Polgármesteri keret terhére Lovas nap költségeinek támogatása				
- tartalékok				-54 786
- személyi juttatások				31 181
- munkaadókat terhelő járulékok				15 186
- dologi kiadások				8 419
3. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés p.				
- dologi kiadások				-2 197 485
- személyi juttatások				1 350 000
- munkaadókat terhelő járulékok				236 250
- finanszírozási kiadások				611 235
		személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
Hivatal		520 200	91 035	611 235

2020. június

1. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása				
- finanszírozási kiadások				0
018030	K		K915	
		személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
GESZ		-21 447	-3 753	-25 200
Óvoda		-55 148	-9 652	-64 800
Könyvtár		-2 298	-402	-2 700
KH		-12 170	-2 130	-14 300
Gondnokság		-20 681	-3 619	-24 300
Hivatal		111 745	19 555	131 300
2. Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény				
- tartalékok				-4 987 433
- működési célú támogatások áh-n belülre				4 987 433

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2020. január-június

1. Továbbszámlázás B-K				
- működési bevételek				50 000
011130	1800	K	B403	
- dologi kiadások				50 000
011130	2800	K	K335	
1. T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				379 400
- működési célú átvett pénzeszközök				235 700
- személyi juttatások				523 489
- munkaadókat terhelő járulékok				91 611

GESZ

2020. január-június

1. 2019. évi maradvány				
- maradvány igénybevétele				54 127 643
- dologi kiadások				54 127 643
2. Átcsoportosítás				
- beruházások				-1 198 493
- felújítások				1 198 493

Komló Városi Óvoda

2020. január-június

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				88 100
- dologi kiadások				88 100

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2020. január-június

1. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat				
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				5 160 168
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről				189 000
- személyi juttatások				700 000
- munkaadókat terhelő járulékok				122 500
- dologi kiadások				4 337 668
- beruházások				189 000
2. Maradvány átcsoportosítása - Kubinyi program				
- maradvány igénybevétele (működési célú)				-237 229
- dologi kiadások				-237 229
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)				237 229

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

- beruházások 237 229

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2020. január-június

1. 2019. évi maradvány	
- maradvány igénybevétele	354 662
- dologi kiadások	354 662
2. EFOP-4.1.7-16 pályázat átcsoportosítás	
- munkaadókat terhelő járulékok	-8 640
- dologi kiadások	8 640
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	405 800
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	14 594 200
- személyi juttatások	323 974
- munkaadókat terhelő járulékok	51 026
- dologi kiadások	30 800
- beruházások	5 524 200
- felújítások	9 070 000
4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat átcsoportosítás	
- maradvány igénybevétele (működési célú)	-1 347 300
- dologi kiadások	-1 347 300
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 347 300
- beruházások	1 347 300
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	8 000 000
- személyi juttatások	172 786
- munkaadókat terhelő járulékok	27 214
- dologi kiadások	7 800 000
6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat átcsoportosítás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-624 800
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	624 800
- dologi kiadások	-624 800
- beruházások	624 800
7. CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 pályázat átcsoportosítás	
- maradvány igénybevétele (működési célú)	-773 228
- személyi juttatások	-495 056
- munkaadókat terhelő járulékok	-197 992
- dologi kiadások	-80 180
- maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	773 228
- beruházások	773 228

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

Városgondnokság

2020. január-június

1. 2019. évi maradvány	
- maradvány igénybevétele	19 392 679
- dologi kiadások	18 391 915
- beruházások	1 000 764
2. Közfoglalkoztatási támogatás	
- maradvány igénybevétele	54 735 992
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	192 273 184
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	574 042
- személyi juttatások	204 793 014
- munkaadókat terhelő járulékok	18 314 943
- dologi kiadások	23 901 219
- beruházások	574 042
3. Foglalkoztatási pályázatok (TOP) támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 156 609
- személyi juttatások	984 348
- munkaadókat terhelő járulékok	172 261
4. Ebtelep üzemeltetése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 114 360
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 500 000
- személyi juttatások	3 500 000
- munkaadókat terhelő járulékok	510 000
- dologi kiadások	3 104 360
- beruházások	2 500 000

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	299 239 907	299 239 907
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	8 622 000
	Intézmények működési bevételei összesen:	307 811 907	307 861 907
3	Önkormányzat működési bevételei	100 867 593	114 630 669
	Működési bevételek	100 867 593	114 630 669
	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	67 513 534	80 652 274
	Solar bérleti díjak	14 729 659	14 729 659
	egyéb működési bevételek	4 624 400	5 248 736
	Működési bevétel összesen:	408 679 500	422 492 576
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	896 550 000
	Iparűzési adó	530 000 000	530 000 000
	Építményadó	168 000 000	168 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	116 000 000
	Telekadó	21 000 000	21 000 000
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	12 500 000
	Helyi adó összesen:	847 500 000	847 500 000
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000
	Gépjárműadó	47 000 000	47 000 000
	Talajterhelési díj	0	0
	Különféle bírságok bevételei		
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	896 500 000	896 500 000
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	50 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	455 004 463	473 486 505
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	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	33 117
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	173 596 752
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.	23 752 508	23 752 508
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	6 066 350
	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 (3)	148 096 184	148 096 184
	Önkormányzat összesen:	443 673 403	443 673 403
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenki pályázat		189 000
	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat		14 594 200
	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat		624 800
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		574 042
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		2 500 000
	Intézményeknél összesen:	0	18 482 042
	Ah-n belülről összesen:	443 673 403	462 155 445
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	8 831 060	8 831 060
	Pécsi Egyházmegye	2 500 000	2 500 000
	Önkormányzat összesen:		11 331 060
	ÁH-n kívülről összesen:	11 331 060	11 331 060
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 152 184 024	2 178 450 264
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	2 147 415 587
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	460 524 978
	Bérkompenzáció (2019.12-2020.04.)		1 562 755
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 640 650	359 640 650
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	673 646 737	675 952 737
	Szociális ágazati pótlék (2020.01-05.hó)		25 141 445
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	31 132 386
	Kulturális Iletménypótlék (2020.01-05.hó)		2 457 408
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	577 231 707
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	529 953 612
	Bérkompenzáció	4 884 747	3 494 438
	Szociális ágazati pótlék	46 433 802	39 670 430
	Kulturális Iletménypótlék	6 570 635	4 113 227
	Ellenőrzés alapján póttámogatás		8 361 800
	2019. évi elszámolás alapján keletkező póttámogatás		5 409 721

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
	b/ Elvonások és befizetések bevételei	8 361 800	0
	c/ Felhalmozási célú támogatás	31 034 677	31 034 677
	Vis maior	31 034 677	31 034 677
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	116 923 055	330 261 576
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	65 491 000
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 666 500	7 366 500
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	126 000
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	23 814 330	23 814 330
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950	2 393 950
	KEHOP-5.4.1 Szemléltetési programok	5 000 000	5 000 000
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 038 016	2 038 016
	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	2 857 500	2 857 500
	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		450 000
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>110 387 296</i>	<i>109 537 296</i>
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		379 400
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	145 807	145 807
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		88 100
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenki pályázat		5 160 168
	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat		405 800
	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat		7 375 200
	KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból	4 949 100	4 949 100
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		192 273 184
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		1 156 609
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 114 360
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>5 094 907</i>	<i>219 047 728</i>
	Ah-n belülről összesen:	115 482 203	328 585 024
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	368 852	368 852
	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvédtábor megel.visszafizetése	1 072 000	1 072 000
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>1 440 852</i>	<i>1 440 852</i>
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		235 700
	<i>Intézményeknél összesen:</i>		<i>235 700</i>
	Ah-n kívülről összesen:	1 440 852	1 676 552
8	Kölcsönök térülése	4 500 000	6 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	3 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	2 402 902 078
	Ebből működési maradvány	1 013 086 696	819 212 960
	fejlesztési maradvány	1 341 104 319	1 350 699 142
	Ebből intézményi működési maradvány	34 363 785	215 284 177
	intézményi fejlesztési maradvány	14 347 278	17 705 799
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	6 075 075 243	5 931 475 646
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	6 436 743 120	6 710 142 999
	Tárgyévi hitelfelvétel:	399 485 068	399 485 068
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	6 474 560 311	6 330 960 714
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	6 836 228 188	7 109 628 067

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	100 000 000
Szabályozási terv módosítása		1 800 000		1 800 000	1 800 000
2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya építés önerő		16 752 000		0	0
Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)			38 207 107	0	0
Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)			5 704 194	0	0
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117			33 117	33 117
Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 886 469			4 886 469	4 886 469
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752			173 596 752	173 596 752
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)		1 377 000		1 377 000	1 377 000
Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása	731 520			731 520	731 520
Közművelődési érdekltség növelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))		4 357 000		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	15 000 000
Templom téri kapu újraszínezése			1 022 350	1 022 350	1 022 350
Térfelügyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		700 000	500 000	1 200 000	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	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	56 424 413
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			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	389 328 182
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	266 261 779			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	176 090 808
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	170 508 923			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	92 128 492

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	149 398 569			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	303 404
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687			514 687	514 687
Városház tér kültéri hangosítás			1 882 000	1 882 000	1 882 000
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás					758 190
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzó része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	254 000	579 501		833 501	833 501
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó része	1 853 727			1 853 727	1 853 727
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat	25 843 282	10 898 809		36 742 091	36 742 091
Közvilágítás fejlesztési igények:					
OTP mögötti garázsosoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 915 000	0	0
Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése			2 630 000	0	0
Kodály Zoltán u. 1.hátszámnál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 39.hátszámnál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 23.hátszámnál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			950 000	0	0
Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 210 000	0	0
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Liszt Ferenc u. 18. hátszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése			5 160 000	0	0
Városház tér 19. házáznál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0
Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			875 000	0	0
Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Mecsekfalva 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600			228 600	228 600
Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa			1 000 764	1 000 764	0
Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	381 000
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
Mvoks rendszer			2 540 000	2 540 000	2 540 000
Védőnői szolgálat kísértékű program			139 700	139 700	139 700
Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			298 450	298 450	298 450
Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			560 400	560 400	560 400
Iskolaegészségügy kísértékű program			139 700	139 700	139 700
Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			326 200	326 200	326 200
Iskolaegészségügy informatika			298 450	298 450	298 450
Önkormányzat összesen:	1 827 210 484	36 767 714	172 586 315	1 941 696 212	1 952 049 225
Hivatal szoftverbeszerzés			4 191 000	4 191 000	4 191 000
Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 008 000	2 008 000	2 008 000
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			15 755 000	15 755 000	15 755 000
Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)			0	0	0
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	1 551 507
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.			1 584 180	1 584 180	1 821 409
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat					189 000
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			496 772	496 772	1 270 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					6 871 500
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat					624 800
Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	4 000 764
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása			2 540 000	2 540 000	2 540 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás					574 042
Városgondnokság: Ebtelep					2 500 000
Intézmények összesen:	0	0	38 594 952	38 594 952	50 167 022
Beruházások összesen:	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164	2 002 216 247
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
Elektromos töltőállomás létesítése		2 476 000		2 476 000	2 476 000
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			427 000	427 000	427 000
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez			1 581 751	1 581 751	1 581 751
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.		2 008 000		2 008 000	2 008 000
Önkormányzat összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	6 534 719
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	6 534 719
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12))		21 347 195		21 347 195	21 347 195
Lakáscélú támogatás		3 900 000	15 000 000	18 900 000	18 900 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
Önkormányzat összesen:	0	25 247 195	29 500 000	54 747 195	54 747 195
Munkáltatói lakástámogatás			2 985 326	2 985 326	2 985 326
Intézmények összesen:	0	0	2 985 326	2 985 326	2 985 326
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	25 247 195	32 485 326	57 732 521	57 732 521
FELÚJÍTÁS:					
Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út		35 560 000		35 560 000	35 560 000
Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás			4 000 000	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi			4 572 000	0	0
Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása			3 000 000	0	0
Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódo költség)	3 810 635			3 810 635	3 810 635
Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			2 572 000	0	0
Mecsekjános tagóvoda utólagos vízszigetelés			4 473 000	0	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódo)	1 498 035			1 498 035	1 498 035
Támfal, vízvezetés havaria			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz	5 642 610			5 642 610	5 642 610
Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz		15 213 745		15 213 745	15 213 745
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás			758 190	758 190	0
Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz	5 999 988			5 999 988	5 999 988
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás		631 190		631 190	631 190
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás		956 310		956 310	956 310
Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása		740 410		740 410	740 410
Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalva, 1520/1 hrszpatak partoldal burkolata		3 356 610		3 356 610	3 356 610
Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása		5 617 210		5 617 210	5 617 210
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás		8 550 910		8 550 910	8 550 910
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás		969 010		969 010	969 010
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás		1 909 699		1 909 699	1 909 699
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése		393 700		393 700	393 700
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódo része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	2 349 500			2 349 500	2 349 500
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz hat		3 810 000		3 810 000	3 810 000
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj			34 737 649	34 737 649	34 737 649
Önkormányzat összesen:	19 300 768	77 708 794	73 312 839	151 705 401	150 947 211
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	4 198 493
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					9 070 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	6 000 000	16 268 493
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401	167 215 704

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	Testület által jóváhagyott	Módosított
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527	2 164 278 350
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278	69 420 841
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805	2 233 699 191
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel tőke törlesztése			8 712 000	8 712 000	8 712 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	38 712 000	38 712 000	38 712 000
Felhalmozási mérleg:				2 240 975 805	2 272 411 191