

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú kiadások					
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsön nyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	192 546 653	192 511 440	34 661 659	34 655 772	318 903 794	373 031 437								
K.V.Óvoda	337 067 271	359 719 164	66 774 997	70 284 937	124 243 683	125 131 783								
Könyvtár	26 233 690	27 864 742	4 660 352	4 945 809	13 717 654	25 604 340								
KH, Színház	64 540 475	61 914 903	11 712 455	11 107 964	61 507 132	76 174 084								
Városgondnokság	122 179 800	345 304 540	22 280 355	43 077 773	281 748 000	344 473 034								
Hivatal	356 628 210	359 193 077	72 451 302	72 875 343	126 657 000	125 407 000					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	1 099 196 099	1 346 507 866	212 541 120	236 947 598	926 777 263	1 069 821 678	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Önkormányzat	166 540 586	164 723 858	34 490 520	33 385 113	295 919 763	308 353 852	97 960 000	95 757 690	1 325 005	1 341 021	475 123 871	520 226 806	5 500 000	7 000 000
Összesen	1 265 736 685	1 511 231 724	247 031 640	270 332 711	1 222 697 026	1 378 175 530	97 960 000	95 757 690	1 325 005	1 341 021	477 123 871	522 226 806	5 500 000	7 000 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

					K6		K7		K8					
	Kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások					
Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsön nyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	
	Eredeti	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	11 532 184		7 999 562						
KH, Színház					1 996 772	8 966 799		10 426 700						
Városgondnokság					7 540 000	9 074 806	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	55 649 296	6 000 000	25 624 755	0	0	2 985 326	2 985 326	0	0
Önkormányzat	254 308 468	432 791 970	994 571 196	724 800 822	1 941 696 212	2 036 305 629	151 705 401	202 798 973	6 534 719	4 526 719	9 450 000	9 450 000	45 297 195	57 797 029
Összesen	254 308 468	432 791 970	994 571 196	724 800 822	1 980 291 164	2 091 954 925	157 705 401	228 423 728	6 534 719	4 526 719	12 435 326	12 435 326	45 297 195	57 797 029

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

	K1-K8		K911		K914		K9		K	
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	551 862 106	605 948 649					0	0	551 862 106	605 948 649
K.V.Óvoda	530 655 951	557 705 884					0	0	530 655 951	557 705 884
Könyvtár	46 395 876	77 946 637					0	0	46 395 876	77 946 637
KH, Színház	139 756 834	168 590 450					0	0	139 756 834	168 590 450
Városgondnokság	436 748 155	744 930 153					0	0	436 748 155	744 930 153
Hivatal	582 675 838	584 414 746	0	0	0	0	0	0	582 675 838	584 414 746
Intézmények összesen	2 288 094 760	2 739 536 519	0	0	0	0	0	0	2 288 094 760	2 739 536 519
Önkormányzat	4 480 422 936	4 599 259 482	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	4 548 133 428	4 666 969 974
Összesen	6 768 517 696	7 338 796 001	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	6 836 228 188	7 406 506 493

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

	B4							
Intézmény megnevezése	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	11 424 745			89	89		
Könyvtár	6 829 600	6 829 600			8	8		
KH, Színház	8 806 657	13 988 497			17	17		
Városgondnokság	84 166 000	98 713 850			34	34	250	250
Hivatal	8 572 000	8 950 417			79	79		
Intézmények összesen	307 811 907	328 720 014	0	0	278	278	250	250
Önkormányzat	100 867 593	114 630 669	65 491 000	72 323 992	18	18		
Összesen	408 679 500	443 350 683	65 491 000	72 323 992	296	296	250	250

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2020. szeptember 24.

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	Felhalml. célú önkorm. tám.	Felhalml. célú tám. bevételei áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalml. bevételek	Működési célú tám., kölcsön térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalml. célú kölcsön térülése	Felhalml. célú átvett pénzeszk.	Költségvetési bevételek	Hitei-, kölcsönfelvétel pályv váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybe- vétele	Működési célú finanszí	Felhalml. célú finanszí	Finan-szírozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ							0						0				-15 900		-15 900	-15 900
Komló Városi Óvoda							800 000						800 000				26 226 633		26 226 633	27 026 633
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.			1 223 216		17 022 887								18 246 103				7 659 740	298 450	7 958 190	26 204 293
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem			-3 030 576				5 181 840						2 151 264				3 284 791	57 199	3 341 990	5 493 254
Városgondnokság			15 686 992				14 547 850						30 234 842				2 764 590	-2 540 000	224 590	30 459 432
Közös Önkormányzati Hivatal			1 166 456				328 417			54 800			1 549 673				81 600		81 600	1 631 273
Intézmények össz.:	0	0	15 046 088	0	17 022 887	0	20 858 107	0	0	54 800	0	0	52 981 882	0	0	0	40 001 454	-2 184 351	37 817 103	90 798 985
Önkormányzat	129 647 903		16 832 992	140 000 000	6 466 050	-47 000 000						361 950	246 308 895	-2 412 351					-2 412 351	243 896 544
Int.fin.korr.													0				-40 001 454	2 184 351	-37 817 103	-37 817 103
Együtt:	129 647 903	0	31 879 080	140 000 000	23 488 937	-47 000 000	20 858 107	0	0	54 800	0	361 950	299 290 777	-2 412 351	0	0	0	0	-2 412 351	296 878 426

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

2020. szeptember 24.

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh- n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh- n kívülr	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh- n belülr	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh- n kívülr	Költség-velési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés pénzüi váll- nak	Áh-n belüli megel. visszatfz.	Működési célú finanszí	Felhalm. célú finanszí	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
GESZ	-13 766	-2 134													-15 900					0	-15 900
Komló Városi Óvoda	22 707 041	3 519 592	800 000												27 026 633					0	27 026 633
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	933 350	163 359	7 786 247							9 321 775	7 999 562				26 204 293					0	26 204 293
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	-2 615 106	-473 969	8 525 130							-1 299 501	1 356 700				5 493 254					0	5 493 254
Városgondnokság	13 868 059	1 803 833	17 327 540							-2 540 000					30 459 432					0	30 459 432
Közös Önkormányzati Hivatal	1 409 433	221 840													1 631 273					0	1 631 273
Intézmények összesen:	36 289 011	5 232 521	34 438 917	0	0	0	0	0	0	5 482 274	9 356 262	0	0	0	90 798 985	0	0	0	0	0	90 798 985
Önkormányzat	-3 305 172	-1 377 506	7 706 549	-2 202 310		19 593 893		181 671 635	-142 607 648	84 256 404	51 851 762	-2 008 000		12 499 834	206 079 441			40 001 454	-2 184 351	37 817 103	243 896 544
Int.fin.korr.															0			-40 001 454	2 184 351	-37 817 103	-37 817 103
Együtt:	32 983 839	3 855 015	42 145 466	-2 202 310	0	19 593 893	0	181 671 635	-142 607 648	89 738 678	61 208 024	-2 008 000	0	12 499 834	296 878 426	0	0	0	0	0	296 878 426

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2020. május

1. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	2 609 000
- tartalékok	2 609 000

2020. június

1. Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	6 462 500
- személyi juttatások	5 500 000
- munkaadókat terhelő járulékok	962 500
2. 131/2020. (VI.17.) KTH - WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	5 167 950
- beruházások	5 167 950

2020. július

1. Feladatalapú támogatások felmérés - május-július	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 961 207
- tartalékok	18 961 207
2. Bölcsődei kiegészítő támogatás	
- önkormányzatok működési támogatásai	4 985 400
- tartalékok	4 985 400
3. Kiegészítő támogatás	
- önkormányzatok működési támogatásai	64 550 188
- tartalékok	64 550 188
4. Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269	
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai	140 000 000
- beruházások	86 973 101
- felújítások	53 026 899
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	625 000
- beruházások	625 000

2020. augusztus

1. 172/2020. (VIII.13.) KTH - 2020 évi KASZT időleges finanszírozása - visszapótlás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 000 000
- tartalékok	10 000 000

2020. szeptember

1. Egészségügyi dolgozók béremelése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	370 492

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

- személyi juttatások	370 492
2. TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	495 300
- beruházások	495 300
3. TOP-7.1.1-16-H-036-2 KH alagsor alakítás p.	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	177 800
- beruházások	177 800
4. 161/2020. (VII.16.) KTH - Településrendezési terv módosítása	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	361 950
- beruházások	361 950
5. 166/2020. (VIII.13.) KTH - Községek Háza érdekeltségnövelő pályázathoz önerőre fel nem használt elvonás	
- hitelfelvétel	-760 000
- finanszírozási kiadások	-760 000
	beruházások
Gondnokság	-760 000
6. 137/2020. (VI.25.) KTH - Elmaradt rendezvények kiadásainak zárolása I. rész	
- önkormányzatok működési támogatásai	-8 102 243
- személyi juttatások	-3 606 188
- munkaadókat terhelő járulékok	-1 395 245
- dologi kiadások	-1 100 810
- finanszírozási kiadások	-2 000 000
	dologi kiadások
KH	-2 000 000 (augusztus végéig)
7. Társulásnál EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázat tartalékkeret felszabadítása	
- hitelfelvétel	-2 008 000
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	-2 008 000

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020. június

1. Interreg Refresh CEP CE1013 Múzeum ép.rev.és akadálymentesítés p.	
- dologi kiadások	-1 013 543
- működési célú támogatások áh-n belülre	1 013 543

2020. július

1. Feladatalapú támogatások felmérés - május-július	
Üdülőhelyi feladatok támogatás elvonása miatt rendkívüli önkormányzati támogatási igény növelése	
- önkormányzatok működési támogatásai	-8 251 615
- önkormányzatok működési támogatásai	8 251 615
2. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.	
- dologi kiadások	100 000
- tartalékok	-100 000
3. Víziközmű rekonstrukció, fejlesztés	
- beruházások	1 175 137
- felújítások	-1 175 137
4. 157/2020. (VII.16.) KTH - Vis maior Ebr. 486846	
- felújítások - Támfal, vízelvezetés, havaria	-175 000
- felújítások	175 000
5. 139/2020. (VII.16.) KTH - Volánbusz Közlekedési Zrt. Megállapodás	
- működési célú támogatások áh-n kívülre	175 243 000
- tartalékok	-175 243 000
6. Komlói Napok kitüntetések	
- személyi juttatások	-150 000
- működési célú támogatások áh-n belülre	150 000
7. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat - 2/2020.(VI.29.) sz.hat. Falunap költségei	
- személyi juttatások	2 256
- dologi kiadás	-2 256

2020. augusztus

1. Zobákpusztá-Gesztenyési Településrészi Önkormányzat - 1/2020.(VII.14.) sz.hat. Családi nap költségei	
- személyi juttatások	62 142
- dologi kiadás	-62 142
2. 172/2020. (VIII.13.) KTH - 2020 évi KASZT időleges finanszírozása	
- tartalékok	-10 000 000
- dologi kiadás	10 000 000
3. Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269	
- beruházások	-12 499 834

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 12 499 834

4. Bölcsődei kiegészítő támogatás

- tartalékok -4 985 400
- működési célú támogatások áh-n belülre 4 985 400

5. Kiegészítő támogatás

- tartalékok -63 182 003
- működési célú támogatások áh-n belülre 20 905 078
- finanszírozási kiadások 42 276 925

	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen
GESZ	3 342 629	518 107		3 860 736
Óvoda	23 995 852	3 719 357		27 715 209
Könyvtár			5 350 490	5 350 490
KH			5 350 490	5 350 490

6. Feladatalapú támogatások felmérés - május-július

- tartalékok -9 044 652
- működési célú támogatások áh-n belülre 6 864 300
- finanszírozási kiadások 2 180 352

	dologi kiadások
Óvoda	2 180 352

2020. szeptember

1. Kiegészítő támogatás miatt önkormányzati támogatás csökkentése

- működési célú támogatások áh-n belülre -6 410 728
- tartalékok 11 719 240
- finanszírozási kiadások -5 308 512

	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
GESZ	-3 342 629	-518 107	-3 860 736
Óvoda	-1 253 486	-194 290	-1 447 776

2. Feladatalapú támogatások felmérés - május-július

- tartalékok -9 916 555
- működési célú támogatások áh-n belülre 2 346 363
- finanszírozási kiadások 7 570 192

	dologi kiadások
GESZ	4 715 134
Óvoda	2 855 058

3. Feladatalapú támogatások felmérés-május-július miatt önkormányzati támogatás csökkentése

- tartalékok 15 025 207
- működési célú támogatások áh-n belülre -5 274 663
- finanszírozási kiadások -9 750 544

	dologi kiadások
--	--------------------

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

GESZ	-4 715 134	
Óvoda	-5 035 410	
4. Bölcsődei kiegészítő támogatás miatt önkormányzati támogatás csökkentése		
- működési célú támogatások áh-n belülre		-4 985 400
- tartalékok		4 985 400
5. Gépjárműadó bevétel elvonása - rendkívüli önkormányzati támogatási igény növelése		
- közhatalmi bevételek		-47 000 000
- önkormányzatok működési támogatásai		47 000 000
6. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás - rendkívüli önkormányzati támogatási igény csökkentése		
- önkormányzatok működési támogatásai		514 745
- önkormányzatok működési támogatásai		-514 745
7. 166/2020. (VIII.13.) KTH - Községek Háza érdekeltségnövelő pályázathoz önerő		
- beruházások		1 780 000
- finanszírozási kiadások		-1 780 000
	beruházások	
Gondnokság	-1 780 000	
8. Diákmunka orvosi költsége		
- dologi kiadások		-214 700
- finanszírozási kiadások		214 700
	dologi kiadások	
Gondnokság	214 700	
9. Kártérítések		
- tartalékok		-362 680
- finanszírozási kiadások		362 680
	dologi kiadások	
Gondnokság	362 680	
10. Szociális tűzifa feldolgozásával, jogosultak részére történő átadásával járó költségek (pótigény)		
- ellátottak pénzbeli juttatásai		-1 500 000
- finanszírozási kiadások		1 500 000
	dologi kiadások	
Gondnokság	1 500 000	
11. Kártyás vízmérők cseréjével kapcsolatos költségek (pótigény)		
- ellátottak pénzbeli juttatásai		-702 310
- finanszírozási kiadások		702 310
	dologi kiadások	
Gondnokság	702 310	
12. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		
- tartalékok		-2 609 000
- finanszírozási kiadások		2 609 000

Önkormányzat és intézmények közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslat

Könyvtár	dologi kiadások 2 609 000
----------	---------------------------------

13. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása

- finanszírozási kiadások

0

	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
GESZ	-13 766	-2 134	-15 900
Óvoda	-35 325	-5 475	-40 800
Könyvtár	-1 126	-174	-1 300
KH	-7 359	-1 141	-8 500
Gondnokság	-13 074	-2 026	-15 100
Hivatal	70 649	10 951	81 600

14. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása átcsoportosítása

- finanszírozási kiadások

0

	dologi kiadások	beruházások
Könyvtár	-298 450	298 450

15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat előirányzat átcsoportosítása

- finanszírozási kiadások

0

	dologi kiadások	beruházások	felújítások	összesen
KH	-57 199	-1 299 501	1 356 700	0

16. Köztemetés pótigény rendkívüli települési támogatás kerete terhére

- ellátottak pénzbeli juttatásai

-4 000 000

- ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

17. 142/2020. (VII.16.) KTH - Képviselői tiszteletdíj megtakarítás nem költségvetési szervek támogatására

- személyi juttatások

-5 483 874

- munkaadókat terhelő járulékok

-944 761

- működési célú támogatások áh-n kívülre

6 428 635

18. Fejlesztési célú hiány növelése M-F mérleg egyensúlyának rendezésére (részletes indoklás előterjesztésben)

- hitelfelvétel

355 649

- önkormányzatok működési támogatása

-355 649

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

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2020. június

1. Anyakönyvvezető helyettesítése Magyarhertelenden	
- működési bevételek	198 401
- személyi juttatások	168 852
- munkaadókat terhelő járulékok	29 549

2020. július

1. TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 - Munkaügyi Központ bértámogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	681 080
- személyi juttatások	589 680
- munkaadókat terhelő járulékok	91 400

2020. augusztus

1. Anyakönyvvezető helyettesítése Magyarhertelenden	
- működési bevételek	130 016
- személyi juttatások	112 568
- munkaadókat terhelő járulékok	17 448

2020. szeptember

1. T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	59 700
- működési célú átvett pénzeszközök	54 800
- személyi juttatások	99 134
- munkaadókat terhelő járulékok	15 366
2. TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 - Munkaügyi Központ bértámogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	425 676
- személyi juttatások	368 550
- munkaadókat terhelő járulékok	57 126

Komló Városi Óvoda

2020. június-szeptember

1. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	800 000
- dologi kiadások	800 000

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

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2020. június-szeptember

1. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: a múlt" pályázat	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 223 216
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	16 776 784
- személyi juttatások	934 476
- munkaadókat terhelő járulékok	163 533
- dologi kiadások	125 207
- beruházások	8 777 222
- felújítások	7 999 562
2. NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés"	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	246 103
- beruházások	246 103

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2020. június-szeptember

1. 2020-NEP-01/2020-NTA-01 Erzsébet tábortáborok működési bevétele	
- működési bevételek	3 291 840
- dologi kiadások	3 291 840
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat	
- munkaadókat terhelő járulékok	1
- dologi kiadások	-1
3. Könyvkiadáshoz támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	50 000
- dologi kiadások	50 000
4. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 bértámogatás korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-3 080 576
- személyi juttatások	-2 607 747
- munkaadókat terhelő járulékok	-472 829
5. Saját bevételi többlet	
- működési bevételek	1 890 000
- dologi kiadások	1 890 000

Városgondnokság

2020. június-szeptember

1 Közfoglalkoztatási programok	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	4 806 576
- személyi juttatások	4 460 860

forintban

3/c.sz.melléklet

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

- munkaadókat terhelő járulékok	345 716
2. Foglalkoztatási pályázatok (TOP) támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	598 310
- személyi juttatások	518 017
- munkaadókat terhelő járulékok	80 293
3. Diákmunka támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 282 106
- személyi juttatások	8 902 256
- munkaadókat terhelő járulékok	1 379 850
4. Működési bevétel - továbbszámlázás B-K	
- működési bevételek	14 547 850
- dologi kiadások	14 547 850

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	299 239 907	319 769 597
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	8 950 417
	Intézmények működési bevételei összesen:	307 811 907	328 720 014
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	443 350 683
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	849 550 000
	Iparüzési 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	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Különféle bírságok bevételei		
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	896 500 000	849 500 000
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	50 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	455 004 463	497 337 392
	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 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	148 096 184	148 096 184
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás		802 800
	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.		495 300
	WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben		5 167 950
	Önkormányzat összesen:	443 673 403	450 139 453
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat		189 000
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőendő tükre: a múlt" pályázat		16 776 784
	Könyvtár: NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés"		246 103
	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	35 504 929
	Ah-n belülről összesen:	443 673 403	485 644 382
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	8 831 060	8 831 060
	Pécsi Egyházmegye	2 500 000	2 500 000
	161/2020. (VII.16.) KTH - Településrendezési terv módosítása		361 950
	Önkormányzat összesen:		11 693 010
	AH-n kívülről összesen:	11 331 060	11 693 010
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 152 184 024	2 448 098 167
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	2 277 063 490
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	452 273 363
	Bérkompenzáció (2019.12-2020.07.)		2 349 055
	Kiegészítő támogatás		1 368 185

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 640 650	361 821 002
	Kiegészítő támogatás		26 267 433
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	673 646 737	692 733 592
	Szociális ágazati pótlék (2020.01-09.hó)		46 615 653
	Bölcsődei kiegészítő támogatás		4 985 400
	Kiegészítő támogatás		26 213 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	31 132 386
	Kulturális Iletménypótlék (2020.01-09.hó)		4 496 754
	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása		2 609 000
	Kiegészítő támogatás		10 700 980
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	599 725 576
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	576 232 590
	Bérkompenzáció (2020.08-11.hó)	4 884 747	2 708 138
	Szociális ágazati pótlék (2020.10-12.hó)	46 433 802	18 196 222
	Kulturális Iletménypótlék (2020.10-12.hó)	6 570 635	2 073 881
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		514 745
	Ellenőrzés alapján póttámogatás		8 361 800
	2019. évi elszámolás alapján keletkező pótigény		5 409 721
	b/ Elvonások és befizetések bevételei	8 361 800	0
	c/ Felhalmozási célú támogatás	31 034 677	171 034 677
	Vis maior	31 034 677	31 034 677
	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269		140 000 000
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	116 923 055	362 195 456
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	72 323 992
	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
	NKA támogatás KASZT		10 000 000
	Önkormányzat összesen:	110 387 296	126 370 288
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		439 100
	Hivatal: TOP-5.1.1 Munkaügyi Központ támogatása		1 106 756
	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 mindenkié pályázat		5 160 168
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat		1 223 216
	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	1 868 524
	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás		50 000
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		197 079 760
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		1 754 919
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 114 360
	Városgondnokság: diákmunka támogatása		10 282 106
	Intézményeknél összesen:	5 094 907	234 093 816
	Ah-n belülről összesen:	115 482 203	360 464 104
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	368 852	368 852
	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése	1 072 000	1 072 000
	Önkormányzat összesen:	1 440 852	1 440 852
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		290 500
	Intézményeknél összesen:		290 500
	Ah-n kívülről összesen:	1 440 852	1 731 352
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		

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

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
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		6 177 784 541
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		6 436 743 120		7 009 433 776
	Tárgyévi hitelfelvétel:		399 485 068		397 072 717
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 474 560 311		6 574 857 258
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 836 228 188		7 406 506 493

**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	2 161 950
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 érdekltségénövelő pályázat Községek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))		4 357 000		4 357 000	4 357 000
Közművelődési érdekltségénövelő pályázat Községek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.))					1 780 000
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					74 473 267
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 újrászínezése			1 022 350	1 022 350	1 022 350
Térfigyelő 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 Örmánságtól 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

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-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492			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	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
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás					802 800
TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.					495 300
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 áthúzódo része (154/2019.(XII.12.) sz. hat.	254 000	579 501		833 501	833 501
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódo áfa	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	37 917 228
WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben					5 167 950
Közüvilágítás fejlesztési igények:					
OTP mögötti garázssoron (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.házszámánál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 39.házszámánál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 23.házszámánál 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

**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
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0	0
Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0	0
Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0
Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0	0
Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése			5 160 000	0	0
Városház tér 19. házszámnál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0
Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			875 000	0	0
Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel			755 000	0	0
Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Mecsekfalu 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	2 036 305 629
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

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
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
József A. Könyvtár, Múzeum könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					298 450
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: a múlt" pályázat					8 777 222
József A. Könyvtár, Múzeum NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés"					246 103
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
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					5 571 999
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	0
Városgondnokság közfoglalkoztatás					574 042
Városgondnokság: Ebtelep					2 500 000
Intézmények összesen:	0	0	38 594 952	38 594 952	55 649 296
Beruházások összesen:	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164	2 091 954 925
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	0
Önkormányzat összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	4 526 719
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	4 526 719
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

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
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					12 499 834
Önkormányzat összesen:	0	25 247 195	29 500 000	54 747 195	67 247 029
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	70 232 355
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
Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi			4 572 000	0	0
Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása			3 000 000	0	0
Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzóóó költség)	3 810 635			3 810 635	3 810 635
Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			2 572 000	0	0
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					53 026 899
Mecsekjányosi 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 (áthúzóóó)	1 498 035			1 498 035	1 498 035
Támfal, vízvezetés havaria			5 000 000	5 000 000	4 825 000
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

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
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
Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út					175 000
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó 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	33 562 512
Önkormányzat összesen:	19 300 768	77 708 794	73 312 839	151 705 401	202 798 973
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	4 198 493
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőendő tükre: a múlt" pályázat					7 999 562
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					10 426 700
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	6 000 000	25 624 755
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401	228 423 728
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527	2 310 878 350
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278	84 259 377
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805	2 395 137 727
Tárgyvéti fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel töke 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	2 433 849 727