

**Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének teljesítéséről**

Komló Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet 1. §-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) és 86. § (3) bekezdései szerint, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 10.000.627.165 Ft (eredeti előirányzata 6.836.228.188 Ft; módosított előirányzata 10.371.403.305 Ft).
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása 4.651.140.229 Ft (eredeti előirányzata 6.836.228.188 Ft; módosított előirányzata 10.371.403.305 Ft).
- (3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Az Önkormányzat működési bevétele 4.796.754.766 Ft (eredeti előirányzata 4.595.252.383 Ft; módosított előirányzata 4.609.089.804 Ft).
- (2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.560.217.023 Ft (eredeti előirányzata 4.595.252.383 Ft; módosított előirányzata 4.609.089.804 Ft).
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 5.203.872.399 Ft (eredeti előirányzata 2.240.975.805 Ft; módosított előirányzata 5.762.313.501 Ft).
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 1.090.923.206 Ft (eredeti előirányzata 2.240.975.805 Ft; módosított előirányzata 5.762.313.501 Ft).
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2021. május 31-ig közzé kell tenni.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 6. melléklet (Komló Város Önkormányzat és Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 5.349.486.936 Ft, ezen belül működési célú maradványa 491.661.694 Ft, felhalmozási maradványa 4.857.825.242 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi maradványából 5.259.174.561 Ft kötelezettséggel terhelt.
- (3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 9. melléklet tartalmazza

8. §

A Képviselő-testület az intézményektől 61.855.141 Ft szabad maradványt a következők szerint vonja el: GESZ intézménytől 8.065.325 Ft, Komló Városi Óvodától 4.166.714 Ft, Könyvtártól 5.706.594 Ft, Községek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 13.968.903 Ft, Városgondnokságtól 26.757.070 Ft és Közös Önkormányzati Hivataltól 3.190.535 Ft.

9. §

- (1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2–4. melléklet tartalmazza.
- (2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 10. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az ingatlanvagyon összesítőt a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét a 13–16. melléklet tartalmazzák.
- (9) a kiküldött éves beszámolót a 17. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2021. május 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 112 787 547	1 973 013 494	1 973 013 494	100,00	1	Személyi juttatások	1 265 736 685	1 470 821 599	1 403 800 594	95,44
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	0	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640	252 594 662	241 237 108	95,50
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	458 628 317	421 934 596	92,00	3	Dologi kiadások	1 222 697 026	1 152 736 957	911 697 777	79,09
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	3 665 519 945	3 665 519 945	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000	62 415 040	62 415 040	100,00
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	503 803 649	100 885 370	20,02	5	Elvonások és befizetések	1 325 005	1 341 021	1 341 021	100,00
6	Közhatalmi bevételek	896 550 000	881 947 340	881 947 340	100,00	6	Működési c. tám. áh-n belülré	477 123 871	520 841 605	520 642 177	99,96
7	Működési bevételek	408 679 500	403 399 077	406 462 507	100,76	7	Működési c. kölcsön nyújtása	5 500 000	6 000 000	6 000 000	100,00
8	Felhalmozási bevételek	0	5 782 767	5 806 389	100,41	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	254 308 468	358 227 968	358 227 968	100,00
9	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	6 329 400	6 329 400	100,00	9	Tartalékok	994 571 196	729 255 614	0	0,00

10	Működési c.átvett pénzeszköz	1 440 852	6 821 646	6 821 646	100,00	10	Beruházások	1 980 291 164	3 492 683 934	828 870 967	23,73
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	5 737 568	5 737 568	100,00	11	Felújítások	157 705 401	2 181 768 232	177 218 198	8,12
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	11 331 060	17 039 011	17 039 011	100,00	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	6 534 719	19 501 850	19 459 882	99,78
						13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	12 435 326	5 635 326	2 650 000	47,02
						14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	45 297 195	49 869 005	49 869 005	100,00
	Költségvetési bevételek	4 033 841 042	7 928 022 214	7 491 497 266	94,49		Költségvetési kiadások	6 768 517 696	10 303 692 813	4 583 429 737	44,48
13	Hitel felvétele	399 485 068	40 479 175	40 479 175	100,00	15	Hitel törlesztés	8 712 000	8 712 000	8 712 000	100,00
14	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	2 402 901 916	2 402 901 916	100,00	16	Áh-n belüli megel.visszafizetése	58 998 492	58 998 492	58 998 492	100,00
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	65 748 808							
16	Finanszírozási bevételek	2 802 387 146	2 443 381 091	2 509 129 899	102,69		Finanszírozási kiadások	67 710 492	67 710 492	67 710 492	100,00
17	Bevételek összesen:	6 836 228 188	10 371 403 305	10 000 627 165	96,43		Kiadások összesen:	6 836 228 188	10 371 403 305	4 651 140 229	44,85

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény			KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 112 787 547	1 973 013 494	1 973 013 494	1	Személyi juttatások	1 265 736 685	1 470 821 599	1 403 800 594
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640	252 594 662	241 237 108
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	458 628 317	421 934 596	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 192 697 026	1 148 593 803	907 554 623
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	881 947 340	881 947 340	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000	62 415 040	62 415 040
5	Működési bevételek	408 679 500	403 399 077	406 462 507	5	Elvonások és befizetések	1 325 005	1 341 021	1 341 021
6	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	6 329 400	6 329 400	6	Működési c.tám. áh-n belülré	477 123 871	520 841 605	520 642 177
7	Működési c.átvett pénzeszköz	1 440 852	6 821 646	6 821 646	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 500 000	6 000 000	6 000 000
					8	Működési c. tám.áh-n kívülre	254 308 468	358 227 968	358 227 968
					9	Tartalékok	994 571 196	729 255 614	0
	Költségvetési bevételek	3 547 801 902	3 730 139 274	3 696 508 983		Költségvetési kiadások	4 536 253 891	4 550 091 312	3 501 218 531

8	Működési c. maradvány	1 047 450 481	1 034 496 975	1 034 496 975	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 998 492	58 998 492	58 998 492
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	65 748 808					
11	Finanszírozási bevételek	1 047 450 481	1 034 496 975	1 100 245 783		Finanszírozási kiadások	58 998 492	58 998 492	58 998 492
12.	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-155 546 445						
13.	Bevételek összesen:	4 595 252 383	4 609 089 804	4 796 754 766		Kiadások összesen:	4 595 252 383	4 609 089 804	3 560 217 023

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	3 665 519 945	3 665 519 945	1	Beruházások	1 980 291 164	3 492 683 934	828 870 967
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	503 803 649	100 885 370	2	Felújítások	157 705 401	2 181 768 232	177 218 198
3	Felhalmozási bevételek	0	5 782 767	5 806 389	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	6 534 719	19 501 850	19 459 882
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	5 737 568	5 737 568	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	12 435 326	5 635 326	2 650 000
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 331 060	17 039 011	17 039 011	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	45 297 195	49 869 005	49 869 005
					6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	4 143 154	4 143 154
	Költségvetési bevételek	486 039 140	4 197 882 940	3 794 988 283		Költségvetési kiadások	2 232 263 805	5 753 601 501	1 082 211 206
6	Felhalmozási c. maradvány	1 355 451 597	1 368 404 941	1 368 404 941	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	8 712 000	8 712 000	8 712 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	399 485 068	40 479 175	40 479 175					

8.	Finanszírozási bevételek	1 754 936 665	1 408 884 116	1 408 884 116	Finanszírozási kiadások	8 712 000	8 712 000	8 712 000
9.	Működési mérleg átcsoportosítása		155 546 445					
10.	Bevételek összesen:	2 240 975 805	5 762 313 501	5 203 872 399	Kiadások összesen:	2 240 975 805	5 762 313 501	1 090 923 206

1. Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei 2020. év

	A	B		C		D	
1	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Tény	
2	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	299 907	239 907	302 565	604 604	305 995	667 667
3	Hivatal működési bevételei	8 572 000		10 701 437		10 701 437	
4	Intézmények működési bevételei összesen:	307 907	811 907	313 002	306 306	316 432	369 369
5	Önkormányzat működési bevételei	100 593	867 867	90 093 075		90 093 075	
6	Működési bevételek	100 593	867 867	90 093 075		90 093 075	
7	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	14 000	000 0	0		0	
8	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	67 534	513 534	59 675 932		59 675 932	
9	Solar bérleti díjak	14 659	729 659	15 899 757		15 899 757	
10	egyéb működési bevételek	4 624 400		14 517 386		14 517 386	
11	Működési bevétel összesen:	408 500	679 500	403 077	399 399	406 507	462 462
12	Közhatalmi bevételek	896 000	550 000	881 340	947 947	881 340	947 947
13	Iparüzési adó	530 000	000 000	556 208	068 068	556 208	068 068
14	Építményadó	168 000	000 000	171 451	992 992	171 451	992 992
15	Magánszemélyek kommunális adója	116 000	000 000	120 235	281 281	120 235	281 281
16	Telekadó	21 000	000 000	24 041 210		24 041 210	
17	Idegenforgalmi adó	12 000	500 000	3 538 150		3 538 150	

18	<i>Helyi adó összesen:</i>	847 500 000	875 921 254	875 921 254
19	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	4 636 968	4 636 968
20	Gépjárműadó	47 000 000	0	0
21	Egyéb települési adók (2019.12.hó gépjármű adó)		294 562	294 562
22	Talajterhelési díj	0	0	0
23	Különféle bírságok bevételei		1 009 556	1 009 556
24	<i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i>	896 500 000	881 862 340	881 862 340
25	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	85 000	85 000
26	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	455 004 463	526 625 427	123 730 770
27	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	5 715 208	5 715 208
28	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		2 779 300	2 779 300
29	b/ lakásértékesítés		2 935 908	2 935 908
30	<i>Önkormányzat összesen:</i>		5 715 208	5 715 208
31	Hivatal: tárgyi eszköz értékesítés		67 559	67 559
32	Városgondnokság: tárgyi eszköz értékesítés			23 622
33	<i>Intézményeknél összesen:</i>		67 559	91 181
34	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
35	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117	33 117	0
36	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	173 596 752	0
37	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.	23 752 508	23 752 508	0
38	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	6 066 349	6 066 349
39	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja		11 560 062	11 560 062
40	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492	92 128 492	35 986 875

41	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	148 096 184	148 096 184	0
42	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás		802 800	0
43	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.		495 300	0
44	WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben		0	0
45	<i>Önkormányzat összesen:</i>	443 673 403	456 531 564	53 613 286
46	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat		189 000	189 000
47	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat		16 776 784	16 776 784
48	Könyvtár: NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés"		246 103	246 103
49	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat		14 594 200	14 594 200
50	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat		624 800	624 800
51	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat		3 100 000	3 100 000
52	KH, Színház: ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás		9 000 000	9 000 000
53	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		1 141 198	1 141 197
54	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		1 600 000	1 600 000
55	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	47 272 085	47 272 084
56	<i>Áh-n belülről összesen:</i>	443 673 403	503 803 649	100 885 370
57	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	8 831 060	8 831 061	8 831 061
58	Pécsi Egyházmegye	2 500 000	2 500 000	2 500 000
59	161/2020. (VII.16.) KTH - Településrendezési terv módosítása		361 950	361 950
60	WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben		5 346 000	5 346 000
61	<i>Önkormányzat összesen:</i>		17 039 011	17 039 011
62	<i>ÁH-n kívülről összesen:</i>	11 331 060	17 039 011	17 039 011
63	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 152 184 024	5 638 533 439	5 638 533 439

64	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	1 973 013 494	1 973 013 494
65	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	452 273 363	452 273 363
66	Bérekompensáció (2019.12-2020.11.)		3 296 046	3 296 046
67	Kiegészítő támogatás		1 368 185	1 368 185
68	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 640 650	361 990 172	361 990 172
69	Kiegészítő támogatás		26 267 433	26 267 433
70	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	673 646 737	629 035 323	629 035 323
71	Szociális ágazati pótlék (2020.01-12.hó)		62 004 779	62 004 779
72	Bölcsődei kiegészítő támogatás		4 733 400	4 733 400
73	Kiegészítő támogatás		26 213 590	26 213 590
74	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	31 132 386	31 132 386
75	Kulturális illetménypótlék (2020.01-12.hó)		5 893 382	5 893 382
76	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		2 609 000	2 609 000
77	Kiegészítő támogatás		10 700 980	10 700 980
78	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	341 723 934	341 723 934
79	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	175 000 000	175 000 000
80	Bérekompensáció (2020.08-11.hó)	4 884 747	0	0
81	Szociális ágazati pótlék (2020.10-12.hó)	46 433 802	0	0
82	Kulturális illetménypótlék (2020.10-12.hó)	6 570 635	0	0
83	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		4 586 505	4 586 505
84	Tisztítsuk meg az országot! pályázati támogatás		5 645 429	5 645 429
85	Komló Város Önkormányzat kötelező feladatainak tám. - Baranya-Víz Zrt.		156 492 000	156 492 000
86	Ellenőrzés alapján póttámogatás		8 361 800	8 361 800

87	2019. évi elszámolás alapján keletkező pótigény		5 409 721	5 409 721
88	b/ Elvonások és befizetések bevételei	8 361 800	0	0
89	c/ Felhalmozási célú támogatás	31 034 677	3 665 519 945	3 665 519 945
90	Vis maior	31 034 677	20 748 945	20 748 945
91	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269		140 000 000	140 000 000
92	Belterületi utak felújítása 2020		40 000 000	40 000 000
93	Kaptár program, új kulturális-művészeti központ kialakítása		635 000 000	635 000 000
94	Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal		900 000 000	900 000 000
95	Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása - Bétai elkerülő út		1 600 000 000	1 600 000 000
96	Útfejlesztési feladatok támogatása - Kisbattyán		325 000 000	325 000 000
97	Kubinyi Ágoston program 2020.		4 000 000	4 000 000
98	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		771 000	771 000
99	Működési célú pénzeszköz-átvétel	116 923 055	465 449 963	428 756 242
100	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	78 347 200	78 347 200
101	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 666 500	7 366 500	7 366 500
102	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	133 000	133 000
103	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	23 814 330	23 814 330	0
104	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 393 950	2 393 950	0
105	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000	5 000 000	0
106	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 038 016	2 038 016	0
107	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	2 857 500	2 857 500	0

108	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		450 000	450 000
109	NKA támogatás KASZT		10 000 000	10 000 000
110	Szerverközpont fenntartás támogatásai		1 143 750	1 143 750
111	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>110 387 296</i>	<i>133 544 246</i>	<i>97 440 450</i>
112	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		903 400	903 400
113	Hivatal: TOP-5.1.1 Munkaügyi Központ támogatása		1 114 495	1 114 495
114	Hivatal: 1 fő jutalom és járuléka megtérítése Mánfától		231 000	231 000
115	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	145 807	145 807	145 807
116	GESZ: Társulás támogatása		3 810 000	3 810 000
117	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		253 100	253 100
118	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat		5 160 168	5 160 168
119	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövő tükré: a múlt" pályázat		1 223 216	1 223 216
120	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat		405 800	405 800
121	KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat		7 375 200	7 375 200
122	KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból	4 949 100	1 864 313	1 864 313
123	KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás		170 000	170 000
124	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1286 sz. pályázat		10 000 000	10 000 000
125	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat		120 000	120 000
126	KH, Színház: 0284-MMA-20-OMM pályázati támogatás		800 000	800 000
127	KH, Színház: FESZT-20-0037 pályázati támogatás		5 000 000	5 000 000
128	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		267 099 366	262 332 277
129	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		2 252 247	6 644 748
130	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		6 873 853	6 873 853
131	Városgondnokság: diákmunka támogatása		10 282 106	10 066 769
132	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>5 094 907</i>	<i>325 084 071</i>	<i>324 494 146</i>

133	Áh-n belülről összesen:	115 482 203	458 628 317	421 934 596
134	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	368 852	5 147 246	5 147 246
135	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése	1 072 000	0	0
136	KBSK 100 rendezvénysorozat támogatása		986 000	986 000
137	Önkormányzat összesen:	1 440 852	6 133 246	6 133 246
138	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		688 400	688 400
139	Intézményeknél összesen:		688 400	688 400
140	Áh-n kívülről összesen:	1 440 852	6 821 646	6 821 646
141	Kölcsönök térülése	4 500 000	12 066 968	12 066 968
142	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
143	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	3 000 000	3 000 000
144	Szociális kölcsön térülése		329 400	329 400
145	Felhalmozási célú kölcsön térülése		5 586 636	5 586 636
146	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		150 932	150 932
147	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	2 402 901 916	2 402 901 916
148	Ebből működési maradvány	1 013 086 696	819 213 368	819 213 368
149	fejlesztési maradvány	1 341 104 319	1 350 699 142	1 350 699 142
150	Ebből intézményi működési maradvány	34 363 785	215 283 607	215 283 607
151	intézményi fejlesztési maradvány	14 347 278	17 705 799	17 705 799
152	Áh-n belüli megelőlegezések			65 748 808
153	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	6 075 075 243	9 411 280 675	9 038 007 409
154	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	6 436 743 120	10 330 924 130	9 960 147 990

155	Tárgyévi hitelfelvétel:	399 485 068	40 479 175	40 479 175
156	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	6 474 560 311	9 451 759 850	9 078 486 584
157	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	6 836 228 188	10 371 403 305	10 000 627 165

2. Komló Város Önkormányzat átvett pénzeszközei 2020. év

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
2	0916332	016080	1005	450 000	2019.évi EU mobilitási Hét támogatása
3			1072	10 000 000	2020. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó támogatása
4	Összesen:			10 450 000	
5	091634	074031	1000133	42 404 550	OEP-tól finanszír védőnők
6		074032	1000134	35 942 650	OEP-tól finanszír ifjúság eü.
7	Összesen:			78 347 200	
8	091636	018030	1000116	480 000	Szerverközpont fenntartása Bonyhádtól
9				168 750	Szerverközpont fenntartása Hosszúheténytől
10				168 750	Szerverközpont fenntartása Magyarhertelendtől
11				56 250	Szerverközpont fenntartása Magyarszéktől
12				270 000	Szerverközpont fenntartása Szászvártól
13				133 000	Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától
14	Összesen:			1 276 750	
15	091637	018030	1000116	7 366 500	Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól
16	Összesen:			7 366 500	
17	B 16			97 440 450	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
18	0925331	066020	1037	6 066 349	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése

19			1040	11 560 062	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Komló, Petőfi tér és körny.p.
20			1045	35 986 875	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai fejl.
21	Összesen:			53 613 286	
22	B 25			53 613 286	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről
23	0965323	016080	1069	250 000	KBSK 100 rendezvény támogatása Benkala Kft.
24				250 000	KBSK 100 rendezvény támogatása Kalatherm Kft.
25	Összesen:			500 000	
26	096533	016080	1069	10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Brassai Viktor
27				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Czukor László
28				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Dörnyei Gyula
29				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Dr. Falusyné Nagy Ildikó
30				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - dr. Grünwald Géza
31				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Dr. Lénárd Sándor
32				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Egri Nándor
33				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Fekete Lajos
34				20 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Ferenczyné Dr. Victorisz Laura
35				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Gerőczy Pál
36				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Grünwald Mátyás
37				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - György Gergely
38				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Balázs
39				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Balázs

40				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Erika
41				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kende István
42				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László
43				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László
44				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László
45				5 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kormos József
46				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Krajnyák József
47				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Marcsik Erika
48				50 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Ott József
49				50 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Polics József
50				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Radics Kálmán
51				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Szász Ferenc
52				1 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Sziebert Péter
53				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Szigeti Lajos
54				100 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Szigeti Szabolcs
55				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Varga János
56				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Végvári Sándor
57				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Zacomer Nándorné
58	Összesen:			486 000	
59	096538	066020	1008	5 147 246	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
60	Összesen:			5 147 246	
61	B 65			6 133 246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
62	0975323	066020	1000132	361 950	Település rend.terv mód. térítése Geisz és Társa Kft.
63	Összesen:			361 950	
64	097535	066020	1000132	2 500 000	Pécsi Egyházmegyétől fejl.c. pe-átvétel Templom tér körüli út,járda,park

65	Összesen:			2 500 000	
66	097538	066020	1008	8 831 061	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
67			1071	5 346 000	INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019-002180-002459 pályázati támogatás
68	Összesen:			14 177 061	
69	B 75			17 039 011	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
70				151 053 736	Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25
71				23 172 257	Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75
72	Mindösszesen:			174 225 993	B16+B25+B65+B75

Kömlő Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

1. Kömlő Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		K1			K2			K3			K4		
2													
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
5	GESZ	192 546 653	183 490 736	178 996 118	34 661 659	34 456 712	33 505 818	318 903 794	292 910 572	245 234 549			
6	K.V.Óvoda	337 067 271	331 262 364	330 074 264	66 774 997	67 621 342	67 621 342	124 243 683	119 734 404	110 909 367			
7	Könyvtár	26 233 690	29 280 976	26 497 975	4 660 352	5 151 394	4 376 709	13 717 654	23 427 658	14 657 350			
8	KH, Színház	64 540 475	67 147 722	60 973 287	11 712 455	11 116 077	9 981 084	61 507 132	81 345 017	45 846 802			
9	Városgondnokság	122 179 800	395 235 262	357 797 040	22 280 355	47 420 907	42 719 682	281 748 000	346 439 763	300 348 821			

10	Hivatal	356 628 210	324 394 896	318 394 896	72 451 302	63 115 366	61 115 366	126 657 000	79 363 169	72 117 853			
11	Intézmények összesen	1 099 196 099	1 330 811 956	1 272 733 580	212 541 120	228 881 798	219 320 001	926 777 263	943 220 583	789 114 742	0	0	0
12	Önkormányzat	166 540 586	140 009 643	131 067 014	34 490 520	23 712 864	21 917 107	295 919 763	209 516 374	122 583 035	97 960 000	62 415 040	62 415 040
13	Összesen	1 265 736 685	1 470 821 599	1 403 800 594	247 031 640	252 594 662	241 237 108	1 222 697 026	1 152 736 957	911 697 777	97 960 000	62 415 040	62 415 040

2. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	K5														
1	Egyéb működési célú kiadások														
2	Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
3		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
4	GESZ														
5	K.V.Óvoda														
6	Könyvtár														
7	KH, Színház														

8	Városgondnokság																
9	Hivatal				2 000 000	2 000 000	2 000 000										
10	Intézmények összesen	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Önkormányzat	1 325 005	1 341 021	1 341 021	475 123 871	518 841 605	518 642 177	5 500 000	6 000 000	6 000 000	254 308 468	358 227 968	358 227 968	994 571 196	729 614	255	
12	Összesen	1 325 005	1 341 021	1 341 021	477 123 871	520 841 605	520 642 177	5 500 000	6 000 000	6 000 000	254 308 468	358 227 968	358 227 968	994 571 196	729 614	255	

3. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		K6			K7			K8								
								Egyéb felhalmozási kiadások								
1	Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülré			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
2		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3	GESZ	2 750 000	1 865 356	1 738 356	3 000 000	4 198 493	4 198 493									
4	K.V.Óvoda	2 570 000	1 000 000	996 295												
5	Könyvtár	1 784 180	15 532 184	2 728 752		7 999 562	7 999 562									

6	KH, Színház	1 996 772	10 834 612	10 228 387		22 072 612	10 426 700									
7	Városgondnokság	7 540 000	6 741 962	3 948 330	3 000 000	2 433 700	1 633 700									
8	Hivatal	21 954 000	5 349 647	5 349 647							2 985 326	2 985 326	0			
9	Intézmények összesen	38 594 952	41 323 761	24 989 767	6 000 000	36 704 367	24 258 455	0	0	0	2 985 326	2 985 326	0	0	0	0
10	Önkormányzat	1 941 696 212	3 451 360 173	803 881 200	151 705 401	2 145 063 865	152 959 743	6 534 719	19 501 850	19 459 882	9 450 000	2 650 000	2 650 000	45 297 195	49 869 005	49 869 005
11	Összesen	1 980 291 164	3 492 683 934	828 870 967	157 705 401	2 181 768 232	177 218 198	6 534 719	19 501 850	19 459 882	12 435 326	5 635 326	2 650 000	45 297 195	49 869 005	49 869 005

4. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		K1-K8			K911			K914			K9			K		
1	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
2		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény

3	GESZ	551 862 106	516 869	921	463 673 334						0	0	0	551 862 106	516 869	921	463 673 334
4	K.V.Óvoda	530 655 951	519 110	618	509 601 268						0	0	0	530 655 951	519 110	618	509 601 268
5	Könyvtár	46 395 876	81 391 774		56 260 348						0	0	0	46 395 876	81 391 774		56 260 348
6	KH, Színház	139 756 834	192 040	516	137 456 260						0	0	0	139 756 834	192 040	516	137 456 260
7	Városgondnokság	436 748 155	798 594	271	706 447 573						0	0	0	436 748 155	798 594	271	706 447 573
8	Hivatal	582 675 838	477 404	208	458 977 762			0			0	0	0	582 675 838	477 404	208	458 977 762
9	Intézmények összesen	2 288 094 760	2 585 927 791		2 332 416 545	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288 094 760	2 585 927 791		2 332 416 545
10	Önkormányzat	4 480 422 936	7 717 765 022		2 251 013 192	8 712 000	8 712 000	8 58 998 712 492	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	67 710 492	4 548 133 428	7 785 475 514		2 318 723 684
11	Összesen	6 768 517 696	10 303 692 813		4 583 429 737	8 712 000	8 712 000	8 58 998 712 492	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	67 710 492	6 836 228 188	10 371 403 305		4 651 140 229

5. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B4											
1.	Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
2.		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.
3.	GESZ	188 812 905	161 611 150	161 611 150				51	51	48			
4.	K.V.Óvoda	10 624 745	14 502 234	14 502 234				89	86	87			
5.	Könyvtár	6 829 600	7 405 333	7 405 333				8	8	8			
6.	KH, Színház	8 806 657	18 373 155	18 373 155				17	17	17			
7.	Városgondnokság	84 166 000	100 712 693	103 776 123				34	34	33	250	250	232
8.	Hivatal	8 572 000	10 701 437	10 701 437				79	79	71			
9.	Intézmények összesen	307 811 907	313 306 002	316 369 432	0	0	0	278	275	264	250	250	232
10.	Önkormányzat	100 867 593	90 093 075	90 093 075	65 491 000	78 347 200	78 347 200	18	18	27			

11. Összesen	408 679 500	403 399 077	406 462 507	65 491 000	78 347 200	78 347 200	296	293	291	250	250	232

1. Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	161 127 561	302 178 053	25 053 111	53 023 411	324 668 114	263 097 222	1 129 147 472	81 174 433	1 210 321 905
2	Normatív jutalmak	K1102							0		0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 040 200				10 743 640	24 567 040	36 350 880	1 071 700	37 422 580
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 619 058			0			3 619 058	317 880	3 936 938
5	Végkielégítés	K1105				2 030 200			2 030 200		2 030 200
6	Jubileumi jutalom	K1106	631 800	10 461 010		715 800	1 568 800	3 620 400	16 997 810	2 315 857	19 313 667
7	Béren kívüli juttatások	K1107	8 293 708	9 525 148	1 112 841	1 652 458	4 724 603	15 933 735	41 242 493	2 066 717	43 309 210
8	Ruházati költségtérítés	K1108		770 000					770 000		770 000
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	604 228	257 427	168 388	6 660	367 410	1 384 357	2 788 470	1 158 032	3 946 502

10	Egyéb költségtérítések	K1110	574 000	1 037 000	91 500	198 500	253 000	1 643 343	3 797 343	162 000	3 959 343
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
12	Szociális támogatások	K1112	10 000	10 000				762 489	782 489		782 489
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 916 303	3 674 807	72 135	1 424 839	8 201 796	5 848 761	21 138 641	7 216 881	28 355 522
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	177 816 858	327 913 445	26 497 975	59 051 868	350 527 363	316 857 347	1 258 664 856	95 483 500	1 354 148 356
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	23 434 254	23 434 254
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	854 336	2 160 819		1 921 419	6 290 276	964 965	12 191 815	5 292 404	17 484 219
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	324 924		0	0	979 401	572 584	1 876 909	6 856 856	8 733 765
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 179 260	2 160 819	0	1 921 419	7 269 677	1 537 549	14 068 724	35 583 514	49 652 238
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	178 996 118	330 074 264	26 497 975	60 973 287	357 797 040	318 394 896	1 272 733 580	131 067 014	1 403 800 594
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 505 818	67 621 342	4 376 709	9 981 084	42 719 682	61 115 366	219 320 001	21 917 107	241 237 108

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 640	1 828 570	4 866 257	1 981 952	23 906 041	184 361	32 852 821	16 896	32 869 717
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 294 330	8 234 367	699 325	2 599 864	32 759 839	16 364 730	78 952 455	3 822 801	82 775 256
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 379 970	10 062 937	5 565 582	4 581 816	56 665 880	16 549 091	111 805 276	3 839 697	115 644 973
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 938 620	952 820	898 944	1 272 315	2 909 350	8 729 627	16 701 676	2 887 468	19 589 144
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 319	320 318	200 692	712 846	1 488 957	1 057 003	3 865 135	576 382	4 441 517
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 023 939	1 273 138	1 099 636	1 985 161	4 398 307	9 786 630	20 566 811	3 463 850	24 030 661
28	Közüzemi díjak	K331	7 114 998	14 020 816	4 169 264	8 563 823	28 748 215	7 226 728	69 843 844	884 454	70 728 298
29	Vásárolt élelmezés	K332	74 984 824	47 869 228		1 064 000			123 918 052		123 918 052
30	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			774 008	5 574 375	687 598	7 155 981	1 727 245	8 883 226
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 561 741	5 231 601	977 556	3 339 311	43 909 235	2 668 842	59 688 286	220 311	59 908 597
32	Közvetített szolgáltatások	K335	77 490 587	7 465	120 057	7 483	5 157 911	3 359 967	86 143 470	349 663	86 493 133

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 170	10 000	0	430 000	68 081 503		68 591 673		68 591 673
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 091 293	10 491 816	1 146 483	13 440 149	29 648 217	18 049 384	82 867 342	70 838 632	153 705 974
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	173 433 613	77 630 926	6 413 360	27 618 774	181 119 456	31 992 519	498 208 648	74 020 305	572 228 953
36	Kiküldetések kiadásai	K341	31 386	100 944	0	41 462	55 237	238 250	467 279	57 390	524 669
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210 900		172 650	945 121	91 610	794 180	2 214 461	5 055 698	7 270 159
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	242 286	100 944	172 650	986 583	146 847	1 032 430	2 681 740	5 113 088	7 794 828
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 152 730	21 705 076	1 159 979	5 250 546	52 256 631	9 787 646	139 312 608	11 676 576	150 989 184
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 677 000	124 000	85 000	1 085 000	2 300 000	957 612	6 228 612	18 209 858	24 438 470
41	Kamatkiadások	K353							0	4 143 154	4 143 154
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	284	284
43	Egyéb dologi kiadások	K355	325 011	12 346	161 143	4 338 922	3 461 700	2 011 925	10 311 047	2 116 223	12 427 270
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	51 154 741	21 841 422	1 406 122	10 674 468	58 018 331	12 757 183	155 852 267	36 146 095	191 998 362

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	245 234 549	110 909 367	14 657 350	45 846 802	300 348 821	72 117 853	789 114 742	122 583 035	911 697 777
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
47	Családi támogatások	K42							0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	62 415 040	62 415 040
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	62 415 040	62 415 040
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	1 341 021	1 341 021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022							0		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0

59	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	1 341 021	1 341 021
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	518 642 177	520 642 177
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	6 000 000	6 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamattámogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	358 227 968	358 227 968

70	Tartalékok	K513							0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	884 211 166	886 211 166
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	841 389	160 000	68 000		331 000	304 760	1 705 149	1 008 000	2 713 149
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	628 969 760	628 969 760
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	132 480	500 000	167 000		600 926	2 417 050	3 817 456	5 798 144	9 615 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	496 962	124 484	1 945 513	8 139 144	2 179 524	1 493 080	14 378 707	29 941 988	44 320 695
76	Részesedések beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	267 525	211 811	548 239	2 089 243	836 880	1 134 757	5 088 455	138 163 308	143 251 763
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 738 356	996 295	2 728 752	10 228 387	3 948 330	5 349 647	24 989 767	803 881 200	828 870 967
80	Ingtatlanok felújítása	K71	3 305 900		6 298 868	8 210 000	1 518 360		19 333 128	109 199 366	128 532 494
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	11 289 212	11 289 212

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	892 593		1 700 694	2 216 700	115 340		4 925 327	32 471 165	37 396 492
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 198 493	0	7 999 562	10 426 700	1 633 700	0	24 258 455	152 959 743	177 218 198
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							0	19 459 882	19 459 882
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0	0	2 650 000	2 650 000
91	Lakástámogatás	K87							0	2 650 000	2 650 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0	47 219 005	47 219 005
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	71 978 887	71 978 887
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	463 673 334	509 601 268	56 260 348	137 456 260	706 447 573	458 977 762	2 332 416 545	2 251 013 192	4 583 429 737	
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								0	8 712 000	8 712 000
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0		0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								0		0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911								0	8 712 000	8 712 000
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0		0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								0		0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123								0		0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0		0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125								0		0

105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								0		0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912								0		0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0		0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	58 998 492	58 998 492
109	Központi, irányító támogatások folyósítása	szervi K915								0	1 666 284 336	1 666 284 336
110	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	lekötött K916								0		0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0		0
112	Központi költségvetés finanszírozási kiadásai	sajátos K918								0		0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								0		0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								0		0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919								0		0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 994 828	1 733 994 828

117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925							0		0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
124	Váltókiadások	K94							0		0
125	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 733 994 828	1 733 994 828
126	Összes kiadás:		463 673 334	509 601 268	56 260 348	137 456 260	706 447 573	458 977 762	2 332 416 545	3 985 008 020	6 317 424 565
127	Finanszír korrekció:										-1 666 284 336
128	Városi kiadás összesen:										4 651 140 229

129	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	456 937 594	456 937 594
130	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	388 257 605	388 257 605
131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								519 229 144	519 229 144
132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								202 757 948	202 757 948
133	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	721 987 092	721 987 092
134	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	50 335 748	50 335 748
135	Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	341 723 934	341 723 934
136	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	13 771 521	13 771 521
137	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	1 973 013 494	1 973 013 494
138	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
139	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0

140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								0		0
141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								0		0
142	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 955 807	253 100	6 383 384	25 735 313	285 917 647	2 248 895	324 494 146	97 440 450	421 934 596	
143	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	3 955 807	253 100	6 383 384	25 735 313	285 917 647	2 248 895	324 494 146	2 070 453 944	2 394 948 090	
144	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	3 665 519 945	3 665 519 945	
145	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0	
146	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0	
147	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0	

148	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25			17 211 887	27 319 000	2 741 197		47 272 084	53 613 286	100 885 370
149	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	17 211 887	27 319 000	2 741 197	0	47 272 084	3 719 133 231	3 766 405 315
150	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
151	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
152	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
153	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
154	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
155	Vagyoni típusú adók	B34							0	316 314 896	316 314 896
156	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	556 068 208	556 068 208
157	Fogyasztási adók	B352							0		0
158	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
159	Gépjárműadók	B354							0	0	0
160	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	3 538 150	3 538 150

161	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	559 606 358	559 606 358
162	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						85 000	85 000	5 941 086	6 026 086
163	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	85 000	85 000	881 862 340	881 947 340
164	Készletértékesítés ellenértéke	B401	31 300				7 580 483		7 611 783	59 000	7 670 783
165	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 690 051	3 393 076	6 628 258	8 005 291	77 301 173	665 857	101 683 706	16 208 267	117 891 973
166	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	77 490 587	7 465	129 053	8 371	5 421 074	3 469 449	86 525 999	376 150	86 902 149
167	Tulajdonosi bevételek	B404							0	49 685 324	49 685 324
168	Ellátási díjak	B405	28 472 613	3 000 638					31 473 251		31 473 251
169	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 160 089	1 707 890	148 637	1 038 397	9 803 339	2 200 031	45 058 383	13 194 643	58 253 026
170	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	19 210 000	6 374 000	492 000	5 253 000	504 000		31 833 000	9 003 817	40 836 817
171	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
172	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	73	13	14	25	118	13	256	109 441	109 697

173	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	73	13	14	25	118	13	256	109 441	109 697
174	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
175	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
176	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				110 500	160 800		271 300	495 225	766 525
178	Egyéb működési bevételek	B411	556 437	19 152	7 371	3 957 571	3 005 136	4 366 087	11 911 754	961 208	12 872 962
179	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	161 611 150	14 502 234	7 405 333	18 373 155	103 776 123	10 701 437	316 369 432	90 093 075	406 462 507
180	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
181	Ingatlanok értékesítése	B52							0	5 715 208	5 715 208
182	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					23 622	67 559	91 181		91 181
183	Részesedések értékesítése	B54							0		0
184	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
185	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	23 622	67 559	91 181	5 715 208	5 806 389

186	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
187	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
188	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	6 329 400	6 329 400
190	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					688 400	688 400		6 133 246	6 821 646
191	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	688 400	688 400	12 462 646	13 151 046
192	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
193	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
194	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73							0		0

	visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						150 932	150 932	5 586 636	5 737 568
196	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0	0	17 039 011	17 039 011
197	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	150 932	150 932	22 625 647	22 776 579
198	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	165 566 957	14 755 334	31 000 604	71 427 468	392 458 589	13 942 223	689 151 175	6 802 346 091	7 491 497 266
199	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						0	0	40 479 175	40 479 175
200	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	0	0	0
201	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						0	0	0	0
202	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	40 479 175	40 479 175
203	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	0	0	0
204	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0	0	0

205	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								0		0
206	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								0		0
207	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812								0		0
208	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 212 475	10 835 185	2 665 193	7 353 520	95 851 734	41 071 299	232 989 406	2 169 912 510	2 402 901 916	
209	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele	B8132								0		0
210	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75 212 475	10 835 185	2 665 193	7 353 520	95 851 734	41 071 299	232 989 406	2 169 912 510	2 402 901 916	
211	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	65 748 808	65 748 808
212	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0		0
213	Központi, irányító szervi támogatás	B816	276 142 437	494 027 591	47 725 977	113 735 052	312 458 397	422 194 882	1 666 284 336		1 666 284 336	
214	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0		0
215	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0		0
216	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191								0		0

217	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
218	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
219	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	351 354 912	504 862 776	50 391 170	121 088 572	408 310 131	463 266 181	1 899 273 742	2 276 140 493	4 175 414 235
220	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
221	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
222	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
223	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							0		0
224	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
225	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
226	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
227	Váltóbevételek	B84							0		0
228	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	351 354 912	504 862 776	50 391 170	121 088 572	408 310 131	463 266 181	1 899 273 742	2 276 140 493	4 175 414 235

229																					
230	Összesen			516 921 869	519 618 110	81 391 774	192 516 040	800 768 720	477 208 404	2 588 424 917	9 078 486 584	11 666 911 501									
231	Finanszír korrekció:																				-1 666 284 336
232	Városi bevétel összesen:																				10 000 627 165

2. Önkormányzat kormányzati funkciói 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. m.áh-n belülre	Műk.c. kölcsönnyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. m.áh-n belülre	Felh.c. kölcsönnyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsön-, törlesztésügyi váll-nak	Áh-n belüli megelőzés fiz.	Központi, irányítószervi támogatása	Összesen	
1	011130	er.	57 118 555	11 454 600	69 037 087					50 000	327 248 278	3 302 000									468 210 520
2		mód	32 659 387	4 515 657	32 240 048					50 000	248 725 908	62 906									318 253 906

3		tén y	32 659 387	4 479 497	26 001 168				50 000	0	62 906							63 252 958
4	0133 50	er.			3 035 820													3 035 820
5		m ód			1 616 256													1 616 256
6		tén y				1 616 256												
7	0160 80	er.	34 629 212	9 718 827	61 731 824				800 000	5 684 808	514 687							113 079 358
8		m ód	25 387 441	5 414 675	61 144 212				1 340 000	6 670 808	514 687							100 471 823
9		tén y	16 689 046	3 743 057	18 692 756				1 340 000	0	0							
10	0180 10	er.			3 780 000		1 325 005				60 000 000						58 998 492	124 103 497
11		m ód			16 918 772		1 341 021				0						58 998 492	77 258 285
12		tén y			16 918 772		1 341 021				0						58 998 492	77 258 285

1 3	0180 30	er.						475 123 871			127 610 212							1 926 426 883	2 533 177 717
1 4		m ód						518 841 605			0							1 666 284 336	2 188 001 989
1 5		tén y						518 642 177			0							1 666 284 336	2 187 802 561
1 6	0220 10	er.	236 220	115 050	176 780														528 050
1 7		m ód	0	0	0														0
1 8		tén y	0	0	0														0
1 9	0451 20	er.									30 671 791								30 671 791
2 0		m ód									250 460 077								250 460 077
2 1		tén y									192 810 577								192 810 577
2 2	0451 50	er.			1 905 000						14 000 000								15 905 000

2 3		m ód			1 397 000					175 243 000									176 640 000
2 4		tén y			1 106 782					175 243 000									176 349 782
2 5	0451 60	er.								10 000 000			41 559 988						51 559 988
2 6		m ód								0			2 059 761 991						2 059 761 991
2 7		tén y								0			67 975 369						67 975 369
2 8	0473 10	er.								7 586 571									7 586 571
2 9		m ód								2 586 571									2 586 571
3 0		tén y								2 586 571									2 586 571
3 1	0474 60	er.								10 437 500									10 437 500
3 2		m ód								437 500									437 500

33		tény							437 500									437 500
34	052020	er.			1 783 807					72 791 536	2 349 500							76 924 843
35		mód			1 800 807					72 791 536	0							74 592 343
36		tény			17 000					7 737 683	0							7 754 683
37	052080	er.			1 095 168					100 805 216	0							101 900 384
38		mód			1 095 168					141 368 072	3 901 855							146 365 095
39		tény			480 525					42 873 846	3 901 855							47 256 226
40	061020	er.									4 200 000			13 000 000				17 200 000
41		mód									0			12 871 976				12 871 976

4 2		tén y									0			12 871 976				12 871 976
4 3	0610 30	er.											9 450 000	10 450 000				19 900 000
4 4		m ód											2 650 000	2 650 000				5 300 000
4 5		tén y											2 650 000	2 650 000				5 300 000
4 6	0630 80	er.			191 041					40 660 751	38 547 649							79 399 441
4 7		m ód			191 041					60 410 012	43 688 515							104 289 568
4 8		tén y			189 541					57 715 545	43 371 015							101 276 101
4 9	0640 10	er.			0					16 007 159								16 007 159
5 0		m ód			100 000					19 931 461								20 031 461

5		tén			100						19							20
1		y			000						931							031
											461							461
5	0660	er.	8 027	1 511	94						472	1 510	65 048	2 517 968			500	2 160
2	20		937	824	664			4 500		807	478	264					000	055
					236					283	199							711
5		m	9 444	1 708	81						472	2 734	37 711	16 625			500	3 360
3		ód	737	342	896			6 000		638	171	504	802				000	697
					930			000		283	449							047
5		tén	9 186	1 620	49						0	477	37 711	16 583			500	598
4		y	747	363	847			6 000			028	504	834				000	478
					918			000			039							405
5	0740	er.	33 641	6 041	2 260						998							42
5	31		308	157	000						550							941
																		015
5		m	37 071	6 324	1 458						0							44
6		ód	176	750	687													854
																		613
5		tén	37 071	6 324	1 456						0							44
7		y	176	750	201													852
																		127
5	0740	er.	31 389	5 649	1 759						764							39
8	32		354	062	000						350							561
																		766
5		m	33 627	5 749	1 044						0							40
9		ód	158	440	350													420
																		948

60		tény	33 627 158	5 749 440	1 043 013						0							40 419 611
61	0810 30	er.			3 500 000				46 783 330	1 220 615	149 701 973			21 347 195				222 553 113
62		mód			3 500 000				46 783 330	1 220 615	149 701 973			21 347 195				222 553 113
63		tény			0				46 783 330	0	1 905 000			21 347 195				70 035 525
64	0810 41	er.							107 420 000									107 420 000
65		mód							100 240 000									100 240 000
66		tény							100 240 000									100 240 000
67	0810 43	er.							80 000									80 000
68		mód							40 000									40 000
69		tény							40 000									40 000

7 0	0810 45	er.			0				180 000		15 000 000				0			15 180 000
7 1		m ód			60 000				132 500		15 000 000				12 499 834			27 692 334
7 2		tén y			60 000				132 500		0				12 499 834			12 692 334
7 3	0820 91	er.									0							0
7 4		m ód									6 948 000							6 948 000
7 5		tén y									3 816 143							3 816 143
7 6	0830 50	er.							23 600 000									23 600 000
7 7		m ód							1 554 000									1 554 000
7 8		tén y							1 554 000									1 554 000
7 9	0840 31	er.							0									0
8 0		m ód							100 000									100 000

8 1		tén y							100 000								100 000
8 2	0840 32	er.							7 320 000								7 320 000
8 3		m ód							3 670 000								3 670 000
8 4		tén y							3 670 000								3 670 000
8 5	0922 70	er.	1 498 000														1 498 000
8 6		m ód	1 819 744														1 819 744
8 7		tén y	1 833 500														1 833 500
8 8	0942 60	er.							500 000								500 000
8 9		m ód							500 000								500 000
9 0		tén y							500 000								500 000
9 1	1020 23	er.							25 551 067								25 551 067

9 2		m ód							25 551 067										25 551 067	
9 3		tén y							25 551 067										25 551 067	
9 4	1070 60	er.			97 960 000			1 000 000											98 960 000	
9 5		m ód			62 415 040			0											62 415 040	
9 6		tén y			62 415 040			0											62 415 040	
9 7	9000 60	er.			51 000 000										8 712 000				59 712 000	
9 8		m ód			5 053 103										8 712 000				13 765 103	
9 9		tén y			5 053 103										8 712 000				13 765 103	
1 0 0	Mind -	er.	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	8 712 000	58 998 492	1 926 426 883	6 474 560 311

101	összesen	mód	140 009 643	23 712 864	209 516 374	62 415 040	1 341 021	518 841 605	6 000 000	358 227 968	729 255 614	3 451 360 173	2 145 063 865	19 501 850	2 650 000	49 869 005	8 712 000	58 998 492	1 666 284 336	9 451 759 850
102		tény	131 067 014	21 917 107	122 583 035	62 415 040	1 341 021	518 642 177	6 000 000	358 227 968	0	803 881 200	152 959 743	19 459 882	2 650 000	49 869 005	8 712 000	58 998 492	1 666 284 336	3 985 008 020

3. Hivatal kormányzati funkciói 2020. december 31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.áh-n belülré	Műk.c.kölcsönnyújtása	Műk.c.tám.áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülré	Felh.c.kölcsönnyújtása	Felh.c.tám.áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi támogatás	Összesen
1	011130	er.	354 628 210	71 114 991	122 072 559						21 954 000							569 769 760
2		mód	323 822 312	62 563 548	76 843 125						5 349 647							468 578 632
3		tény	317 822 312	60 469 136	69 597 809						5 349 647							453 238 904
4	013350	er.			3 037 441													3 037 441

5		mó đ			1 994 419													1 994 419
6		tén y			1 994 419													1 994 419
7	01608 0	er.	2 000 000	1 336 311	966 000													4 302 311
8		mó đ	572 584	551 818	193 699													1 318 101
9		tén y	572 584	646 230	193 699													1 412 513
1 0	01803 0	er.						2 000 000										2 000 000
1 1		mó đ						2 000 000										2 000 000
1 2		tén y						2 000 000										2 000 000
1 3	06103 0	er.											2 985 326					2 985 326
1 4		mó đ											2 985 326					2 985 326
1 5		tén y											0					0
1 6	06602 0	er.			581 000													581 000

17		mód			331 926													331 926	
18		tény			331 926													331 926	
19	Mind - össze- sen	er.	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	0	0	582 675 838
20		mód	324 394 896	63 115 366	79 363 169	0	0	2 000 000	0	0	0	5 349 647	0	0	2 985 326	0	0	0	477 208 404
21		tény	318 394 896	61 115 366	72 117 853	0	0	2 000 000	0	0	0	5 349 647	0	0	0	0	0	0	458 977 762

1. Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások 2020. év

	A	B	C	D	E	F	G
	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	Tény
1	BERUHÁZÁSOK:						
2	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	0	0
3	Szabályozási terv módosítása		1 800 000		1 800 000	1 962 150	1 280 160
4	2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtrévesi rekortán borítású sportpálya építés önerő		16 752 000		0	0	0
5	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)			38 207 107	0	0	0
6	Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)			5 704 194	0	0	0
7	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117			33 117	33 117	0
8	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 886 469			4 886 469	4 886 469	4 886 469

9	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 szennyvízberuházás	Komlói	173 596 752			173 596 752	173 596 752	10 384 322
10	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész		101 600			101 600	101 600	0
11	Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)			1 377 000		1 377 000	1 377 000	1 376 172
12	Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása		731 520			731 520	731 520	731 520
13	Közművelődési érdeklétségnövelő pályázat Községek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))			4 357 000		4 357 000	4 357 000	3 816 143
14	Közművelődési érdeklétségnövelő pályázat Községek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.))						1 820 000	0
15	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269						74 473 297	27 197 335
16	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	0
17	Templom téri kapu újraszínezése				1 022 350	1 022 350	1 022 350	1 022 350
18	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje			700 000	500 000	1 200 000	1 199 515	1 199 515
19	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	144 088 752
20	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	56 424 413
21	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Komlói város területén az Ormánságtól a Mecsekig	Kerékpáron	18 643 600			18 643 600	18 643 600	0

22	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	389 328 182			389 328 182	389 328 182	52 325 027
23	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	266 261 779			266 261 779	266 261 778	266 261 778
24	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	165 495 221			165 495 221	176 090 808	176 090 808
25	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	170 508 923			170 508 923	170 508 923	0
26	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492			92 128 492	92 128 492	23 087 624
27	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	149 398 569			149 398 569	149 398 569	1 905 000
28	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	0
29	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687			514 687	514 687	0
30	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás					802 800	625 000
31	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.					495 300	0
32	Városház tér kültéri hangosítás			1 882 000	1 882 000	0	0
33	Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás					758 190	758 190
34	Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	254 000	579 501		833 501	833 501	833 501
35	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó áfa	1 853 727			1 853 727	1 853 727	1 853 727

36	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat	25 843 282	10 898 809		36 742 091	24 295 488	22 324 488
37	WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben					5 346 000	5 346 000
38	Közvilágítás fejlesztési igények:						
39	OTP mögötti garázsoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 915 000	0	0	0
40	Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése			2 630 000	0	0	0
41	Kodály Zoltán u. 1.házszámánál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
42	Kodály Zoltán u. 39.házszámánál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
43	Kodály Zoltán u. 23.házszámánál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
44	Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
45	A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			950 000	0	0	0
46	Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0	0
47	Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 210 000	0	0	0

48	Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0	0
49	Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
50	Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0	0
51	Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0	0
52	Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0	0
53	Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése			5 160 000	0	0	0
54	Városház tér 19. házszámnál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0	0
55	Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			875 000	0	0	0
56	Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0	0
57	Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0	0
58	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600			228 600	0	0
59	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa			1 000 764	1 000 764	0	0

60	Kaptár program, új kulturális-művészeti központ kialakítása				0	635 000	0
61	Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal				0	900 000	0
62	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.					771 000	0
63	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	62 906	62 906
64	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	0	0
65	Mvoks rendszer			2 540 000	2 540 000	0	0
66	Védőnői szolgálat kísértékű program			139 700	139 700	0	0
67	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			298 450	298 450	0	0
68	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			560 400	560 400	0	0
69	Iskolaegészségügy kísértékű program			139 700	139 700	0	0
70	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			326 200	326 200	0	0
71	Iskolaegészségügy informatika			298 450	298 450	0	0
72	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>1 827 210 484</i>	<i>36 767 714</i>	<i>172 586 315</i>	<i>1 941 696 212</i>	<i>3 451 360 173</i>	<i>803 881 200</i>
73	Hivatal szoftverbeszerzés			4 191 000	4 191 000	387 045	387 045
74	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 008 000	2 008 000	3 069 654	3 069 654
75	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			15 755 000	15 755 000	1 892 948	1 892 948

76	Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)			0	0	0	0
77	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	1 865 356	1 738 356
78	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	1 000 000	996 295
79	József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000	177 990
80	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.			1 584 180	1 584 180	1 821 409	1 821 409
81	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat					189 000	184 800
82	József A. Könyvtár, Múzeum könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					298 450	298 450
83	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat					8 777 222	0
84	József A. Könyvtár, Múzeum NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés"					246 103	246 103
85	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi Ágoston program 2020.					4 000 000	0
86	Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 460 000	1 423 000
87	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTOSZ-2019-0033			496 772	496 772	1 270 000	1 117 863
88	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					7 025 724	7 062 724
89	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat					624 800	624 800

90	Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás					454 088	0
91	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	4 000 764	1 852 723
92	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	0	0
93	Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása			2 540 000	2 540 000	0	0
94	Városgondnokság közfoglalkoztatás					1 141 198	1 141 197
95	Városgondnokság: Ebtelep					1 600 000	954 410
96	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	38 594 952	38 594 952	41 323 761	24 989 767
97	Beruházások összesen:	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164	3 492 683 934	828 870 967
98	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:						
99	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968	0
100	Elektromos töltőállomás létesítése		2 476 000		2 476 000	2 475 997	2 475 997
101	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			427 000	427 000	427 000	427 000
102	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez			1 581 751	1 581 751	1 581 751	1 581 751
103	Társulásnak fejlesztési célú feladatalapú támogatás					867 297	867 297
104	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.		2 008 000		2 008 000	0	0

105	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes iparterület fejl.p. visszafizetése					14 107 837	14 107 837
106	<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	19 501 850	19 459 882
107							
108	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	19 501 850	19 459 882
110	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
111	Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12))		21 347 195		21 347 195	21 347 195	21 347 195
112	Lakáscélú támogatás		3 900 000	15 000 000	18 900 000	5 300 000	5 300 000
113	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	0	0
114	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	12 871 976	12 871 976
115	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					12 499 834	12 499 834
116	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	25 247 195	29 500 000	54 747 195	52 519 005	52 519 005
117	Munkáltatói lakástámogatás			2 985 326	2 985 326	2 985 326	0
118	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	2 985 326	2 985 326	2 985 326	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	25 247 195	32 485 326	57 732 521	55 504 331	52 519 005

120	FELÚJÍTÁS:						
121	Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út		35 560 000		35 560 000	35 560 000	35 560 000
122	Belterületi utak felújítása 2020					40 000 000	0
123	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás			4 000 000	0	0	0
124	Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi			4 572 000	0	0	0
125	Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása			3 000 000	0	0	0
126	Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódó költség)	3 810 635			3 810 635	3 810 635	3 810 635
127	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			2 572 000	0	1 431 096	1 431 096
128	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					53 026 899	26 240 381
129	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés			4 473 000	0	0	0
130	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 200 000	1 200 000	0	0
131	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	0	0
132	Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó)	1 498 035			1 498 035	1 498 035	1 498 035
133	Támfal, vízelvezetés havaria			5 000 000	5 000 000	0	0
134	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	0	0
135	Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz	5 642 610			5 642 610	5 394 960	5 394 960
136	Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz		15 213 745		15 213 745	17 412 735	17 412 735
137	Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás			758 190	758 190	0	0

138	Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz	5 999 988			5 999 988	5 999 988	5 999 988
139	Vis maior 401541 pótmunka a 129/2020. (VI.17.) KTH alapján					652 412	652 412
140	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás		631 190		631 190	0	0
141	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás		956 310		956 310	0	0
142	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása		740 410		740 410	0	0
143	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalu,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata		3 356 610		3 356 610	0	0
144	Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása		5 617 210		5 617 210	5 612 130	5 612 130
145	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás		8 550 910		8 550 910	0	0
146	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás		969 010		969 010	0	0
147	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás		1 909 699		1 909 699	1 899 501	1 899 501
148	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése		393 700		393 700	0	0
149	Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út					175 000	175 000
150	Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	2 349 500			2 349 500	2 349 500	2 349 500

151	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat		3 810 000		3 810 000	3 810 000	3 810 000
152	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj			34 737 649	34 737 649	41 430 870	41 113 370
153	Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása - Bétai elkerülő út					1 600 000 087	0
154	Útfejlesztési feladatok támogatása - Kisbattyán					325 000 017	0
155	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>19 300 768</i>	<i>77 708 794</i>	<i>73 312 839</i>	<i>151 705 401</i>	<i>2 145 063 865</i>	<i>152 959 743</i>
156	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	4 198 493	4 198 493
157	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat					7 999 562	7 999 562
158	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019- 00163 pályázat					10 426 700	10 426 700
159	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat					3 100 000	0
160	Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás					8 545 912	0
161	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	1 200 000	1 200 000
162	Városgondnokság 181/2020.(IX.24.) KTH felújítás					433 700	433 700
163	Támfal keret terhére Gondnokság Iskola u. árok javításra - 301/2020. (XII.29.) KTH					800 000	0
164	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>36 704 367</i>	<i>24 258 455</i>

165	Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401	2 181 768 232	177 218 198
166	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527	5 668 444 893	1 028 819 830
167	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278	81 013 454	49 248 222
168	Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805	5 749 458 347	1 078 068 052
169	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	4 143 154	4 143 154
170	Felhalmozási hitel tőke törlesztése			8 712 000	8 712 000	8 712 000	8 712 000
171	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	38 712 000	38 712 000	12 855 154	12 855 154
172	Felhalmozási mérleg:				2 240 975 805	5 762 313 501	1 090 923 206

2. Komló Város Önkormányzat 2020. évi EU-s projektjei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkert	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 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	269 898 919	282 587 742	2 497 831		269 089 000	255 791 082	0	14 107 837	11 000 911	0	69/2016. (V.5.)	14.107.837,- Ft támogatás visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)
		10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0		
2.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	726 374 240	749 353 777	0	10 900 000	601 240 879	669 949 827	0	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	10 202 822	0	1 876 715	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	0	0	18 643 600		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	121 010 656	125 443 829			110 827 476	121 010 656	6 066 349	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
		4 433 173				4 433 174	4 433 173	0	0	0	0		

	fejlesztése Komlón													
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	379 557 114	11 560 062	176 090 808	0	0	117/2016.(VI.2 3.); 23/2019. (III.7.)	Az összes kiadás 8.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évben és előirányzatban szerepeltetni szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019 (III.7) határozattal biztosított.	
		41 890 530				1 161 415	34 854 347	0	7 036 183	0	0			
6.	TOP-2.1.1-15- BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	739 873 791	776 334 141	10 000 000	0	552 897 200	33 792 958	0	52 325 027	167 865 715	653 755 806	118/2016.(VI.2 3) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Előleg: 109.824.560.- Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.-Ft pótmunka Wolfbau Team Kft.	
		36 460 350				36 916 350	22 431 292	0	3 669 758	0	10 359 300			

													(csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben tervmódosítási díj kifizetése, amely tervmódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)
7.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, 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 Komlói szennyvízberuházás	1 052 802 639	1 095 566 708		37 303 069	705 609 135	879 205 887	173 596 752	10 384 322	173 596 752	163 212 430	56/2016.(IV.14.))	
		5 461 000				673 100	3 067 050	2 393 950	0	2 393 950	2 393 950		
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	0	0	5 000 000	5 000 000		

10.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	393 895 926	410 538 185	4 100 001		404 837 224	30 502 083	0	144 088 752	0	219 305 091	14/2016. (II.18.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.
		16 642 259				1 062 775	4 540 162	0	7 032 950	0	5 069 147		
11.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	575 506 222	654 677 851	2 185 291	63 934 538	366 152 299	18 161 000	0	0	221 566 560	559 539 051	93/2017. (VI.28.) 166/2018. (XI.29.) 177/2018 (XI.29.) 168/2020. (VIII.13.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit. Előleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.- Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önerővel a projektekre, valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538,- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önerőt biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a
		13 051 800				847 701	4 653 431	0	5 265 979	0	3 132 390		

													168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi ktg.vetés terhére további 56.996.891,-Ft fedezetet biztosít.
12.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 779 039	438 189 290			298 856 960	63 297 228	0	267 637 950	75 689 130	88 843 861	120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.) 182/2018. (XI.29.)	A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többletforrás. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént, kifizetés folyamatban. Egyéb kiadás: lift és egyéb pótmunkák. (Ingatlanvásárlás: 54.000.200.-Ft és 8.500.000.-Ft önerő)
		18 410 251				1 143 000	6 840 014	0	7 753 209		3 817 028		
13.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 717 507	194 718 007			0	1 450 000	35 986 875	23 087 624	154 730 632	166 179 883	93/2017. (VI.28.)	IH kérelem alatt van 39MFt többletforrás jóváhagyása.
		4 000 500				0	0	0	0	4 000 500	4 000 500		
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és	149 398 569	162 828 184		4 064 000	6 423 000	0	0	1 905 000	143 375 569	147 493 569	118/2018. (VII.19.) 128/2018. (VIII.29.) 52/2019. (IV.25.)	A beérkezett előleg fejlesztési bevételként lett könyvelve, amely egy részének működésre történő átkönyvelése folyamatosan történik.
		9 365 615				4 245 000	4 645 000	0	0	4 720 615	4 720 615		

	futófolyosó épületében												Várható többletigény 25.702.076.-Ft
15.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 085 661 128 731 791	499 485 999	0	362 668 547	8 085 661 101 914 884	8 085 661 57 376 329	0 0	0 24 482 704	0 26 816 907	0 46 872 758	51/2017. (IV.28.)	A teljes projektösszegeből Komlóra mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452,-Ft) került tervezésre.
16.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687 15 900 854	54 900 000		38 484 459	0 15 923 777	0 3 474 252	0 0	0 2 552 798	0 491 764	514 687 9 873 804	133/2017. (IX.27.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.
17.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814 40 532 682	67 457 496	0	0	17 624 069 24 490 120	22 038 345 28 481 723	5 147 246 8 831 061	4 886 469 10 685 959	4 153 499 7 211 501	0 1 365 000	149/2017. (IX.27.)	14/2019. (II.21) határozattal 6.916.945,- Ft önerő biztosítva
18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	116 663 000 7 337 000	124 000 000					0 0	0 2 857 500	119 711 000 4 289 000	116 663 000 4 289 000	54/2019. (IV.25.)	

19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"	16 361 205	18 000 000	791 795				0	625 000	16 488 205	15 736 205		
		847 000					127 000	0	0	720 000	720 000		
	Összesen:	5 877 543 683	7 358 318 447	40 448 313	1 082 078 118	4 321 745 826	2 978 287 127	232 357 284	751 563 202	1 088 177 973	2 149 887 183		
		372 348 334				196 166 686	197 521 087	11 225 011	73 213 755	55 644 237	101 613 492		
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka 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- ÉS HANGVERSENYTEREM
		806 000				0	127 000	806 000	679 000	0	0		
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló"	14 594 200	15 000 000			0	860 000	14 594 200	13 734 200				Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ

	színház" (színház színpadcsere)	405 800				0	3 071	405 800	402 729					VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTER EM
--	------------------------------------	---------	--	--	--	---	-------	------------	------------	--	--	--	--	--

1. Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

	A	B	C	D	E	F
	Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
1.						0
2.	Mindösszesen:			0	0	0

2. Komló Város Önkormányzat hitelállománya 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés:	Nyitó	Felvétel	Törlesztés	Záró	2021.évi törlesztő részlet
1	Fejlesztési hitel Altáró u. 2. (00000086)	52 500 200	0	6 000 000	46 500 200	6 000 000
2	Fejlesztési hitel Piac (00000093)	75 985 087	21 632 913	2 712 000	94 906 000	10 848 000
3	Fejlesztési hitel Petőfi tér (00000103)	0	18 846 262	0	18 846 262	523 500
4	Összesen:	128 485 287	40 479 175	8 712 000	160 252 462	17 371 500

2020. évi maradványkimutatás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		GESZ	Komló Városi Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Mind- összesen	
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 566 957	14 755 334	31 000 604	71 427 468	392 010 279	13 942 223	688 702 865	6 802 346 091	7 491 048 956
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	463 673 334	509 601 268	56 260 348	137 456 260	705 999 263	458 977 762	2 331 968 235	2 251 013 192	4 582 981 427
3.	I	Alaptevékenység egyenlege (=01-02)	-298 106 377	-494 845 934	-25 259 744	-66 028 792	-313 988 984	-445 035 539	-1 643 265 370	4 551 332 899	2 908 067 529
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	351 354 912	504 862 776	50 391 170	121 088 572	408 310 131	463 266 181	1 899 273 742	2 276 140 493	4 175 414 235
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						0		1 733 994 828	1 733 994 828
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	351 354 912	504 862 776	50 391 170	121 088 572	408 310 131	463 266 181	1 899 273 742	542 145 665	2 441 419 407
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
8.	05	Vállalkozási költségvetési bevételei					448 310		448 310		448 310
9.	06	Vállalkozási költségvetési kiadásai					448 310		448 310		448 310

10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0			0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0			0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 183 210	5 850 128	19 424 832	41 090 877	67 564 077	15 040 107	194 153 231	5 065 021 330	5 259 174 561
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 065 325	4 166 714	5 706 594	13 968 903	26 757 070	3 190 535	61 855 141	28 457 234	90 312 375
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.								0			0
21.		2021. évben tervezett maradvány	446 753	5 712 958	19 424 832	41 079 980	0	3 114 314	69 778 837	5 279 708 099	5 349 486 936

22.	működési	319 753	5 712 958	6 621 400	28 979 980			41 634 091	450 027 603	491 661 694
23.	fejlesztési	127 000		12 803 432	12 100 000		3 114 314	28 144 746	4 829 680 496	4 857 825 242
25.	Eltérés előző évi maradványhoz képest	-52 801 782	-4 303 884	-5 706 594	-13 979 800	-94 321 147	-15 116 328	-186 229 535	186 229 535	0

Komló Város Önkormányzat átadott pénzeszközök 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	
	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése	
1	0550631	018030	2000144	565 000	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	
2			Összesen:	565 000		
3	05506331	018030	2008	1 013 543	Interreg Refresh CEP CE1013 hazai társfinanszírozási előleg visszafizetés	
4			Összesen:	1 013 543		
5	05506332	018030	2017	150 000	Pro Urbe kitüntetés adományozása B.M. Szakképzési Centrumnak	
6			Összesen:	150 000		
7	0550637	018030	2000116	12 443 000	Társulásnak tagdíj	
8				4 094 245	Gyepmesteri teendők támogatása	
9				23 239 261	Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása	
10				58 696 963	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása	
11				37 778 722	Szociális Szolgáltató Központ támogatása	
12				4 320 094	Szilvási Bölcsőde támogatása	
13				2 346 000	Társulási tagdíj visszaütálás (belső ell. megtak.)	
14				2028	40 000	Polgármesteri keret Szoc.Szolg.Kp-nak
15				2031	66 068 175	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása

16				150 784 740	Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása
17				61 546 607	Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása
18				1 010 137	Bérkompenzáció
19				62 004 779	Szociális ágazati pótlék
20				4 987 433	2019. évi beszámoló alapján keletkező pótigény
21				20 905 078	Kiegészítő támogatás
22				4 733 400	Bölcsődei kiegészítő támogatás
23	Összesen:			514 998 634	
24	0550638	018030	2000	795 000	Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
25				400 000	Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
26				720 000	Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
27	Összesen:			1 915 000	
28	K 506			518 642 177	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
29	05512322	081030	2000135	36 783 330	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
30				10 000 000	Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
31	Összesen:			46 783 330	
32	05512323	016080	2000114	500 000	Hétdomb Filmfesztivál fődíjára Baranya Televízió Kft-nek
33		045150	2000120	175 243 000	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteség finanszírozása
34		081041	2000136	4 000 000	Nem kv.szervi támogatás Hügiéne Bt.

35				59 000 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sport Kft.
36				37 000 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Sportkör Kft.
37		083050	2000139	1 300 000	Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. műk.c.pe.átadás I.név
38				254 000	Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. tám. 50/2020. KTH
39	Összesen:			277 297 000	
40	0551233	047460	2000125	437 500	Munkahelyteremtési támogatás Mann Csaba
41		081045	2028	42 500	PK támogatás Kaluzsa Péter Gábor (nettó)
42		084031	2028	50 000	PK támogatás Kincses Ágnes (Díszítőművészeti Műhely,nettó 42.500 Ft)
43		084032	2028	50 000	PK támogatás Murka Gyula
44		094260	2000144	500 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya)
45	Összesen:			1 080 000	
46	0551234	084032	2000141	25 000	Nem kv.szervi támogatás Törppicur Np.Kft.
47		102023	2000145	25 551 067	Szent Borbála Otthon működési támogatása
48			2028	40 000	PK támogatás Szent Borbála Otthon
49	Összesen:			25 616 067	
50	0551235	011130	2000111	50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.
51		016080	2000114	800 000	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny
52		047310	2000123	2 092 621	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása 2019. évi
53				493 950	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása 2020. évi

54		081041	2000136	25 000	Nem kv.szervi támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület
55				150 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület
56				35 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club
57			2028	30 000	PK támogatás Villa Complov Sport Club
58		081043	2000137	40 000	Nem kv.szervi támogatás Diák- és Szabadidősport Egyesület
59		081045	2000138	40 000	Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat
60				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásért Alapítvány
61				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület
62		084031	2028	50 000	PK támogatás Rákóczi Szövetség
63		084032	2000141	45 000	Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány
64				250 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
65				20 000	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Alapítvány
66				30 000	Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Egyesület
67				60 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
68				50 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány
69				30 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány
70				30 000	Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete
71				35 000	Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közlapítvány
72				40 000	Nem kv.szervi támogatás Komló I.sz.Nyugdíjas Alapszerv

73			325 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Városért Alapítvány
74			25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Állatvédő Egyesület
75			60 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület
76			25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói ILCO Egyesület
77			150 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórusért Alapítvány
78			40 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznú Egyesület
79			25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör
80			25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Országjárók Baráti Köre
81			150 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány
82			200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület
83			15 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Szaxofonos Egyesület
84			35 000	Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komlói Egyesülete
85			60 000	Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.
86			40 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekfaluért Alapítvány
87			50 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület
88			25 000	Nem kv.szervi támogatás New Generation Kulturális Egyesület
89			40 000	Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület
90			50 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
91			60 000	Nem kv.szervi támogatás Rákbetegek Orsz.Servezete

92				25 000	Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség
93				40 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Őszirózsa Tánccs
94				40 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Főnix Kamarakórus
95				1 500 000	Támogatás Komló Városért Alapítványnak
96	Összesen:			7 451 571	
97	K 512			358 227 968	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre
98	0584331	066020	2033	14 107 837	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 pályázat előleg visszafizetés
99	Összesen:			14 107 837	
100	0584332	066020	2009	2 475 997	Jedlik Ányos Terv GZR-T-Ö-2016-0022 tőke visszafizetés
101	Összesen:			2 475 997	
102	058437	018030	2000116	200 000	Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat támogatása
103				127 000	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
104				100 000	Szilvási Bölcsőde támogatása
105				1 581 751	Társulásnak új kennel építéshez felhalmozási célú támogatás
106				2031	867 297
107	Összesen:			2 876 048	
108	K84			19 459 882	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
109	0589322	081030	2000135	21 347 195	Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása Fűtőerőműnek
110	Összesen:			21 347 195	

111	0589323	061020	2000128	12 871 976	Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után
112	Összesen:			12 871 976	
113	058935	066020	2000132	500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás
114		081045	2073	12 499 834	Komló Hegyhát u. többfunkciós rekortán sportpálya önerő MLSZ-nek
115	Összesen:			12 999 834	
116	K 89			47 219 005	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
117				538 102 059	Egyéb támogatások áh-n belülre
118				405 446 973	Egyéb támogatások áh-n kívülre
119	Mindösszesen:			943 549 032	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020. december 31.

		A	B	C	D	E
		Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
1			Terv	Tény	Terv	Tény
2	A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	36 635 652	33 614 721	0	0
3	B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	5 737 568	0	
4	C.	Helyi iparüzési adó	530 000 000	556 068 208	25 000 000	26 976 641
5		Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	120 281 235	2 500 000	826 254
6		Építményadó *	168 000 000	171 992 451	11 400 000	13 461 140
7		Telekadó	21 000 000	24 041 210	0	0
8		Idegenforgalmi adó	12 500 000	3 538 150	0	0
9		Gépjárműadó **	47 000 000	0	4 600 000	0
10		<i>Összesen:</i>	<i>894 500 000</i>	<i>875 921 254</i>	<i>43 500 000</i>	<i>41 264 035</i>
11	D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	82 243 193	75 575 689		
12	E.	Egyéb, kölcsön	4 500 000	6 329 400	0	
13	Együtt:		1 017 878 845	997 178 632	43 500 000	41 264 035

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészet-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	200 074 821	7 741 505 878	1 082 850 269	0	3 417 132 441	0	12 441 563 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 713 149	0	0	0	795 117 729	0	797 830 878
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	126 179 611	0	126 179 611
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	354 883 441	49 133 763	0	0	0	404 017 204
05	Térítésmentes átvétel	0	264 989 645	14 039 363	0	0	0	279 029 008
07	Egyéb növekedés	403 000	27 034 686	33 131 579	0	81 964 404	0	142 533 669
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 116 149	646 907 772	96 304 705	0	1 003 261 744	0	1 749 590 370
09	Értékesítés	0	2 060 786	260 671	0	0	0	2 321 457

1 0	Hiány, selejtezés, megsemmisül és	0	0	138 985	0	0	0	138 985
1 1	Térítésmentes átadás	0	264 989 645	14 039 363	0	0	0	279 029 008
1 3	Egyéb csökkenés	403 000	26 032 500	31 530 113	0	488 585 260	0	546 550 873
1 4	Összes csökkenés (=09+...+13)	403 000	293 082 931	45 969 132	0	488 585 260	0	828 040 323
1 5	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	202 787 970	8 095 330 719	1 133 185 842	0	3 931 808 925	0	13 363 113 456
1 6	Terv szerinti értékcsökke nés nyitó állománya	194 788 018	2 426 334 964	890 776 133	0	0	0	3 511 899 115
1 7	Terv szerinti értékcsökken és növekedése	2 782 648	177 981 356	72 540 696	0	0	0	253 304 700
1 8	Terv szerinti értékcsökken és csökkenése	0	17 382 483	399 656	0	0	0	17 782 139
1 9	Terv szerinti értékcsökke nés záró állománya (=16+17-18)	197 570 666	2 586 933 837	962 917 173	0	0	0	3 747 421 676
2 4	Értékcsökke nés összesen (=19+23)	197 570 666	2 586 933 837	962 917 173	0	0	0	3 747 421 676
2 5	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 217 304	5 508 396 882	170 268 669	0	3 931 808 925	0	9 615 691 780
2 6	Teljesen (0- ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 871 848	62 230 110	668 123 049	0	0	0	835 225 007

2. Ingatlanvagyon-összesítő

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Kon16

M E G N E V E Z É S	Ingatlan száma		Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
	darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft	
	a	b	c	d	e	f	g	
1. Rendezett összes ingatlan	1 819	701	1 943	1 819	9 351 560	1 819	16 427 225	
2. Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	
3. Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	1			1	476 301	1	511 499	
5. Állomány összesen [01+02+04] sorok	1 820	701	1 943	1 820	9 827 861	1 820	16 938 724	
6. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	78	31	4 168	78	4 238 877	78	8 875 199	
7. 05. sorból: kölföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
8. 05. sorból: beltérület	1 325	403	5 843	1 325	8 682 216	1 325	15 319 418	
9. kültérület	495	297	6 100	495	1 145 645	495	1 519 306	
10. 05. sorból: forgalomképtelen	862	378	5 933	862	4 329 851	862	6 940 236	
11. korlátozottan forgalomképes	119	139	4 459	119	3 881 583	119	9 480 271	
12. forgalomképes	839	185	1 553	839	1 446 427	839	2 518 217	
13. Beépítetlen terület összesen	524	253	4 478	524	602 824	524	1 322 646	
14. 13. sorból: 100%-os saját tulajdon	471	213	5 922	471	404 911	471	739 804	
15. más önkormányzattal közös tulajdon	46	6	2 182	46	194 598	46	579 827	
16. egyéb közös tulajdon	7	13	6 374	7	3 015	7	3 015	
17. Beépített terület összesen	228	159	1 225	228	6 188 838	228	12 084 500	
18. 17. sorból: 100%-os saját tulajdon	202	148	1 861	202	6 097 015	202	11 323 110	
19. más önkormányzattal közös tulajdon	4	0	733	4	5 377	4	4 828	
20. egyéb közös tulajdon	9	9	8 817	9	81 443	9	755 559	
21. más tulajdonos által beépített	13	0	9 814	13	1 003	13	1 003	
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	363			363	705 253	363	1 023 933	
23. 22. sorból: 100%-os saját tulajdon	4			4	24 089	4	20 934	
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	
25. egyéb közös tulajdon	359			359	681 164	359	1 002 999	
26. 05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	736	224	4 716	736	2 929 478	736	3 979 445	
27. védett természeti terület	19	38	3 024	19	244 308	19	284 621	
28. műemléki védettségű	14	6	1 067	14	308 890	14	834 686	

2021. március 18.

Részvények és részesedések állománya 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Megnevezés	2019. 12.31-i állomány	2020.évi évközi változás	2020.12.31- i állomány	2019.12.31 ért.veszt. áll.	2020. évi elsz. értékv.	2020.12.31. ért.veszt.áll.	2020.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték Ft-ban	
1	I. RÉSZVÉNYEK										
2	1	DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,108696	5 000 000
3	2	Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
4	3	Baranya-Víz Zrt.(saját)	3 227 905	0	3 227 905	0	0	0	3 227 905	23,591	3 614 100
5	Kisebbségi tulajdonú összesen:		8 554 905	0	8 554 905	0	0	0	8 554 905		8 941 100
6	1	Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
7	Többségi tulajdonú összesen:		831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
8	Összesen:		839 964 905	0	839 964 905	0	0	0	839 964 905		840 351 100
9	II. RÉSZESEDESEK										
10	1.	Dél-Kom Nonprofit Kft.	100 000		100 000	0	0	0	100 000	0,084	100 000

11	2.	Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000		630 000	0		0	630 000	21	630 000
12	3.	Komlói Bányász Sportkör Kft.	315 000		315 000	0	0	0	315 000	15	315 000
13	4.	Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv.	10 000		10 000	0	0	0	10 000	12,5	10 000
14	Kisebbségi tulajdonú összesen:		1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
15	Összesen:		1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
16	Kisebbségi tulajdonú összesen:		9 609 905	0	9 609 905	0	0	0	9 609 905		9 996 100
17	Többségi tulajdonú összesen:		831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
18	Mindösszesen:		841 019 905	0	841 019 905	0	0	0	841 019 905		841 406 100

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából a hosszú lejáratú szociális kölcsönök összesítése 2020. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám:	Név:	Kölcsön összege:	K szám	Kölcsön bontása			Lejártból 90 napon túli
				2020.12.31-ig lejárt követelés	2021.01.01-től esedékes követelés	Összesen	
1	Szajkó Józsefné (volt Nagy Zoltánné)	27 000	966	27 000	0	27 000	27 000
2	Varga Istvánné	7 500	5 617	0	7 500	7 500	0
3.	Összesen	34 500		27 000	7 500	34 500	27 000

Követelések állománya 2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
1	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)						49 400	49 400		49 400
2	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
3	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)							0		0
4	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
5	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	0	0	0	0	0	30 000	30 000	62 211 028	62 241 028
6	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0

7	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
8	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
9	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	39 088 186	39 088 186
10	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	14 267 416	14 267 416
11	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre						30 000	30 000	8 855 426	8 885 426
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	439 146	6 410	473 871	871 485	116 293	0	118 084 661	28 534 566	146 619 227
13	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 354		472 482	776 942	110 907	300	112 253 078		112 253 078
14	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	19 639 124	19 639 124
15	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	248 757	5 047					253 804		253 804
16	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 221	1 363	1 389	94 543	5 179 272		5 367 788	5 302 564	10 670 352

17	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					73 000		73 000		73 000
18	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	3 557 078	3 557 078
19	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
20	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
21	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 814				134 177		136 991	35 800	172 791
22	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	3 960 289	3 960 289
23	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
24	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	3 960 289	3 960 289
25	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
26	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0

27	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0	0	0	0	0	0	452 000	452 000
29	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
30	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
31	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	452 000	452 000
32	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	0	0	0	0	11 416 607	11 416 607
33	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
34	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő							0		0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
35	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	11 416 607	11 416 607
36	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
38	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
39	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
40	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
41	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
42	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0

43	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	439 146	6 410	473 871	871 485	116 749	293 79 400	118 164 061	106 574 490	224 738 551
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
46	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
47	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
48	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	300 596 617	300 596 617
50	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0

51	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
52	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
53	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	3 119 876	3 119 876
54	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	297 401 502	297 401 502
55	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	75 239	75 239
56	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
57	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
58	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
59	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0

60	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
61	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
62	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0
63	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
64	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
65	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre						10 000	10 000		10 000
66	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
68	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0

69	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
70	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
71	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
72	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500
73	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
74	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
75	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	17 500	17 500
76	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	960 855	960 855	16 378 682	17 339 537

77	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
78	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
79	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						960 855	960 855	16 378 682	17 339 537
80	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
82	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
83	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
84	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									

85	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	970 855	970 855	316 992	317 963 654
86	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 954 328	1 280 998	952 381	5 191 455	5 103 426	685 000	48 167 588	282 001 109	330 168 697
87	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
88	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek							0	282 001 109	282 001 109
89	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			952 381				952 381		952 381
90	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	34 954 328	1 280 998		5 191 455			41 426 781		41 426 781
91	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek					537 401	685 000	1 222 401		1 222 401
92	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések					4 566 025		4 566 025		4 566 025
93	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
94	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0		0
95	D/III/4 Forgótőke elszámolása							0	4 300 000	4 300 000
96	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0		0

97	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
98	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
99	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök							0		0
100	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
101	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 954 328	1 280 998	952 381	5 191 455	5 103 426	685 000	48 167 588	286 301 109	334 468 697
102	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 393 474	1 287 408	1 426 252	6 062 940	121 397 175	1 735 255	167 302 504	709 868 398	877 170 902

Kötelezettségek állománya 2020.december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					215 000		215 000		215 000
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	319 753			52 593	22 089 586		22 461 932	485 467	22 947 399
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)							0		0
6	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
7	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

8	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra					1 998 980		1 998 980	136 690 356	138 689 336
9	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
10	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)							0		0
11	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
12	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
13	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
15	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
16	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0

17	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
18	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
19	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
20	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
21	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
22	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
23	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
24	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
25	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	319 753	0	0	52 593	24 303 0	566	24 675 912	137 175 823	161 851 735

27	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
28	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
29	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra							0	87 937	87 937
30	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
31	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
32	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
33	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
34	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	26 924 795	26 924 795
35	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0	1 365 250	1 365 250
36	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0

37	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							0		0
38	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	226 001 270	226 001 270
40	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	160 252 462	160 252 462
41	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
42	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
43	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
44	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0	65 748 808	65 748 808

45	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
46	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
47	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
48	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
49	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
50	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	254 379 252	254 379 252
51	H/III/1 Kapott előlegek	648 870	137 170			42 175 191	15 853	42 977 084	84 147 365	127 124 449
52	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	136 000	136 000
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	1 143 904	1 143 904
54	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0

55	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0		0
56	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
57	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	52 034 963	52 034 963
58	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
59	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
60	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	648 870	137 170	0	0	42 175 191	15 853	42 977 084	137 462 232	180 439 316
61	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	968 623	137 170	0	52 593	66 478 757	15 853	67 652 996	529 017 307	596 670 303

17. melléklet_zárszámadás.pdf (17. melléklet_zárszámadás.pdf)